



# 目錄

02	序言
09	第 13 屆董事暨監察人名單
10	組織架構圖
.....	
11	金融研究
14	金融訓練
18	海外業務
22	金融測驗
26	傳播出版
30	客戶服務
32	資訊服務
34	管理處
35	社會責任
37	FinTech Days
.....	
38	附表
51	財務報表
53	研訓 2017 年紀事

# 序言

2017 年全球經濟環境擺脫停滯的陰霾，經濟成長率高達 3.2%，為 2011 年以來最高水準。而台灣過去一年隨著世界經濟的復甦帶動出口與投資更為暢旺，國內高科技產業積極擴張投資且企業獲利普遍增加，股市更是創下萬點的新高，金融業者的獲利也重回 5,000 億元為歷史次高峰。

然而金融業者並非沒有隱憂，外部有金融科技 FinTech、區塊鏈業者迅速竄起，可能衝擊既有的金融業服務，內部又因為國際反洗錢的趨勢，金融業者對於法遵、監理都得設定更高的標準，金融業治理質量的提升成為重要的議題。所幸政府以務實與積極的行動力，不僅準備透過監理沙盒讓業者有更多的創新思維，也要求金融業者一起推動反洗錢與打擊資恐，更重要的是金融業者能力挺 5+2 產業創新、前瞻基礎建設、新南向政策及協助解決企業的五缺困境，金融與產業一同創新，讓台灣經濟動能更有力。金融研訓院身為國家金融重要的智庫平台，如何協助金融發展進而帶動產業之成長，不僅責無旁貸，各項作為更是不斷追求創新，精益求精，務求接軌世界金融發展的潮流趨勢與創造更美好的願景。

金融研究所長期致力於研究國內外金融政策與發展，透過多次舉辦的經濟與金融研討會，邀請產官學各領域專家學者對時勢進行剖析與探討，提供政府與相關金融單位各項政策建言與發展方向，舉辦研討會活動共計 14 場，專家座談會共計 3 場，累計了上千人次的參與。透過五大研究中心進行多項理論與實務並陳之專業研究，完成金融相關研究共 32 案，包含：反應金融業景氣榮枯的銀行高階主管指數 (Banking Executive Index, BEI)、全球創業觀察調查、再生能源投融資等重要之金融議題。發佈台灣「金融創新指數 (Financial Innovation Index, FII)」是評估我國金融業因應數位科技應用成長的指標，獲得業界極大迴響。另外也協助文化部進行影視內容評等計畫，透過大數據分析及專家系統首度嘗試建立影視內容評等系統，協助建立業者與金融機構間的溝通標準。

金融訓練發展中心舉辦金融專業訓練課程、網路課程及研討會共近 2,500 班 (場)，參與人數達 10 萬人次。透過不斷創新課程內容與教學模式，持續陪伴金融人員與時俱進。除了以四大培訓模組的 LEAP 課程協助台灣金融業儲備高階經營人才之外，亦透過高階系列論壇和公司治理講堂、金融業務主管座談會、開辦金融策略規劃及宏觀策略分析課程等，培養金融高層策略思維，發展新時代金融領袖。為了接軌如 FinTech、法令遵循、防制洗錢及數位學習科技等全球新型態的金融發展浪潮，該中心以創新精神發展即時互動教學系統，推出「FinTech 競合 E-Course」等行動學習課程有效提升專業知識與職場競爭力的成效。另外在配合政府重大金融政策 (如影視金融、長照等)、落實全民金融知識普及化 (巡迴講座、輔導培訓等) 以及促進資深金融人才參與社會回饋 (建立服務平台、講堂等) 方面，均有極為豐碩的成果。

海外業務發展中心辦理「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫」、「國際化金融人才培育計畫」等多項指標性培訓專案外，亦辦理多場國際金融趨勢論壇及研習活動，包含



董事長 洪茂蔚  
Dr. Mao-Wei Hung, Chairman



院長 黃崇哲  
Dr. Chung-Che Huang, President

於美國、香港、倫敦辦理「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會」、安排「歐洲復興開發銀行」來台研習考察、舉辦「亞洲金融監理官高峰論壇」、「離岸風電專案融資策略論壇」與「日本地方特色金融考察團」等，引進國際高度關注之金融新知，幫助本國金融業者與國際金融產業緊密接軌。

金融測驗中心辦理各項金融專業能力測驗與資格認證測驗，2017年報名人數達88,802人次。亦代辦3項國際證照測驗，以及辦理機構之新進人員及內部升等甄試、金融人才特質適性測驗等。本院之電腦應試試場不僅成為國際反洗錢師(CAMS)電腦應試試場，更完成「ISO9001品質管理」、「ISO27001資訊安全」國際雙認證改版作業，與各大型試務辦理機構合作，使試題品質亦較以往更加精進。2017年獲評為「台北市勞動局私立就業服務機構評鑑A級」，更是代表測驗中心之管理作業品質，已成為國內的標竿水準。

傳播出版中心共發行新書27冊，每月出刊之《台灣銀行家》雜誌針對國內外政經社會、產業趨勢、金融教育等議題深入探討。另因應全球數位金融科技的發展，出版物聯網、大數據、區塊鏈及價值網等主題專書，並配合政府政策(如綠能、都更)以及證照測驗開發教材。整合金融廣場及網路書店之實體與虛擬通路，加強推廣金融知識，除定期舉辦藝術主題展覽以及文藝、旅遊講座之外，更引進多項文創特色商品，為讀者帶來多元豐富的視覺饗宴與心靈提升。活動方面，「金融知識奧林匹克競賽」開辦至今已9年，共20,210人及1,577隊報名參加，達到推廣金融政策與普及金融知識之目標。

客戶服務中心服務量已逾11萬人次，為了提高服務品質與滿足客戶的需求，除了持續更新院本部各教室視聽音響及教學設備(如照明情境控制系統、紅外線多國翻譯系統、整合行動載具等)、以及量身設計司儀培訓課程，今年更進一步推出多元化的服務，包含廣設於院本部2~6樓及中南部服務中心之「互動式多媒體資訊站(KIOSK)」，

提供學員最方便即時的服務。2017 年除針對原上線之「研訓行動 +APP」繼續改良外，也增加報名學員查詢上課講座資訊、下載講義教材、課程直播、APP 的客服協助等優質功能。

