

信託與財富管理學習路徑圖 (Learning Road Map)

職 能

本院相關研習課程

高階

專業	財富管理業務策略規劃 財富管理商品風險管理 信託業務策略規劃 高貢獻度客戶開發管理 信託商品風險管理	國內外財經及產業趨勢研判 創新信託商品決策 信託業務資訊系統決策 財務金融商品策略規劃
管理	經營決策與問題解決 領導統御 組織目標策略規劃 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 涉外談判與外國語文 溝通協調能力

<ul style="list-style-type: none"> 高階主管座談系列 決策主管經驗傳承班 經營決策高階班 信託高階主管座談會 目標管理與績效考核研習班 財經英語簡報談判及會議技巧等班 與國外專業金融訓練機構合辦之財富管理課程 管理才能發展中心設計實務研習班 公司治理研習班 	<ul style="list-style-type: none"> 信託業務高階班 信託業督導人員研習班 經濟金融情勢展望研討會 理財中心建置暨人員培訓研習班 財富管理業務與金融商品搭售研習班 外匯走勢預測與技術分析研習班 退休規劃與投資管理實務研習班 移轉訂價與租稅規劃研習班 國際租稅規劃技巧研習班 企業領袖論壇
--	---

進階

專業	進階財富管理理念 進階風險管理與保險規劃 進階員工福利與退休金規劃 進階投資規劃 進階財富管理 財富管理應用軟體程式規劃 國內外財經及產業趨勢分析 進階租稅與財產移轉規劃 財務金融相關商品規劃 財富管理業務內控與稽核 信託商品組合規劃 信託新種商品研發 個人及企業資產規劃及管理 信託商品行銷管理 資訊應用程式規劃 信託業務內控與稽核 私募基金/全權委託管理 信託會計	資料庫行銷規劃 外國語文 部門溝通協調 壓力管理能力 溝通說服力
管理	客戶貢獻度分析 客戶關係管理 財富管理人員輔訓 團隊領導 專案管理及企劃	資料庫行銷規劃 外國語文 部門溝通協調 壓力管理能力 溝通說服力

<ul style="list-style-type: none"> 人際關係領導溝通研習班 領導統御研習班 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 財經英語簡報談判及會議技巧等班 專案管理研習班 電話行銷管理技巧研習班 交叉銷售研習班 財富管理系列課程 銀行企劃研習班 財富管理高階班 個人退休規劃實務研習班 理財人員業務管理個案研習班 高資產者之投資與財產移轉研習班 境外財富管理實務研習班 投資組合與資產配置理財實務研習班 金融商品搭配運用與資產配置實務研習班 金融商品整合行銷與業務推廣研習班 金融資產證券化稅務研習班 財金英語系列 E-Course 全球投資實務研習班 總體經濟數據預測未來投資動向研習班 	<ul style="list-style-type: none"> 全球經濟指標與投資趨勢解析研習班 由財經數據談投資策略研習班 信託業管理人員在職研習班 財富管理與信託研習班 國內外經濟金融指標研習班 證券技術分析研習班 證券技術分析之圖表型態解析研習班 境外基金動態投資管理與專行銷策略研習班 不動產投資與市場分析研習班 最低稅負制行銷策略研習班 大中華地區投資實務研習班 黃金投資及其商品實務研習班 能源戰略物資投資實務研習班 從人口結構看全球投資研習班 市場趨勢與轉折點預測研習班 境外公司與財富規劃研習班 財富管理客戶經營策略與運用研習班 CFP 第一科：基礎財富管理 CFP 第二科：風險管理與保險規劃 CFP 第三科：員工福利與退休金規劃 CFP 第四科：投資規劃 CFP 第五科：租稅與財產移轉規劃 CFP 第六科：全方位財富管理
--	---

初階

專業	客戶開發技巧與需求分析 初階財富管理理念 初階風險管理與保險規劃 初階投資規劃 財富管理軟體應用 財經情勢及產業資訊蒐集及整理 銀行、保險、證券相關金融商品認知 初階退休金規劃 初階租稅與財產移轉規劃	專案簡報技巧 金融政策法規 資產負債管理規劃能力 商品整合行銷技巧 信託財產管理運用 境外基金業務 不動產信託業務 信託法令與稅務法規 信託會計及稅務處理 信託商品銷售 初階信託商品規劃 初階財務金融相關商品規劃
管理	專業銷售及簡報技巧 團隊合作 工作及職場倫理 壓力管理 量身訂做的規劃及表達能力	專業銷售及簡報技巧 團隊合作 工作及職場倫理 壓力管理 量身訂做的規劃及表達能力

<ul style="list-style-type: none"> 成功提案的簡報技巧研習班 壓力管理研習班 時間管理研習班 金融業口才訓練實務研習班 財經英語簡報技巧研習班 顧問式銷售技巧研習班 理財服務人員需求銷售研習班 外動展業技巧研習班 優勢銷售話術與銷售信託寫作研習班 顧客滿意服務與抱怨處理研習班 存款業務研習班 信託業管理人員研習班 信託法務研習班 信託業務與稅務研習班 共同信託基金及集合帳戶研習班 退休金信託研習班 保險金信託實務研習班 退休需求分析研習班 勞退新制理財規畫研習班 	<ul style="list-style-type: none"> 全權委託與退休金資產管理研習班 理財專員養成班 個人稅務與財富管理研習班 全權委託與退休金資產管理研習班 財富管理業務行銷技巧研習班 財富管理業務法令解析研習班 投信投顧相關法規研習班 境外金融商品與業務概論訓練班 全球投資趨勢判讀研習班 全球基金市場解析與投資導引研習班 由財經數據談投資策略研習班 外匯走勢預測與技術分析實務研習班 證券基本分析研習班 外匯及衍生性金融商品之風險管理研習班 投資型保單與投資規劃實務研習班 銀行理財專員保險銷售研習班 理財工具與新金融商品系列網路課程 (E-Course)
---	--

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。