

檔 號：RND0198  
保存年限：3

## 國立政治大學 函

地址：臺北市文山區指南路二段64號  
聯絡人：高筱嘉  
聯絡電話：02-23419151#216  
傳真：23957329  
電子郵件：

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年9月9日  
發文字號：政公字第1050026766號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：金融科技概論、金融科技實務研習班(1050026766A-0.pdf、1050026766A-1.pdf)

主旨：本校公共行政及企業管理教育中心(公企中心)開設「金融科技概論」、「金融科技實務研習班」課程，敬請鼓勵所屬踴躍參加。

說明：

- 一、金融科技(Fin Tech)已是國家經濟發展重點之一，金管會更推動十大計畫因應之。其中，金融科技人才培訓更是推動金融機構人才轉型、產學合作等之核心任務，藉以提升國家競爭力。
- 二、本校公企中心特邀於金融界具豐富實戰經驗之校友擔任講師，以深入淺出之形式，開設「金融科技概論」、「打造金融科技數位商機全攻略」等入門課程，提供各大專院校師生及有志加入、掌握金融科技領域之社會大眾研修。
- 三、上述課程即日起受理報名，105年10月13日起陸續開課，課程資訊請參閱招生簡章(附件)、本校公企中心網頁(<http://cpbae.nccu.edu.tw/cpbae/classPro.action>)或洽詢本校公企中心02-2341-9151分機313(高小姐)。

正本：合作金庫商業銀行、合作金庫商業銀行金融網路中心、合作金庫商業銀行信託部



1/10

25-11-1

電子文庫



、中央銀行、國泰世華商業銀行股份有限公司古亭分公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、美商美國銀行股份有限公司台北分公司、美商花旗銀行股份有限公司台北分公司、慶豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、泰國盤谷銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司台北分公司、中華開發工業銀行股份有限公司、法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司台北證券分公司、華泰商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣工業銀行股份有限公司、日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司、高雄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司承德分公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司、安泰商業銀行股份有限公司、美商富國銀行股份有限公司台北分公司、日商三菱東京日聯銀行股份有限公司台北分公司、臺灣新光商業銀行、中國信託商業銀行股份有限公司天母分公司、中國信託商業銀行股份有限公司內湖分公司、中國信託商業銀行股份有限公司仁愛分公司、人力銀行通訊社、中國信託商業銀行股份有限公司城東分公司、中國信託商業銀行股份有限公司敦北分公司、中國信託商業銀行股份有限公司公館分公司、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、臺灣銀行人力資源處行員訓練所、國立臺灣大學、國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立中山大學、國立空中大學、國立中正大學、國立臺灣海洋大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立東華大學、國立陽明大學、國立臺南護理專科學校、國立臺東專科學校、國立暨南國際大學、國立屏東科技大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄第一科技大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立高雄應用科技大學、東海大學、東吳大學、中原大學、淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元智大學、中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、大同大學、臺北醫學大學、中山醫學大學、龍華科技大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、輔英科技大學、樹德科技大學、明新科技大學、長榮大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、正修學校財團法人正修科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、佛光大學、遠東科技大學、崑山科技大學、玄奘大學、大漢技術學院、萬能學校財團法人萬能科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、永達技術學院、建國科技大學、亞太學校財團法人亞太創意技術學院、城市學校財團法人臺北城市科技大學、仁德醫護管理專科學校、慈惠醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、高美醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、新生醫護管理專科學校

7/10



裝

公文交換章

、中臺科技大學、德霖技術學院、和春技術學院、亞東技術學院、桃園創新科技學校財團法人桃園創新技術學院、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、蘭陽技術學院、黎明技術學院、經國管理暨健康學院、大同技術學院、崇右技術學院、臺灣觀光學院、中華醫事科技大學、景文科技大學、明道學校財團法人明道大學、台北海洋技術學院、德明財經科技大學、東南科技大學、南開科技大學、明志科技大學、高鳳數位內容學院、僑光科技大學、高雄市立空中大學、國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺東大學、國立高雄海洋科技大學、國立虎尾科技大學、國立臺南大學、國立臺南藝術大學、國立澎湖科技大學、國立臺北教育大學、國立新竹教育大學、國立臺中教育大學、國立臺灣戲曲學院、國立勤益科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、國立體育大學、基督教台灣浸會神學院、國立高雄餐旅大學、國立臺北護理健康大學、國立金門大學、美和學校財團法人美和科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、東方學校財團法人東方設計學院、中華學校財團法人中華科技大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、國立臺中科技大學、國立臺灣體育運動大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、大華學校財團法人大華科技大學、臺北基督學院、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、康寧學校財團法人康寧大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、臺北市立大學、南榮學校財團法人南榮科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、國立屏東大學、國立臺北商業大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