此外，中部服務中心近十年來已培訓逾 7 萬人次，為了因應潮流培育 FinTech 時代所需人才，特別參與臺中科大「建置金融實務培育基地」計畫，將中部服務中心搬遷至該校中技大樓，結合雙方優勢及資源，攜手培育符合金融產業未來需求人才。該中心除交通便利外，更斥資升級相關教學設備與軟體，可同時串連台北院本部及高雄南部服務中心，提供北中南三地同步之視訊、直錄播教學服務，欲以更好的環境、更佳的設備、更棒的師資與更優的服務，提供優質且多元的在地服務與學習體驗。

本院善盡社會責任，從不落人後。除了辦理「金融殿堂之旅」活動，從國小學童開始提升金融識字率 (Financial Literacy)，落實基礎金融常識教育的工作之外，持續舉辦「金融有愛·血荒不再」捐血活動，凝聚金融業的熱血與愛心，積極關懷、回饋與溫暖社會，募得愛心捐血數量為本活動舉辦以來最高紀錄！

走過 37 年，金融研訓院堅持「人人 (People)、熱忱 (Passion)、專業 (Professionalism)、精實 (Precision)」的信念始終如一，不僅致力以專業來推廣金融教育及研究，更應進一步引領金融發展的新潮流，與各界合作共同建構金融發展的新願景，以促成金融業務現代化，帶給國家更為堅實茁壯的發展動能，凝聚推動新世代的進步力量！



董事長 洪茂蔚



院長 黃崇哲

謹識



# FOREWORD

In 2017, the global economy shed the haze of stagnation, reaching 3.2% growth, its highest level since 2011. Meanwhile, with the recovery of the global economy, Taiwan's exports and investments have also rebounded. Domestic high-tech industries have actively expanded their investment levels, and corporate profits have increased across the board. The stock market has also hit a new high of 10,000 points, and financial industry profits reached 500 billion yuan, a historical second-place high.

However, financial companies are not without their worries. External FinTech and blockchain companies are moving quickly, which may impact existing financial services. Internally, because of Anti-Money Laundering (AML) trends, financial companies must set higher standards for compliance and supervision. Governance has become an important issue in the industry.

Fortunately, the government, taking a pragmatic and active approach, is not only prepared to promote more innovative thinking in practitioners through regulatory sandboxes, but also requires companies to join forces to implement Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT). More importantly, the industry highly supports the 5+2 Industrial Innovation Plan, forward-looking infrastructure, the New Southbound Policy, and efforts to help relieve the "five shortages" (land, water, power, skilled workers and manpower.) Innovation in finance hand-in-hand with industry will increase the dynamism of Taiwan's economy. Not only is it the obligation of TABF, as an important international think tank, to help finance further the growth of industry, but each project seeks continuous innovation and improvement, in order to integrate Taiwan with global financial trends, and create a better vision for the future.

The Financial Research Institute has long been devoted to researching domestic and foreign financial policy and development trends. By holding many economic and financial seminars, experts in various fields from industry, government, and academia have been invited to analyze and discuss current trends, providing policy recommendations and development directions to the government and relevant financial institutions. A total of 14 seminars and 3 expert seminars have been held, with participants totaling in the thousands. Through much theoretical and practical expert research by five research centers, 32 items related to finance have been completed, including the Banking Executive Index (BEI) – reflecting outlooks on the financial industry – a global entrepreneurship survey, and research on important topics like investment in renewable energy. The Financial Innovation Index (FII) has been issued to evaluate the reaction of Taiwan's financial industry to the growth of digital technology applications, which has had great reverberations in the industry. Furthermore, we've also assisted the Ministry of Culture on plans



such as TV and film content rating. Using big data analysis and our special system, a first attempt was made to establish systems including content rating, helping to establish communication standards between industry and financial institutions.

The Training & Development Center organized nearly 2,500 training courses, online courses, and seminars for financial professionals, with 100,000 participants. By continuously updating curricula and teaching methods, we've consistently helped financial professionals keep up with the times. In addition to creating top management talent for Taiwan's financial industry through the LEAP course – with four major training modules – we've cultivated high-level strategic financial thinking through a series of high-level forums and corporate governance lectures, financial business executive symposia, and start-up financial planning and macro strategy analysis courses, developing a new generation of financial leaders. In order to integrate recent global financial trends such as FinTech, statutory compliance, AML, and digital learning technology, in the spirit of innovation, we've developed a real-time interactive learning system, and put together E-Courses like "FinTech Co-opetition", effectively improving our students' workplace performance. In addition, we've helped communicate the government's major financial policies (such as on shadow banking, the Ten-Year Plan for Long-term Care, etc.), disseminated financial knowledge among the general public (travelling lectures, tutoring, etc.), and facilitated senior financial personnel to participate in social feedback (establishing service platforms, lecture halls, etc.)

Meanwhile, The Overseas Business Institute, in addition to organizing many indicative exchange activities like the Growing Elites for Asia Region and Internationalization Talent Development programs, has also handled a number of international forums and activities on financial trends, including "Workshops for Overseas Division Managers, Legal Compliance Officers, and Internal Controllers" in the U.S., Hong Kong, and London, receiving the European Bank for Reconstruction and Development on a visit to Taiwan, and organizing summits and research activities like the Asian Financial Supervisor Forum, the Offshore Wind Power Project Financing Strategy Forum, and a Japanese Local Characteristic Financial Delegation. These activities have covered internationally relevant financial trends, helping closely link domestic finance with the international industry.

The Proficiency Testing Center handled a variety of financial proficiency tests and professional qualifications. In 2017, the number of applicants reached 88,802. We also organized three international certification tests, as well as screening tests for new entrants and in-house promotions in other institutions, as well as financial talent professional personality testing, among other projects. Our computer testing venue is not only a location for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) test, but it has also completed the ISO 9001 quality management and ISO 27001 information security revised international certifications. Cooperation with large-scale testing agencies has improved the accuracy of test questions. In 2017, we were given a



Taipei City Government Department of Labor Private Employment Service Agencies A Rating – the flagship domestic standard – reflecting the professionalism of our management.

