

貿易融資學習路徑圖 (Learning Road Map)

職 能

本院相關研習課程

高
階

專 業	國內外財經及產業趨勢研判 外匯商品策略規劃 外國語文 企業授信策略規劃 企業授信客戶評等管理 企業金融風險管理 逾放癥兆管控
管 理	經營決策與問題解決 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 部門溝通協調 團隊領導



<ul style="list-style-type: none"> ➢ 高階主管座談系列 ➢ 決策主管經驗傳承班 ➢ 企金授信高階班 ➢ 財務金融高階班 ➢ 經濟金融情勢展望研討會 ➢ 金融業作業流程改造研習班 ➢ 目標管理與績效考核研習班 ➢ 財經英語談判技巧研習班 ➢ 財經英語會議技巧研習班 ➢ 經營管理高階班 ➢ 管理才能評鑑中心設計實務研習班 ➢ 高階經理人講座 ➢ 企業領袖論壇 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 國際擔保函實務兼論 ISP98 研習班 ➢ DOCDEX 應用實務及案例解析研習班 ➢ UCP600 與 ISBP 在進出口實務運用解析研習班 ➢ 信用狀交易糾紛研習班 ➢ 兩岸經貿財務規劃研習班 ➢ 企業 OBU 運用既財報解讀研習班 ➢ 台灣移轉計價與企業 OBU 因應研習班 ➢ 外匯授信個案研習班 ➢ 金融業競爭策略研習班 ➢ 合併財務報表解析研習班
---	--

進
階

專 業	國內外財經及產業趨勢分析 外匯商品規劃 國際貿易規範 國際貿易規範條款問題之處理 進出口通關及海空貨運實務問題處理 外國語文 進階財報分析 企業融資工具整合規劃 逾放癥兆辨識 企業授信追蹤管理 資訊應用程式規劃 客戶開發管理能力
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 資料庫行銷規劃 外國語文



<ul style="list-style-type: none"> ➢ 領導統御研習班 ➢ 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 ➢ 專案管理研習班 ➢ 財經英語研習班 ➢ 財經英語 E-Course ➢ 進出口外匯問題解析研習班 ➢ ISBP 與單據審查個案研習班 ➢ 擔保信用狀實務研習班 ➢ OBU 對大陸台商授信實務研習班 ➢ 應收帳款承購業務研習班 ➢ 外匯選擇權交易研習班 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 企業徵信業務研習班 ➢ 金融業作業流程管理研習班 ➢ 外匯業務研習班 ➢ 出口外匯實務研習班 ➢ 進口外匯實務研習班 ➢ 貿易融資與風險管理研習班 ➢ 信用狀統一慣例 (UCP600) 解析研習班 ➢ 新版國際標準銀行實務 (ISBP) 解析研習班 ➢ 外匯授信暨詐騙案件防止研習班 ➢ OBU 融資實務研習班 ➢ 大陸台商融資實務研習班 ➢ 大陸商業銀行研習班 ➢ 大陸金融體制與金融環境解析研習班 ➢ 大陸台商企業徵信實務研習班 ➢ 大陸投資法務研習班 ➢ 大陸不動產使用權及所有權法務研習班 ➢ 大陸台商實用稅務研習班
--	--

初
階

專 業	<table border="0"> <tr> <td>財經情勢蒐集及產業調查</td> <td>企業金融徵信要領</td> </tr> <tr> <td>外匯商品認知</td> <td>催收法務及債權憑證管理</td> </tr> <tr> <td>國際商會及各項貿易規範及條款認知</td> <td>外匯及 OBU 相關法令規定</td> </tr> <tr> <td>進出口通關及海空貨運實務</td> <td>金融商品知識</td> </tr> <tr> <td>基本報分析</td> <td>外國語文</td> </tr> <tr> <td></td> <td>客戶開發管理能力</td> </tr> <tr> <td></td> <td>商事法及授信相關法規</td> </tr> <tr> <td></td> <td>企業融資工具</td> </tr> </table>	財經情勢蒐集及產業調查	企業金融徵信要領	外匯商品認知	催收法務及債權憑證管理	國際商會及各項貿易規範及條款認知	外匯及 OBU 相關法令規定	進出口通關及海空貨運實務	金融商品知識	基本報分析	外國語文		客戶開發管理能力		商事法及授信相關法規		企業融資工具
財經情勢蒐集及產業調查	企業金融徵信要領																
外匯商品認知	催收法務及債權憑證管理																
國際商會及各項貿易規範及條款認知	外匯及 OBU 相關法令規定																
進出口通關及海空貨運實務	金融商品知識																
基本報分析	外國語文																
	客戶開發管理能力																
	商事法及授信相關法規																
	企業融資工具																
管 理	<table border="0"> <tr> <td>文書處理作業</td> <td>工作及職場倫理</td> </tr> <tr> <td>電腦繪圖應用</td> <td>壓力管理</td> </tr> <tr> <td>團隊合作</td> <td>時間管理</td> </tr> </table>	文書處理作業	工作及職場倫理	電腦繪圖應用	壓力管理	團隊合作	時間管理										
文書處理作業	工作及職場倫理																
電腦繪圖應用	壓力管理																
團隊合作	時間管理																



<ul style="list-style-type: none"> ➢ 時間管理研習班 ➢ 壓力管理研習班 ➢ 財經英語訓練班 ➢ 銀行英語研習班 ➢ 國際金融訓練班 ➢ 目標管理與績效考核研習班 ➢ 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 ➢ 選才與面談技巧研習班 ➢ 金融業口才訓練實務研習班 ➢ 財經英語簡報技巧研習班 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 外匯業務訓練班 ➢ 企業徵信業務訓練班 ➢ 雙率換匯研習班 ➢ 國內外經濟金融指標研習班 ➢ 金融業作業流程改善研習班 ➢ 貿易融資系列 E-Course ➢ 外匯業務 E-Course ➢ 大陸金融系列課程---金融環境篇 ➢ 大陸金融系列課程---經營策略篇 ➢ 大陸金融系列課程---授信管理篇 ➢ 境外金融實務研習班
--	--

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。