副本：本校各單位 電2016-09-09  
交15:45 換21章

## 第二層決行

決代  
行爲

- 擬辦：
- 一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。
  - 二、文陳閱後存。

教授兼研究發展處 蔡勇斌  
研 發 長  
105.9.09

約用 許孟瑜  
聘員  
105.8.27

教授兼研究發展處 蔡勇斌  
研 發 長  
105.9.09

3/6



# 金融科技概論 (FinTech 101)

我們還沒意識到"金融科技"正在改變您的生活時，這幾個月頻繁的在各種媒體出現的詞，在國外早已把金融業翻轉得天翻地覆。其實金融科技的概念並不複雜，簡而言之，金融業的服務流程，透過網路和軟體的功能而驅動新的服務內容和方式

總統蔡英文出席彭博台灣金融論壇，提到台灣應該也要著手進行「金融創新」。金管會也速推出「十大金融改革」，從電子支付、金融資安、區塊鏈等計畫。面對數位科技的時代，大家對於金融創新絕對不可迴避。

政大特別就金融科技 **FINTECH** 開設導論課程。**FINTECH** 不只打破傳統金融通路與商品的侷限，對消費者和企業客戶的行為和需求，也已經產生巨大的改變。不想被新潮流淘汰的您，準備好改變了嗎？趕快報名金融科技概論課，讓您擁有最新第二專長，職場無往不利。

## 課程資訊：

**2016/10/13** 起每週四 **19:00~21:50**，共 **6** 次，**11/17(四)**結業。

本課程總共 **18** 小時，學費共計新台幣 **8,000** 元。

本課程一律採線上報名繳費 <https://cpbae.nccu.edu.tw/cpbae/classPro.action>

洽課專線：02-2341-9151 分機 313 高小姐 或 [carrie96@nccu.edu.tw](mailto:carrie96@nccu.edu.tw)

上課地點：政大公企中心 台北市金華街 187 號

優惠資訊：(以下優惠請擇一，恕無法合併使用)

1. 政大在校生、校友 **D** 可享 **9** 折優惠。
2. 即日起至 **2016/09/30** 為止，可享早鳥優惠學費減免 **500** 元。
3. 凡本年度公企中心各班結業之學員可享 **95** 折優惠。

✓ 1  
10

## 專業師資：

李顯正 講師

## 學歷：

- 國立政治大學企管系畢業
- 美國賓州卓克索大學 Drexel University 財務管理碩士

## 經歷：

HSBC 匯豐、ABN AMRO 荷蘭銀行、美商 AIG 友邦信用卡、台北富邦、遠東國際銀行等國內外銀行任職消費金融產品行銷企劃部門主管 20 年經驗，現為中華財務管理科技學會監事、特聘講師（曾為致理、德明、中國及銘傳等科技大學所舉辦之金融科技語大數據種子教師研習營講師）

## 專業：

- 信用卡商品行銷企劃（客群經營、刷卡促動、呆卡觸動及剪卡防禦）
- 信用卡貸放商品行銷企劃（信用卡分期付款、循環信用利率、預借現金商品之客層分級、定價、跨售規劃及業務銷售管理）
- 消費金融個人信貸商品規劃

本課程參考用書：金融科技概論（李顯正著/新陸書局/2016 年 6 月出版）

## 課程大綱：

| 課程                             | 主題            | 內容                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一堂<br>10/13(四)<br>19:00~21:50 | 金融科技演進及未來發展趨勢 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 金融服務與生活及傳遞的價值</li><li>• 傳統金融產品服務的種類</li><li>• 數位科技發展與消費者行為</li><li>• 金融科技的發展趨勢</li><li>• 金融科技的應用：消費金融、個人授信、資金募集、財富管理、貨幣、銀行</li></ul> |