The Publication and Communication Center published 27 new books, and issued the monthly Taiwan Banker magazine, exploring political, economic, social, industry, and financial education trends, both in Taiwan and overseas. Furthermore, in response to the global development of FinTech, we have published special books on networking, big data, blockchain, and value networks, helped communicate government policies (such as green energy and urban renewal), and developed teaching materials for certification tests. We have integrated our physical and online bookstores, strengthening the promotion of financial knowledge. In addition to regular art exhibitions, and lectures on literature and tourism, we have also introduced a number of cultural and creative products to bring readers rich and varied visual feast, and spiritual enhancement. In terms of events, the Financial Knowledge Olympiad has been in operation for 9 years, with the participation of 20,210 people and 1,577 teams, achieving the objective of communicating financial policies and disseminating financial knowledge.

The Customer Service Center has serviced over 110,000 people. In order to improve service quality and meet customer needs, in addition to continuing to update A/V and teaching equipment in each classroom (such as lighting control systems, infrared multi-country translation systems, and integrated action vehicles), and tailoring the design of our master training courses, this year we also introduced a wide variety of services including an interactive multimedia information station (KIOSK), located on the 2nd to 6th floors of the headquarters and the central and southern service centers, providing the most convenient and quickest service to our students. In addition to continuing to improve the original “TABF Mobile+” app, we also added high-quality functions in 2017 such as course information in response to queries from registered students, lecture notes for download, direct broadcast of course content, and mobile app customer service.

In addition, more than 70,000 people have been trained in the central service center over the past 10 years. In particular, in order to develop the human resources needed to respond to the trend of FinTech growth, we have participated in Taichung University’s “Building a Financial Practice Education Base” plan. The central training center will be relocated to the Technology Building of Taichung University, combining the advantages and resources of both sides to jointly train professionals who can meet the future needs of the financial industry. Adding to its convenience in transportation, the center will invest in the upgrade of instructional equipment and software, simultaneously connecting it to the headquarters in Taipei and the southern service center in Kaohsiung, providing synchronized video connection and recording services between the three locations for direct broadcast of courses, providing a better environment, equipment, teaching resources, and services, as well as carefully selected and diverse local services and learning experiences.



In addition to all of the projects and services described above, TABF has not fallen behind on social responsibility. Besides organizing a “Tour of the Financial Palace” activity, improving financial literacy starting from primary school, and providing basic common-sense financial education, we have also continued organizing blood drives for the benefit of all of society, as an expression of our goodwill.

Having undergone 37 years of continuous development, TABF has continuously upheld the 4 P’s: “People, Passion, Professionalism, and Precision.” It has not only devoted itself to promoting financial education and research through its professionalism, but also led the growth of the financial industry, and cooperated with society at large to establish a new vision of financial development to promote the modernization of finance, bringing more solid and vigorous momentum to Taiwan’s development, and gathering force for progress for the next generation!

## Directors and Supervisors

## 第 13 屆董事暨監察人名單

## I 董事

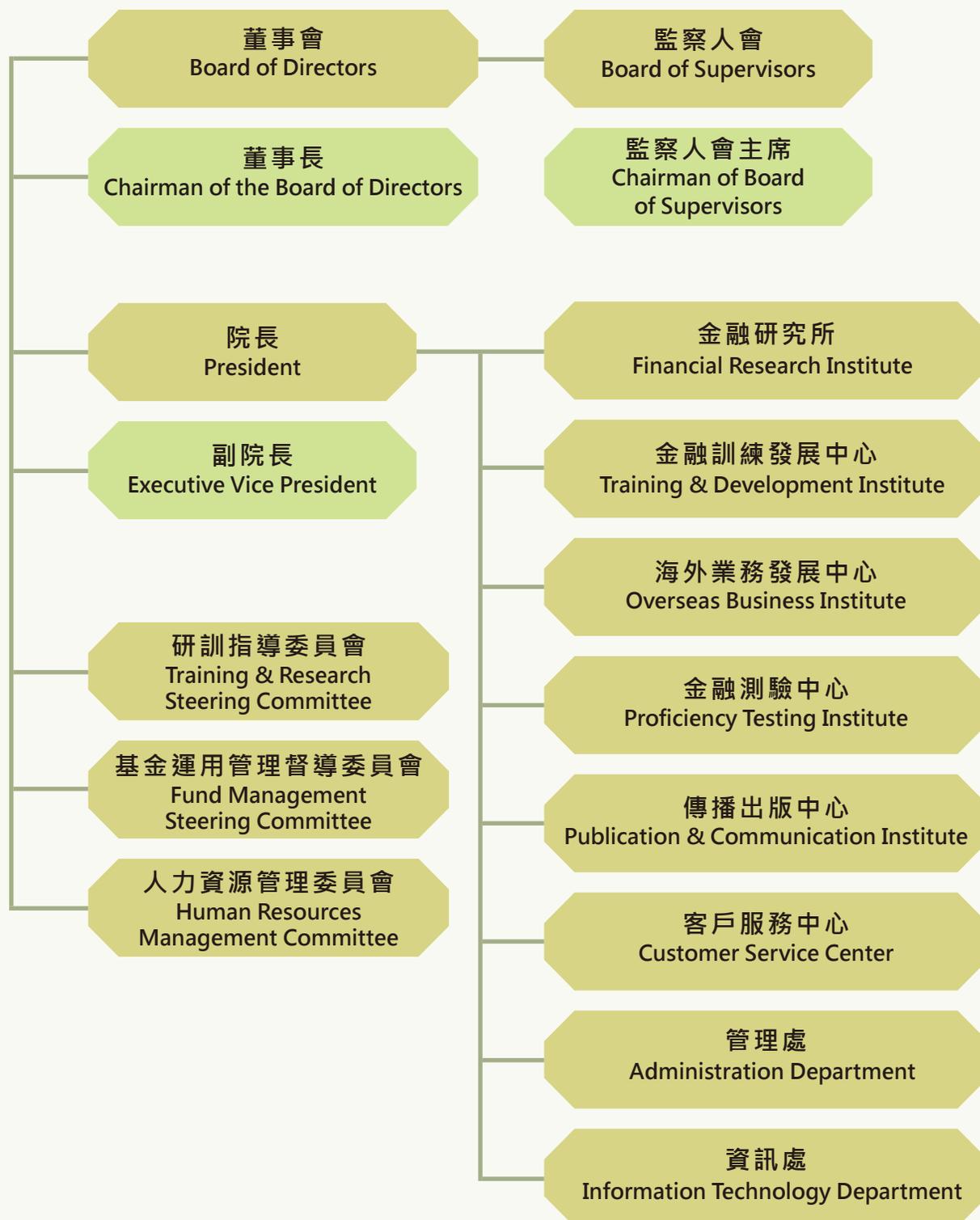
姓名	現職	機構	代表
洪茂蔚	董事長	財團法人台灣金融研訓院	專家學者
黃崇哲	院長	財團法人台灣金融研訓院	專家學者
鄭貞茂	副主委	金融監督管理委員會	金管會副主委
邱淑貞	局長	金融監督管理委員會銀行局	銀行局局長
李聰勇	代理局長	行政院農業委員會農業金融局	農金局局長
林宗耀	處長	中央銀行經濟研究處	中央銀行
呂桔誠	理事長	中華民國銀行商業同業公會全國聯合會	銀行公會
劉佩真	總經理	中國輸出入銀行	銀行業
張聖心	總經理	花旗(台灣)商業銀行	銀行業
蔡明忠	副董事長	富邦金融控股股份有限公司	銀行業
鄭美玲	總經理	第一商業銀行	銀行業
吳正慶	董事長	中華票券金融股份有限公司	票券金融公會
麥勝剛	理事主席	中華民國信用合作社聯合社	信聯社理事主席

