

企業金融學習路徑圖 (Learning Road Map)

職 能

本院相關研習課程

高
階

專 業	企業授信策略規劃 企業重整實務 逾放癥兆管控 國內外財經及產業 趨勢研判 企業金融風險管理	投資銀行業務規劃 合併/收購/重整財 務報表評估 企業營運規劃 企業評價 不良企業逾放癥兆 管控
管 理	經營決策與 問題解決 領導統御 目標管理與 績效考核	會議主持 及談判技巧 人員培訓與 文化整合

<ul style="list-style-type: none"> ➢ 企業領袖論壇 ➢ 高階主管座談系列 ➢ 高階經理人講座 ➢ 經濟金融情勢展望研討會 ➢ 決策主管經驗傳承班 ➢ 經營管理高階班 ➢ 風險管理高階班 ➢ 財務金融高階班 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 財富管理高階班 ➢ 領導統御研習班 ➢ 目標管理與績效考核研習班 ➢ 成功的談判策略與談判技研習班 ➢ 公司治理系列 ➢ 企金授信高階班 ➢ 消金授信高階班
--	--

進
階

專 業	企業金融徵信審查 進階財報分析 企業融資工具整合 規劃 逾放癥兆辨識 授信追蹤管理 企業授信客戶評等 管理 企業籌資工具整合 詐騙案件防止技巧	國內外財經及產業 趨勢分析 企業授信新種商品 研發 高貢獻度客戶開發 管理 企金進階法規 跨國企業母子公司 財報資訊分析 問題企業財報分析 交叉持股企業分析 預估財務報表編製 資產負債管理規劃 能力
管 理	部門溝通協調 客戶關係管理 團隊領導	專案管理及企劃 外國語文

<ul style="list-style-type: none"> ➢ 人際關係領導溝通研習班 ➢ 創意思考與問題解決技巧研習班 ➢ 策略地圖與平衡計分卡研習班 ➢ 金融商品企劃與行銷研習班 ➢ 專案管理研習班 ➢ 銀行英語研習班 ➢ 產業分析及展望系列 ➢ 全球經濟情勢與投資趨勢解析研習班 ➢ 風險管理研習班 ➢ 企金信用風險管理實務研習班 ➢ 企業徵、授信業務研習班 ➢ 海外企業授信研習班 ➢ 新公司法徵信實務研習班 ➢ 聯合貸款進階班 ➢ 授信詐騙案件解析暨防制研習班 ➢ 建築融資系列 ➢ 不動產估價實務系列 ➢ 專案融資與聯貸實務個案研習班 ➢ 不動產擔保品不良債權融資個案 解析研習班 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 企業財務預警研習班 ➢ 資產負債管理研習班 ➢ 銀行會計研習班 ➢ 現金流量暨財報窗飾研習班 ➢ 新制證券公報下財務報表分析系列 ➢ 新制財報準則對企業徵信影響 研習班 ➢ 合併財務報表解析研習班 ➢ 第 34、36 號公報下金融商品與會 計處理系列 ➢ 金融商品會計處理 (第 34、36 號 公報) 進階班 ➢ 台灣移轉計價與企業 OBU 因應 研習班 ➢ 應收帳款承購業務系列 ➢ 企業評價認證班 ➢ 企業信用評等建置研習班 ➢ 信保實務進階系列
--	---

初
階

專 業	授信相關法規 企業融資工具 基本財報分析 企業金融徵信要領 催收法務及債權憑 證管理 擔保品鑑價 財經情勢蒐集及產 業調查 企金商品整合行銷 技巧 一般財務報表編製 財報分析技巧 企業金融徵信要領	企業投資評估 財經情勢蒐集 產業調查分析 會計法令知識 稅務法令知識 財務分析及商品鑑 估常識 授信相關法規規範 銀行內部作業規範 財務分析 產業動態 徵信實務經驗
管 理	文書處理作業 電腦軟體運用 專業簡報技巧 團隊合作 工作及職場倫理 壓力管理 時間管理 電腦軟體運用	專業簡報技巧 團隊合作 工作及職場倫理 壓力管理 時間管理 溝通說服力

<ul style="list-style-type: none"> ➢ 壓力管理研習班 ➢ 選才與面談技巧研習班 ➢ 金融業口才訓練實務研習班 ➢ 銀行英語訓練班 ➢ MS-OFFICE 系列 ➢ 外勤展業訓練班 ➢ 成功談判策略與談判技巧研習班 ➢ 成功提案的簡報技巧研習班 ➢ 顧問式銷售技巧研習班 ➢ 外匯業務訓練班 ➢ 聯合貸款系列 ➢ 徵信業務系列 E-Course ➢ 如何閱讀財務報表 E-Course ➢ 財務報表分析 E-Course ➢ 財金英語系列 E-course ➢ 財務資訊分析與企業經營診斷 研習班 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 目標管理及績效考核研習班 ➢ 第 35 號公報資產減損會計處理 研習班 ➢ 第 39 號公報股份基礎給付會計 處理研習班 ➢ 金融商品會計處理 (第 34、36 號 公報) 研習班 ➢ 最低稅負制行銷攻略研習班 ➢ 企業徵、授信業務訓練班 ➢ 非財會及財務人員報表解讀研習班 ➢ 財務報表分析研習班 ➢ 應收帳款承購業務系列 ➢ 財報徵信暨實地調查研習班 ➢ 產業風險分析研習班 ➢ 國內外經濟金融指標研習班 ➢ 信保實務基礎系列 ➢ 中小企業融資審查研習班 ➢ 中小企業融資實務研習班 ➢ 中小企業融資與業務行銷研習班 ➢ 企業金融產品承作研習班 ➢ 電話催收技巧研習班 ➢ 銀行會計訓練班
---	--

備註：

1. 為避免與管理層級之職階衝突或不相容，本專業職能之規劃係依照「業務類別」之高階、進階及初階程度，而非「職階」設計（惟部分仍可能與職階一致）；
2. 本院建議各學員仍應參照各金融機構對各業務類別「組織設計」及「工作職掌」之差異，調整個人之學習路徑，以達最適之學習效果。