5/10



|                                |                           |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二堂<br>10/20(四)<br>19:00~21:50 | 網路、行動銀行、直銷銀行<br>及未來銀行發展趨勢 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 網路及行動銀行介紹</li><li>• 業務申辦電子化實務應用：個人信貸、汽車保險</li><li>• 直銷銀行的發展及實例</li><li>• 未來銀行發展趨勢</li><li>• 理財機器人</li></ul>        |
| 第三堂<br>10/27(四)<br>19:00~21:50 | 支付：行動支付、第三方支付、虛擬貨幣        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 信用卡簡介及信用卡交易流程</li><li>• 行動支付：手機信用卡及應用實例</li><li>• 電子票證：儲值卡、電子錢包</li><li>• 第三方支付</li><li>• 虛擬貨幣：比特幣與區塊鏈簡介</li></ul> |
| 第四堂<br>11/03(四)<br>19:00~21:50 | 信用評等與互聯網金融                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 客層分級與信用風險評等</li><li>• 互聯網金融 vs. 金融互聯網</li><li>• P2P 融資</li><li>• 群眾募資</li><li>• 網路微型貸款</li></ul>                   |
| 第五堂<br>11/10(四)<br>19:00~21:50 | 物聯網金融                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 物聯網</li><li>• 人工智慧</li><li>• 物聯網金融</li><li>• 物聯網金融的應用</li><li>• 物聯網金融的未來發展趨勢</li></ul>                             |

6/10 3

|                                               |                         |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六堂</p> <p>11/17(四)</p> <p>19:00~21:50</p> | <p>大數據及應用、數位行銷、社群行銷</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 大數據：定義、價值與效用</li> <li>• 大數據應用實例</li> <li>• 數位金融行銷：產品類型、定價策略</li> <li>• 數位金融行銷：銷售通路策略、促銷策略</li> <li>• 社群行銷：社群媒體經營、數位行銷工具應用</li> </ul> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2/10

2/10



# 金融科技實務研習班~打造數位商機全攻略

地狹人稠的台灣平原面積僅為1萬3000平方公里，卻擁有429家國內外金融機構，全台分支機構數更高達6,246家，堪稱是世界上金融據點密度最高的國家之一，平均每2平方公里就有一家金融分支機構，而金融從業人員(銀行業、保險業、證券業等)直逼57萬人。

回顧ETC取代國道收費員事件為例，未來面對金融科技(Fintech)的改革衝擊，我們是要讓歷史重演上街頭爭救濟金，或者主動佔得先機，理解金融科技(Fintech)進而駕馭積極轉型，創造你妳的人生事業的第二春！?

## 適合對象：

- 1) 數位金融從業人員，如何取得全方面金融科技的知識和技能，強化職能增進個人第二專長
- 2) 有志從事金融科技创新創業的創業家，習得如何打造有效可行的創新營運模式贏得金控及投資者的青睞。
- 3) 財經系、科管、資工系同學有機會全方位了解金融科技的國內外趨勢及一窺金融機構如何具體應用 FinTech 改善效益，迎接新世代的需求，相信對同學不論是就業或創業均有很大助益。
- 4) 一般社會人士可藉此了解科技對於如何翻轉整個傳統產業結構，如何了解金融科技創造美好生活。

## 課程資訊：

2016/11/19(六) 09:30~16:30，計6小時

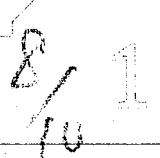
2016/11/26(六) 09:30~16:30，計6小時，

本課程總共12小時，學費共計新台幣6,000元。

本課程一律採線上報名繳費 <https://cpbae.nccu.edu.tw/cpbae/classPro.action>

洽課專線：02-2341-9151 分機313 高小姐 或 [carrie96@nccu.edu.tw](mailto:carrie96@nccu.edu.tw)

上課地點：政大公企中心 台北市金華街187號



優惠資訊：(以下優惠請擇一，恕無法合併使用)

- 1.政大在校生、校友、參加本年度「金融科技概論」之學員享**9折**優惠。
- 2.即日起至**2016/09/30**為止，可享早鳥優惠學費減免**500**元。
- 3.凡本年度公企中心各班結業之學員可享**95折**優惠。

專業師資：

宋志強(MICHAEL SUNG)