## I 監察人

王儷娟	局長	金融監督管理委員會檢查局	檢查局局長
楊雅惠	考試委員	考試院	專家學者
吳懿娟	副處長	中央銀行經濟研究處	中央銀行
陳建忠	監事主席	中華民國信用合作社聯合社	信聯社
陳坤山	總經理	全國農業金庫	農會

## Organizational Structure

# 組織架構圖



## Financial Research

# 金融研究

金融研究所為致力於研究國內外金融政策與發展，近年來整合金融、經濟、產業與科技領域，持續強化研究能量，透過定期與非定期舉辦的經濟與金融研討會，邀請各領域專家學者對時勢進行剖析與探討，即時掌握趨勢脈動，以提供政府與相關金融單位各項政策建言與發展方向，發揮本所於金融政策與經濟發展智庫平台的角色。

## 金融研究多元化 理論與實務並重

金融研究所深耕金融相關議題之研究已數年，根據國際趨勢與國內金融產業之概況與發展，於 2015 年定錨五大研究主題並設立研究中心：(一) 巨量資料暨數位財務金融中心、(二) 大陸金融中心、(三) 亞洲金融中心、(四) 風險管理與監理政策中心、(五) 創業財務與財富管理中心。自設立以來，於各主題領域進行多項理論與實務並陳之專業研究，提供主管機關與業界人士宏觀的關鍵議題分析視野。

2017 年完成金融相關研究共 32 案，研究主題包含：反應金融業景氣榮枯的銀行高階主管指數 (Banking Executive Index, BEI)、全球創業觀察調查、再生能源投融資、碳排放權期貨交易、政策性農貸制度、信合社定位與發展、美國政經情勢影響以及智慧城市等，涵蓋當年度眾所矚目之金融議題，作為我國主管機關及相關專業人士執行業務時的參考。



金融研究所五大研究中心



金融研究所成員

## 創新倚新知 金融科技倚數據

有鑒於「金融創新」為提升我國金融競爭力之關鍵要素，金融研究所自2015年起，特別依據整體金融環境及銀行業資料，編製「台灣金融創新指數 (Financial Innovation Index, FII)」，並於次年公布，為評估我國金融業因應數位科技應用成長的指標。除觀察金融創新發展現況，持續以指數編製方式進行追蹤分析，來協助政策單位掌握金融創新趨勢之外，亦提供銀行業者創新發展方向之建議，使得2017

年指數發表會獲得業界極大迴響。

在金融科技與數據應用方面，文化部委託本所進行影視內容評等計畫，透過口碑文本大數據分析及專家系統等技術，對影視內容進行價值評等，協助建立業者與金融機構間的溝通標準。此乃我國首度嘗試建立影視內容評等系統，並全面檢視海內外文化創意產業的融資機制，可作為改善文化創意產業融資管道之參考。

## 金融資訊平台 掌握金融脈動

本所資料庫數據定期更新，充分掌握金融情勢與動態，成為金融專業人士業務參考來源。在亞洲金融議題方面，本所自 2014 年起，即陸續彙整新興亞洲各國金融業經營現況、監管體制、准入規範及政策等面向資料，並於每季定期更新各國數據，以了解新興亞洲經濟及金融投資環境現況與發展潛力。研析新興亞洲國家金融業投資風險指標、掌握金融商機之餘，亦協助主管機關及金融業者預警或控制風險，並與國內其他智庫合作，關注新南向國家之政經情勢。

在大陸金融方面，除了定期發行《兩岸金融雙週報》與《兩岸金融季刊》，持續掌握兩岸金融重要情勢，也連續五年建置中國大陸金融資料庫，在宏觀經濟、企業資訊、銀行機構、法規動態等面向進行有條理的知識蒐整，並連續兩年受陸委會委託進行中國大陸經濟金融情勢之分析工作。



海內外專家學者薈萃之金融論壇

## 金融論壇專家薈萃 即時揭露最新趨勢

金融研究所致力於金融新知推廣，以及金融產官學界交流，定期舉辦金融論壇研討會，邀請專家學者與業者進行交流座談，即時掌握各類金融議題最新發展脈動，激盪產官學界之真知灼見，2017 年舉辦研討會活動共計 14 場，專家座談會共計 3 場，累計了上千人次的參與。

研討會主題包含電子支付與共享商機、川普新政對政經情勢之解析、金融機構之洗錢防制與內控、前瞻基礎建設商機、新南向之商機與挑戰、金融挺創新創業、大數據解密亞洲金融商機、金融機構之資訊安全實務、人工智慧與金融創新、國際金融法遵趨勢、太陽光電與再生能源金融等，場次主題皆為當時備受矚目的金融關鍵議題。同年，研究所針對法令遵循與反洗錢技術，以及金融監理科技創新趨勢提出完整研究報告，並舉辦多場相關研討會與專家座談會，吸引數百名學員報名參與。

