



台灣大學金融研究中心
Center for the Study of Banking and Finance
National Taiwan University



台灣金融教育協會
Banking Education Association of Taiwan

2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

研習議程

主辦單位：台灣大學金融研究中心
台灣金融教育協會

舉辦時間：2023年10月14日(六) - 11月18日(六)

舉辦地點：張榮發基金會國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號)
公務人力發展中心福華國際文教會館 (台北市大安區新生南路三段 30 號)
台北福華大飯店 (台北市大安區仁愛路三段160號)

活動網站：<http://ntucsbf.org/csbf/>
<https://beat.org.tw/beat/>

聯絡郵件：mafmaheat@gmail.com

聯絡電話：(02)2608-0573



2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

【研習背景】

在利率市場化後，銀行存放款利差日益縮小-逾放比卻不斷攀升的狀況下，如何強化銀行風險管理、開發新金融商品，提升中間業務收入，就成為當前銀行經營的挑戰。為此台灣大學金融研究中心特與台灣金融教育協會謹訂於2023年10月14日(六) - 2023年11月18日(六)舉辦“台大金融中心高級國際金融人才研習營”。

本研習營重點為金融風險管理與新金融商品開發及資產評價分析，希望有助於銀行從業人員藉由通過 AFMA 高級金融管理師證書考試來提升國際金融專業能力，進而強化銀行國際競爭力。

【研習特色】

台大金融中心高級國際金融人才研習營邀請相關領域有經驗的知名教授授課。招生對象主要面向金融領域所有實際工作者、研究人員和在讀學生。學員們將系統學習並掌握包括當前重要的貨幣、匯率、金融政策、公司財務、投資、金融風險、金融法規、金融創新產品等相關知識，並應用在目前的科研工作與學習上。

學員在學習課程、提升專業水準以外，也可以進一步參與由 AFMA 高級金融管理師委員會在2023年12月2日(六)舉辦的“AFMA 高級金融管理師”認證考試。該考試分三個等級(FMA、FMA+、CFMA)，通過各等級考試的學員可獲得由“AFMA 高級金融管理師委員會”頒發的相應等級的證書：金融管理師、高級金融管理師以及特級金融管理師。

AFMA 證書含金量相當於美國國際特許財務分析師(CFA)與金融風險管理師(FRM)的結合且具有中國金融市場特色，是學生求職或業內升遷可用的參考資質。成績優異者還可獲取 AFMA 全球傑出獎。

【研習時間】

今年秋季班將開設 11 門正式課程，總計 33 小時。正式課程和上課時間如下：

2023年10月14日(六) - 2023年11月18日(六) 10:00~16:45 (共計六週星期六)。



2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

【研習課程】

序號	課程名稱	學時	課程介紹	AFMA證書級別		
				FMA	FMA+	CFMA
1	高級國際金融人才培養與高級金融管理師證書價值	3	高級國際金融人才與 AFMA 證書在人才培養的重要性	V	V	V
2	金融法規與應用	3	證券法/基金法/信託法/人民銀行法/銀行業監督法/公司法/商業銀行法等	V	V	V
3	經濟分析與統計應用	3	供給與需求/消費者行為/競爭市場分析/消費與投資模型/機率/抽樣/複迴歸模型等	V		
4	投資管理分析	3	風險的衡量方式/效率市場/市場實務機制/衍生性商品介紹等	V	V	
5	公司財務分析	3	股利政策/財務政策/融資政策/股利政策與公司市場價值之關係/所有權關係重組/財務重整等	V	V	
6	財報分析與診斷	3	財務資訊的品質特性/財務報表的基本假設要素與編制基礎/資產負債表與損益表內容與分析等	V	V	
7	金融機構風險管理	3	信用風險/利率風險/外匯風險/市場風險/流動性風險/操作風險等	V		
8	貨幣與匯率政策分析	3	存款準備/境外人民幣市場/人民幣國際化/金融監理政策/貨幣政策工具/匯率與國際收支等		V	
9	金融創新與新金融產品	3	互聯網金融/金融互聯網/協力廠商支付/直銷銀行/P2P 貸款/眾籌/衍生性金融商品等		V	
10	財管個案分析	3	財務決策與企業經營之其他重要決策分析			V
11	財經政策分析	3	當前中國金融監管新架構與政策方向			V

※主辦單位保留變動之權利。



2023 FALL

台大金融中心高級國際金融人才研習營

NTU-CSBF Advanced International Financial Officers Workshop

高級金融管理師密集研討

Intensive Studying Workshop for AFMA

主辦單位：台灣大學金融研究中心

台灣金融教育協會

上課時間：2023年10月14日(六) - 11月18日(六)

上課地點：張榮發基金會國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號)

公務人力發展中心福華國際文教會館 (台北市大安區新生南路三段 30 號)

台北福華大飯店 (台北市大安區仁愛路三段160號)

報名時間：即日起至 2023 年 10 月 6 日(五)下午六時止。

報名費用：報考 FMA, 含 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 課程。

NT\$1,500 (學生) / NT\$ 12,000 (社會人士)

報考 FMA+, 含 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 課程。

NT\$ 2,000 (學生) / NT\$ 14,000 (社會人士)

報考 CFMA, 含 1, 2, 10, 11 課程。

NT\$ 1,500 (學生) / NT\$ 9,000 (社會人士)

報名手續：請填妥報名表後傳真至 02-2609-5885

或 e-mail：mafmateat@gmail.com

官方網站：<http://ntucsbf.org/csbf/>

<https://beat.org.tw/beat/>

聯絡人：李婕妤小姐 02-2608-0573

姓名	報名類別	學校/公司機構	院系/部門	電話	E-mail
	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA				
	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA				
	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA				
	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA				
	<input type="checkbox"/> FMA <input type="checkbox"/> FMA+ <input type="checkbox"/> CFMA				