擁有超過**24**年的行銷管理經驗，曾經在寶驗、讀者文摘、美商如新、渣打、永豐、中國信託商業銀行和臺灣花旗銀行等跨行業知名品牌擁有紮實的高階經理人服務經驗。**15**年本土和全球領先的金融服務公司的高階經營主管經驗，與豐富的通路、產品行銷、戰略規劃、整合行銷傳播、**CRM**、業務發展與聯盟和數位商務的專業能力與經驗，不單可以優化複雜組織中既有業務的最佳行銷投報率，而且還具有建立創新的商業模式的實戰經驗，已被業界認可非常成功且已帶來超過數十億的額外收入，獲得許多全球金融機構的評鑑肯定。

自我驅動的創業精神與良好的溝通能力和團隊合作精神，運用有效的資訊分析及可行的商業計畫，有效地整合內部資源、外部夥伴並結合高科技運用創新營運模式屢創佳績。著名案例為**2010**年以創新思維獲得花旗銀行亞太總部同意臺灣發展自己的行動銀行服務模式，首創結合銀行和信用卡支付，通過策略聯盟，提供全方位行動生活服務，領先業界的手機繳電信、水電、瓦斯、**CABLE TV**、停車等生活帳單、高鐵及電影院免事前取票的手機**QR CODE**票務和手機線上買菜、購物等多項實用的生活服務。其創新模式被花旗亞太總部選為泛亞太區標準的行動銀行模型，而其有效的整合傳關上市活動亦獲選為亞太區最佳的行銷案例。

#### 工作經歷簡述

- 2014/6 – 現在 **ACIO** 全球科技中心主任、凌網科技、HPI 資訊首席顧問，Richi 理斯特  
業務職掌：FinTech, Bank 3.0, CRM, O2O 行動商務，電子行動票券，第三方支付
- 2013/6 – 2014/6 **雄獅旅行社(股)公司**  
職位：企劃本部資深副總經理(CRM、PR & Strategy Alliance)
- 2006/9 – 2013/3 **花旗(臺灣)銀行**  
職位：電子銀行暨事業發展中心 負責人
- 2004/7 – 2006/8 **中國信託商業銀行**  
職位：策略行銷部資深副總經理
- 2001/2 – 2004/6 **安信信用卡公司(現為永豐金控信用卡)**  
職位：市場行銷部 副總經理
- 1999/5 – 2001/1 **渣打銀行,臺灣**  
職位：信用卡客戶開發與市場行銷部協理
- 1995/8 – 1998/8 **讀者文摘臺灣分公司**  
職位：市場行銷及抽獎部經理
- 1993/4 – 1995/8 **Nu Skin 臺灣分公司**  
職位：行銷暨公關部資深經理
- 1990/10 – 1993/4 **寶僑家品(股)臺灣分公司**  
職位：Max Factor SKII 市場行銷經理
- 1987/6 – 1990/10 **華得廣告代理商**  
職位：客戶服務經理

9/10



課程大綱：

11/19(六) 09:30~16:30 · 共六小時

| 時間                             | 課程內容                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一堂<br>11/19(六)<br>9:30~12:30  | 金融科技商機大未來<br>✦ 科技變革與 <b>Millenium</b> 千禧世代<br>✦ 全球金融科技大趨勢及成功案例<br>✦ 台灣 <b>FinTech</b> 創業機會與挑戰<br>✦ 實際案例分享                    |
| 12:30~13:30                    | 休息                                                                                                                           |
| 第二堂<br>11/19(六)<br>13:30~16:30 | 顧客至上，打造以資訊為導向的商業模式<br>✦ <b>CRM &amp; Customer Centricity</b> 顧客核心思維<br>✦ 大數據金融及互聯網商機<br>✦ <b>Mobile</b> 支付與行動生活生態系<br>✦ 實際案例 |

11/26(六)09:30~16:30 · 共六小時

| 時間                             | 課程內容                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三堂<br>11/26(六)<br>9:30~12:30  | Omni Channel 與社群<br>✦ <b>Anytime, anywhere on demand services</b><br>✦ 社群行銷心法<br>✦ 商圈、旅遊與金融的運用<br>✦ 實際案例                         |
| 12:30~13:30                    | 休息                                                                                                                               |
| 第四堂<br>11/26(六)<br>13:30~16:30 | 創新與創業<br>✦ 二舊換一新如何透過策略聯盟創新模式？<br>✦ 創業模型案例 <b>Blink</b> 校園 <b>Mobile App.</b> 及凌網電子書及其他案例分享<br>✦ <b>1</b> 小時的創業咨商和 <b>Q&amp;A</b> |

14/3  
10