## 出版物與圖書館 傳遞金融知識

不僅由本所出版之《兩岸金融季刊》已累積多篇國內外專家學者之學術論文，本院圖書館亦收藏上萬本中英日語金融專業書籍與電子資源，因持續性地購置並更新，豐富館藏成為金融人士尋找相關書籍時的首選，也是本所進行研究時的最佳資料來源。除了專業金融書籍館藏，每月更新的 DVD 視聽資源以及舒適優雅的閱讀空間，亦使本院圖書館成為鄰近社區居民休閒的好去處，達成知識分享與推廣閱讀風氣之使命。

# 金融訓練

本中心業務為「提升管理者決策格局及視野」、「強化金融人才專業素質」及「促進金融知識普及」，透過不斷創新課程內容與教學模式，持續陪伴金融人員與時俱進。本年度培訓重點：一、持續培植金融高階主管人才，強化經營管理知能；二、因應台灣產業與金融業務轉型，強化新興金融培訓；三、開發多元創新教學內容，提升講師教學專業與培訓品質；四、傳遞金融新知，落實全民金融知識普及化。本年度共舉辦金融專業訓練課程 1,971 班次，參加人數 82,205 人次；研討會 110 場次，8,438 人次參與；網路課程 220 班次，參加人數 5,535 人次；全民金融相關課程或研討會 132 場次，11,184 人次參加。

## 精煉經營管理知能 引領新時代金融領袖躍升

為協助台灣金融業儲備高階經營人才，提早預應新趨勢及挑戰，本中心特別策劃「金融高階主管儲訓計畫 (Leading Executive Apex Program, LEAP)」，架構「策略創新」、「領導發展」、「跨界整合」及「變革執行」四大培訓模組課程，培育學員具備策略思考 (Strategy)、領導統御 (Leadership)、跨界整合 (Integration) 與變革創新 (Innovation) 四大關鍵能力。為促進結業學員學習交流平台發展，更舉辦「LEAP+ 續航講堂」活動，匯集歷屆 LEAP 學員交流、充電，期能為台灣金融產業持續注入創新動能、提升競爭力。

針對最新法令、趨勢、市場及管理等議題，本中心規劃高階系列論壇和公司治理講堂，協助公司股東、董事會、內部監察機關、管理階層人員，深入瞭解公司治理真諦及實務做法，並舉辦各金融業務主管座談會，增進銀行業各業務主管交流機會，亦開辦金融策略規劃及宏觀策略分析課程，透過詳實案例解析與應用實務分享，剖析宏觀環境和策略規劃邏輯與要點，培養金融高層策略思維，發展新時代金融領袖。



11月「人力資源主管座談會」



12月「金融高階主管儲訓計畫 (LEAP)」結業典禮合影

## 開辦新興培訓課程 共創金融與產業轉型新價值

為因應 FinTech 時代下金融服務業新型態之競爭格局，本院積極辦理金融科技相關訓練課程，提供金融機構實現創新業務之參考模式。此外，為協助台灣金融業強化法令遵循及防制洗錢相關職能，舉辦「法令遵循專責人員資格取得 / 持續進修」及「防制洗錢及打擊資恐專責人員資格取得 / 持續進修」培訓課程，期望協助金融業認知防制洗錢及打擊資恐義務，以有效提升金融從業人員相關風險意識及執行效能。

做為政府與產業之交流平台，本院配合開辦多場政策相關培訓活動，協助政府推動重大金融政策：辦理「文化部第一屆國家影視音金融菁英班」，落實「金融挺實體經濟」，提升金融挹注影視之能量；舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」研討會，配合「長照 2.0 政策」，鼓勵信託業者積極開發結合安養照護、醫療服務之安養信託商品，發揮信託制度照顧社會大眾之功能。



5 月文化部「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮



7 月「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮



12 月「我國洗錢防制法實施 20 周年研討會」

## 開發互動式教學

## 打造無所不在的學習網絡

數位浪潮席捲全球，科技改變傳統教學模式，持續開發創新教學方法，引進即時互動教學系統，有效運用數位學習科技，打破課堂上舊有之單向講授教學，增進講師與學員間雙向互動，使學習效果更加倍！

此外，亦持續豐富數位教學內容，為協助金融從業人員掌握科技創新趨勢，特推出「FinTech 競合 E-Course」等行動學習課程，提供跨裝置、跨系統，不受時間、空間限制之多元學習管道，協助從業人員在忙碌工作之餘，隨時隨地運用零星時間學習專業知識，提升職場競爭力！



10月CFP課程 - 互動系統即時分析



數位金融系列 E-Course 課程畫面示意圖

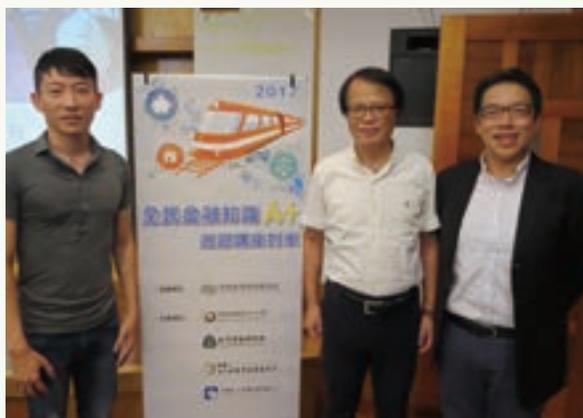


10月CFP課程 - 講師使用UMU系統教學

## 傳遞金融新知

### 攜手全民邁向智慧安全金融新生活

為落實全民金融知識普及化，深耕台灣金融知識教育，除培育金融業務專才，亦結合各界資源，舉辦「全民金融知識 A+ 巡迴講座列車」、「金融知識樂學習計畫」、「原住民族金融專業輔導培訓」及「金融知識宣導講師培訓課程」等活動，融合金融科技與洗錢防制等熱門議題，增進民眾對金融知識的認知。



8月「2017全民金融知識 A+ 巡迴列車」合辦單位合影



6月「金融銀髮樂活學習講堂」

此外，創立「資深金融人才社會回饋服務平台」，召集超過 100 位資深金融前輩，藉此平台發揮所長、回饋社會，投入「新創事業與中小企業財務諮詢」、「至大專院校講授實務課程」、「至中小學宣導金融知識」及「宣導金融詐騙與洗錢防制」等服務，傳承其豐富金融知識與經驗。同時，每月底舉辦「金融銀髮樂活學習講堂」，提供長者多元豐富的樂學習平台，充實退休生活，營造「健康樂活，關懷回饋」的安可人生新模式。



