

財務金融學習路徑圖 (Learning Road Map)

職 能

本院相關研習課程

高階

專 業	財務金融商品業務策略規 財務金融風險管理 資產組合管理 國內外財經及產業趨勢研判 財務金融資訊系統決策 資產證券化業務經營發展策略 企業整體風險管理策略 國內外證券化市場發展現況與前景
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 涉外談判與外國語文

<ul style="list-style-type: none"> >利率選擇權進階班 >利率結構型商品進階班 >利率衍生性金融商品進階班 >雙率衍生性金融商品進階班 >信用衍生性金融商品進階班 >信用衍生性金融商品評價研習班 >衍生性金融商品風險管理研習班 >衍生性金融商品交易風險分析研習班 >新金融商品套利策略實務研習班 >企金授信高階班 >不動產證券化進階班 >高階主管座談系列 >風險管理高階班 	<ul style="list-style-type: none"> >財務金融高階班 >投資銀行高階班 >決策主管經驗傳承班 >經營決策高階班 >公司治理研習班 >高階經理人講座 >財務管理高階班 >資產負債管理研習班 >金融業競爭策略研習班 >經濟金融情勢展望研討會 >目標管理及績效考核研習班 >管理才能評鑑中心諮詢實務研習班 >股東會運作實務與公司治理研習班
---	---

進階

專 業	金融商品分析評價及避險 財務金融新商品研發 金融商品組合規劃 投資銀行業務規劃 風險管理規劃 資金調度及管理 資訊應用程式規劃 各類資產特色及其證券化原理與作業流程 證券化商品市場開發與行銷之規劃執行 資產證券化相關法律議題及會計稅務處理
管 理	財務金融商品行銷管理 財務金融業務內控與稽核 溝通協調 客戶關係管理 團隊領導 專案管理及企劃 資料庫行銷規劃 外國語文與簡報能力 邏輯與創新 壓力管理

<ul style="list-style-type: none"> >CFA Level 2國際證照研習班 >外匯操作實務研習班 >外匯及衍生性金融商品之風險管理研習班 >利率衍生性金融商品研習班 >利率衍生性商品暨會計處理研習班 >連結式衍生性金融商品研習班 >衍生性金融商品ISDA法律實務研習班 >信用衍生性金融商品研習班 >結構型商品暨會計處理研習班 >結構型商品發行及避險實務研習班 >財務工程進階班 >權益衍生性金融商品結構研習班 >權益證券衍生性金融商品研習班 >台指選擇權交易策略研習班 >另類投資研習班 >計量交易策略研習班 >投資組合管理研習班 >債券創新金融商品研習班 >債券評價分析研習班 >債券投資策略研習班 	<ul style="list-style-type: none"> >可轉換債券專題研習班 >擔保債務憑證CDO實務研習班 >擔保貸款憑證CLO實務研習班 >不動產證券化研習班 >金融資產證券化商品案例解析研習班 >金融資產證券化實務及技術研習班 >銀行資金調度與管理研習班 >資本市場發行實務研習班 >ETF專題研習班 >證券技術分析之圖表型態解析研習班 >企業併購研習班 >企業理財研習班 >企業籌資研習班 >私下募集法務實務研習班 >避險基金(Hedge Fund)實務研習班 >產業分析及展望系列研討會 >問題分析與決策技巧研習班 >財經新聞英語研習班
--	---

初階

專 業	外匯交易操作 利率商品操作 權益商品操作 衍生性金融商品操作 金融期貨商品操作 國內外財經情勢蒐集及產業調查 財務金融商品交易(劃)作業 資本市場基本認識 資產證券化意義及基本概念 初階現金流量概念 資產證券化相關法規 風險管理基本概念
管 理	溝通協調 邏輯 創新 壓力管理 簡報 外國語文

<ul style="list-style-type: none"> >CFA Level 1國際證照研習班 >衍生性金融商品研習班 >證券基本分析研習班 >證券技術分析研習班 >國內外經濟金融指標研習班 >外匯交易實務訓練班 >外匯衍生性金融商品研習班 >固定收益商品交易研習班 >利率衍生性金融商品理論與實務研習班 >票券業務研習班 >票券業務人員職前研習班 >ETF投資實務研習班 	<ul style="list-style-type: none"> >期貨與選擇權基礎研習班 >聯合貸款研習班 >銀行英語研習班 >壓力管理研習班 >時間管理研習班 >風險管理研習班 >國際金融研習班 >金融業作業流程改善研習班 >簡報技巧研習班 >財經英語訓練班 >財務金融 E-Course 系列研習班
---	--

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。