9月「2017金融知識樂學習計畫」大學生金融講座



11月「金融銀髮樂活學習講堂」

## Overseas Business

# 海外業務

本中心以促進「國際及兩岸金融合作交流」、「強化台灣金融業國際競爭實力」為使命，自2010年成立以來，積極推動各類金融領域之跨境、跨產業交流活動，為厚植金融業人力資本奉獻心力。2017年除廣續辦理「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫」、「國際化金融人才培育計畫」等多項指標性培訓專案與兩岸金融專業人士交流活動外，亦辦理多場國際金融趨勢論壇，引進國際高度關注之金融新知，幫助金融業者與國際金融產業緊密接軌、擴增海內外金融人才發展能量。

### 深化國際交流 拓展產業視野

為加強國銀認識並遵循海外營業據點當地的金融法規，接受銀行公會委託，分別於美國、香港、倫敦辦理「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會」，邀請當地銀行



1月「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會(紐約場)」



2月「歐洲復興開發銀行」來台研習考察

法遵領域專家，就防制洗錢與打擊資恐、銀行保密法案、監理與檢查制度、內稽內控程序、風險管理策略等重點議題，分享專業見解，令與會人員受益良多。

為增進台灣金融業者對於國際金融局勢與最新國際規範之了解，辦理「日本地方特色金融考察團」、「金融檢查與稽核研修班」等海外考察活動，安排國內金融界優秀菁英赴海外研習考察，與當地金融主管機關及業界請益交流。

此外，於本年2月安排「歐洲復興開發銀行」來台研習考察，互相交流兩岸中小企業於資本市場發展情形。

為協助台灣銀行業者建立與亞洲主管機關之溝通交流管道，銀行公會委託辦理「亞洲金融監理官高峰論壇」，邀請菲律賓、泰國、印尼、越南與柬埔寨等各國之金融監理機構官員來台，與國內金融主管機關及業者進行交流，深化台灣與亞洲金融監理界之相互理解與交流，為台灣銀行業發展海外業務締造新契機。



6月「日本地方特色金融考察團」



10月「金融檢查與稽核研修班」



10月「2017年亞洲金融監理官高峰論壇」

## II 放大格局 精益求精

為推進綠色能源產業發展，11月舉辦「離岸風電專案融資策略論壇」，邀集海內外綠色能源業者，針對全球離岸風電發展趨勢，分享國際成功案例，期盼於未來共創合作機會，推升台灣成為亞洲離岸風電發展先驅。



11月「離岸風電專案融資策略論壇」



6月「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫」 - 前進亞洲佈局論壇

由金管會指導、銀行公會委託本院辦理之「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫」，內容涵蓋「前進亞洲佈局論壇」、「亞洲市場人才培訓班」及「金融業前進泰國研習考察團」等三大研習活動，邀請海內外產官學界專家剖析泰國、緬甸、印尼、越南與柬埔寨等亞洲市場之政經、人文及金融環境，強化本國金融業者對亞洲市場之認識，更利於進軍亞洲市場。



10月「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫」 - 金融業前進泰國研習考察團



6~12月「國際化金融人才培育計畫」

「國際化金融人才培育計畫」(International Talent Development Program (ITDP)) 旨於培養亞洲企業金融業務中階主管人才，協助銀行業者深耕亞洲跨境企業金融市場。研習活動中邀請來自海內外優秀專家合組教學團隊，從市場經營策略、業務風險控管、團隊績效管理及客戶關係管理等角度，導入國際金融實務新知。

「銀行業核心人才培育計畫國際課程」聚焦銀行當前核心業務領域，課程主題涵蓋貿易融資、法令遵循、科技金融、企業金融、財務金融與風險管理等議題，邀集國際優秀產業專家，提供國際金融進階知識與實務洞見，為銀行業人員操練即戰力之最佳學習管道。

## 培育兩岸金融長才 提供觀測對岸市場最佳動態視角

為幫助台灣金融業者掌握對岸市場第一手資訊，邀請來自中國人民銀行、渣打銀行(中國)、中央財經大學商學院、普華永道管理諮詢、匯付國際等各金融領域權威專家來台分享，探討主題涵蓋金融監理與洗錢防制、

物聯網與金融應用、跨境貿易融資之發展前景與挑戰、銀行業轉型發展趨勢、解析兩岸金融業大數據取得管道與應用之差異及大陸洗錢防制實務案例等，獲得國內金融業者熱烈迴響。

## 服務在陸台資銀行 搭建兩岸金融交流平台

為持續維持兩岸金融合作交流及服務在大陸開業的台資銀行，本中心持續拜會大陸各地金融機構及台資銀行，並於2017年首次與上海市銀行同業公會共同舉辦「台資銀行防制洗錢暨法令遵循」系列課程，邀請中國

人民銀行、中國銀行、渣打(中國)銀行、東亞(中國)銀行與上海銀行等金融專家與台資銀行交流，分享當地金融監管法規及洗錢防制要點，為台資銀行搭建兩岸金融交流平台。

## Proficiency Testing

# 金融測驗

金融測驗中心辦理多項試務作業，包括：金融專業能力測驗（含法定證照及非法定金融專業能力檢測）、合（代）辦國內外證照測驗、受託辦理新進人員甄試及內部升等考試等，並藉由建置「金融人才就業服務網」及「金融人才特質適性測驗」等系統，提供更多元化的服務。

### 辦理專業證照 持續精進優化

辦理各項金融專業能力測驗（含法定證照及非法定金融專業能力檢測）之筆試測驗及電腦應試，本年度報名人數合計為 88,802 人次。亦代辦 3 項國際證照測驗，報名人數合計 2,978 人次。另為接軌國際、服務金融機構從業人員，特申請成為國際反洗錢師 (CAMS) 電腦應試試場。

為拓展業務視野及觸角，本年度亦持續合（代）辦各項資格認證測驗，計有：財產保險業務員資格測驗、會議展覽專業人員認證考試、無形資產評價師初級能力鑑定、新北市政府城鄉發展局都市更新推動師培訓考試及數位金融專業能力認證等測驗。



辦理「無形資產評價師初級能力鑑定考試」

## II 優化作業

本年度完成「ISO9001 品質管理」、「ISO27001 資訊安全」國際雙認證改版作業，重新檢視作業程序及流程，並與各大型試務辦理機構（如考選部、大考中心、技專校院入學測驗中心等）及國家通訊傳播委員會（NCC）及電警隊等進行試務及防弊交流會議，持續強化防弊措施。

更以嚴格標準遴選產官學界專家，為優化整體命審題作業提供更多建議及完善把關，使試題品質較以往更加精進，試題疑義題數及申請人次均呈現下降趨勢。



完成「ISO9001 品質管理」、「ISO27001 資訊安全」國際雙認證改版作業。



舉辦「試務防弊措施經驗分享」座談會

## 提供多元就業服務 深耕校園推廣

本年度受託辦理各機構之新進人員及內部升等甄試 58 件，委託辦理甄試試務機構計有：臺灣銀行、臺灣土地銀行、中國輸出入銀行、兆豐銀行、合作金庫、

第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行及高雄銀行等多家金融機構，並配合委託機構需求，設計多元甄選流程以及體測、術科等實作項目。



臺灣銀行新進人(工)員甄試 - 體能測驗



合作金庫商業銀行 106 年度 9 職等晉升 10 職等 考核測驗

臺北市府勞動局為提升私立就業服務機構服務品質及功能，於每年辦理評鑑，促使各機構確實依相關法令規定辦理各項事務，進而保障市民及事業單位求職

與求才的權益，本院獲評「台北市勞動局私立就業服務機構評鑑 A 級」之殊榮，未來將持續精進各項服務。



臺北市府勞動局頒發私立就業服務機構評鑑 A 級獎狀

為提供求(轉)職者及需才機構更便捷之服務，藉由金融人才媒合平台之「金融人才就業服務網」及「金融人才特質適性測驗」等工具，提供履歷登錄、適性分析、就業及職涯諮詢等服務，為求(轉)職者提供更多元化的求職管道。



金融人才就業服務網

針對學子規劃金融證照及職涯諮詢講座，本年度共計辦理13場校園金融職涯講座，協助學子瞭解金融證照並釐清職涯方向，提升職場競爭力。



辦理校園金融職涯講座

本年計有4,758人參與金融人才特質適性測驗，藉由施測更加瞭解自己的特質與優勢，找尋適合的金融職務。另「金融人才就業服務網」有多達上百家金融機構會員，於平台不定期刊登職缺，線上提供職缺訊息。



金融人才特質適性測驗

另外，為便於各大專院校學生考取金融專業能力測驗，本院提供到校考試服務，報名30人以上之校系，即可申請到校考試，考試合格者可當場領取證書。



提供大專院校到校考試服務

# 傳播出版

傳播出版中心因應金融趨勢潮流及最新發展議題，致力推廣金融政策與金融知識，深耕校園金融教育與傳承，秉持「洞見觀瞻、領先未來」之理念，開發多項優質金融專書，持續為服務廣大金融業而努力，並出版《台灣銀行家》雜誌，深入探討社會趨勢議題。本年度發行新書 27 冊，引進國際金融新知、分析數位金融趨勢、推廣金融知識，並配合金融專業證照測驗持續更新測驗參考用書，透過金融廣場及網路書店之實體與虛擬通路，加強推廣金融知識。

## 推廣金融知識普及 持續引進國際新知

本中心以出版金融專業、金融普及知識書籍與測驗參考用書為宗旨，因應日新月異之金融趨勢及發展，持續規劃最新且專業之金融相關出版品，並舉辦新書新知宣導活動，整合媒體運用，建構完善的金融知識推廣管道。全球數位科技革新議題持續延燒，引進專家觀點、翻譯國外優質讀物，出版《物聯網金融商機》、《解構大數據》、《區塊鏈：金融科技與創新》、《價值網》等書；結合政

府金融政策，收錄《台灣銀行家》雜誌精采文章，並加入最新趨勢發展，出版《金融挺綠能》及《金融挺都更》，以供業界參考，推動整體經濟進展；亦配合證照測驗，開發《AFP 理財規劃顧問 - 模擬試題解析》、《CFP 全方位理財規劃 - 模擬試題解析》、《無形資產評價師初級能力鑑定 - 無形資產評價之基礎知識》等測驗專書，為考生提供重要參考教材。



專業出版品橫跨多領域

## || 聚焦產業趨勢 強化實務接軌

《台灣銀行家》雜誌每月針對國內外政經社會、產業趨勢、金融教育等議題深入探討，是國內唯一金融專業刊物。內容遵循實務客觀之發行原則，協助讀者前瞻金融趨勢與重要政策，並掌握產業發展最新動向，讀者群涵蓋政府財經相關部會、金融機構、大專院校師生與關心金融發展之社會大眾。

在經濟轉型、數位挑戰與監管變革下，本雜誌不僅聚焦金融科技與法遵趨勢議題，同時強化金融與產業連結，力求與國際實務接軌，企劃「都市更新」、「銀髮產業」、「運動經濟」與「智慧醫療」等封面故事，亦推出台灣銀行家雜誌雙語版網頁，欲培養掌握產業發展與國際化金融人才，促進金融知識資訊充分交流，發揮社會影響力。



銀行家雜誌探討金融相關議題

## 文創商品豐富化 購物通路更便利

金融廣場書店座落於喧囂都市的寧靜角落，在熙來攘往中打造悅讀天堂，除落實專業經營、深化專業內涵，亦致力成為兼容知識、文藝、生活的平台，積極與業界及文藝創作者合作，定期舉辦藝術主題展覽以及文藝、旅遊講座，並引進多項文創特色商品，為讀者帶來多元豐富的視覺饗宴與心靈提升。

本年度舉辦「同心協力桌遊趣」、「揮灑人生我最繪」創意特展及「日本旅遊達人 Tomoko 日本祕境旅遊分享會」，釋放現代人的焦慮與壓力，啟發無限想像力與創造力，或與作者神遊日本祕境，為自己規劃一場心旅程。



金融廣場手繪明信片



日本旅遊達人 Tomoko 日本祕境旅遊分享會



桌遊家庭日活動



揮灑人生我最繪 - 用插畫、拼貼創意生活特展



金融廣場書展示空間

為促進虛擬與實體通路線上線下之整合，網路書店同步上架金融廣場書店之特展商品，如桌遊、文創禮品及創意文具等，讓顧客有更多樣豐富的商品選擇，即使不便到現場參觀特展，亦可透過便利的網路服務，購買深獲好評之優質商品。



網路書店商品種類多樣化

網路書店今年度推出報名「金融證照測驗加購書籍」方案，於報名測驗的同時，考生得以更優惠的價格選購測驗書籍，提升考生購買參考書籍的便利性，並使其獲得實質回饋。未來網路書店將持續打造便捷網購環境，引進多元商品、提供優化服務。



線上報名測驗即可加購測驗參考書

## 推廣金融知識 全民金融教育普及化

秉持「全民金融教育普及化」之理念，身任「推動金融知識深耕校園」之要職，2017年再次承辦金管會「金融知識奧林匹克競賽」。

為推廣「金融智慧網」與金融知識普及計畫，辦理以國、高中職生為對象的「金融知識線上競賽」，邀請全國國中及高中職學生參加，期望藉由本活動提高青少年對學習金

融知識的興趣，並對所學融會貫通，達成寓教於樂之目標。活動開辦至今已9年，今年共計22個縣市、183所國中、231所高中職、20,210人及1,577隊報名參加初賽，其中，國中個人組人數及團體組隊數分別為11,409人、1,005隊；高中職為8,801人、572隊，報名相當踴躍，全國各地優秀學子皆以榮譽心角逐金融知識競賽王座。



「金融知識奧林匹克競賽」實體競賽圓滿落幕。

## Customer Service

# 客戶服務

客戶服務中心秉持「專業、熱忱及同理心」的服務理念，負責本院活動推廣、報名及院內、外各項活動之執行及現場服務工作，藉由制定完善的標準作業程序及持續辦理同仁在職訓練，組成熱情又富活力的服務團隊。今年度服務達 114,505 人次，服務品質及環境設施滿意度 4.56，場地租借服務場次達 916 場。

## || 提升設備 優化品質

本院肩負金融人才交流及學習平台之任務，為提供更完善的教學設施，有計畫地汰換教學設備，以提升教學品質。

本年度持續更新院本部各教室視聽音響及教學設備，並配合大型活動需求，更新 2 樓菁業堂音響設備、舞台燈光、基礎照明情境控制系統、紅外線多國翻譯系統(含可移動設備)等，設備更新後，滿足一般教學以及分組討論情境使用。

數位化之設備則整合至行動載具(平板電腦)，服務人員可隨時依照現場環境進行各項調整，提供講師及學員最適宜之學習環境。

本院為善盡資源分享，場地除自用外亦辦理對外場租，近年來眾多跨國企業、政府機構、國內股票上市公司及民間社會團體等機構，經常租用本院場地辦理各項活動，與會者皆能享用國際級設備及專業服務。



菁英同仁組成之司儀團隊

## 運用科技 滿足客戶需求

本院服務客戶廣佈全國，包含機構、講師、研究人員、學員及考生等，個人資料達數十萬筆。為提升客戶滿意度及忠誠度，深化客戶關係，除設置客戶單一入口網頁，提供訓練、測驗及購書等網路化服務外，更建立電子化

客戶關係管理機制，有效整合客戶資料，以各種角度來瞭解及區別顧客，推薦符合顧客個別需求之課程、書籍等，藉由提供及時的活動資訊，強化與顧客的關係，來提升客戶滿意度、忠誠度、維繫率，並有效吸引新客戶。

## 不斷進步 追求完美

本年度 QRcode 報到系統再度整合無線 WIFI、二維條碼掃描、觸控螢幕輸入、悠遊卡感應等功能，升級為「互動式多媒體資訊站 (KIOSK)」，並廣設於研訓大樓 2、4、5、6 樓及中南部服務中心，提供學員最方便即時的服務。

用，更可下載調訓函、受訓證書等，透過持續優化系統功能，提供機構更加完善的加值服務。

持續推動無紙化政策，於機構服務網建立多元、便利的服務平台，各機構可透過平台報名課程、查詢受訓紀錄受訓費

基於常態性辦理大型研討會的需求，由研訓院菁英同仁組成之司儀團隊，已成為各類活動的亮點。本年度持續量身設計司儀培訓課程，包括口條、美姿美儀訓練等，成功提升司儀團隊對於表達的信心，讓團隊表現更上層樓。



QRcode 報到系統 - 學員報到方式再升級

# 資訊服務

資訊處負責本院資訊系統及環境的規劃與建置，維護全院資訊安全，以「品質」、「安全」、「創新」、「效率」為目標與理念，持續朝提供專業服務邁進。順應資訊科技的發展趨勢，除持續改善網站功能及優化作業流程，並推動行動裝置應用等服務外，更將持續強化同仁專業能力，協助各單位達成業務目標，提升競爭力，為本院業務發展提供穩固、有效率的資訊基礎。

## II 行動服務再升級

本院自 2015 年規劃「研訓行動 +APP」專案並於同年底上線，整合多元業務，提供客戶更加便利的服務，如研訓院全院商品搜尋及商品推薦，報名服務及個人化訊息推播等功能。為了提高客戶滿意度，除針對原系統之各項功能繼續改良外，也提供報名學員查詢上課講座資訊、下載講義教材、課程直播等服務，加深學員對課程內容熟悉度，學員也可透過 APP 的客服協助功能，即時反應教室現場的問題，讓問題獲得快速處理。期望跟上科技腳步，將課後測驗數位化，學員未來只需透過手機作答，即可快速獲得成績結果，大幅降低等候時間；講師亦能藉由測驗結果，調整日後教學方向。

材、課程直播等服務，加深學員對課程內容熟悉度，學員也可透過 APP 的客服協助功能，即時反應教室現場的問題，讓問題獲得快速處理。期望跟上科技腳步，將課後測驗數位化，學員未來只需透過手機作答，即可快速獲得成績結果，大幅降低等候時間；講師亦能藉由測驗結果，調整日後教學方向。



「研訓行動 +APP」首頁



「研訓行動 +APP」課程功能一覽

## II 資訊安全防護與作為

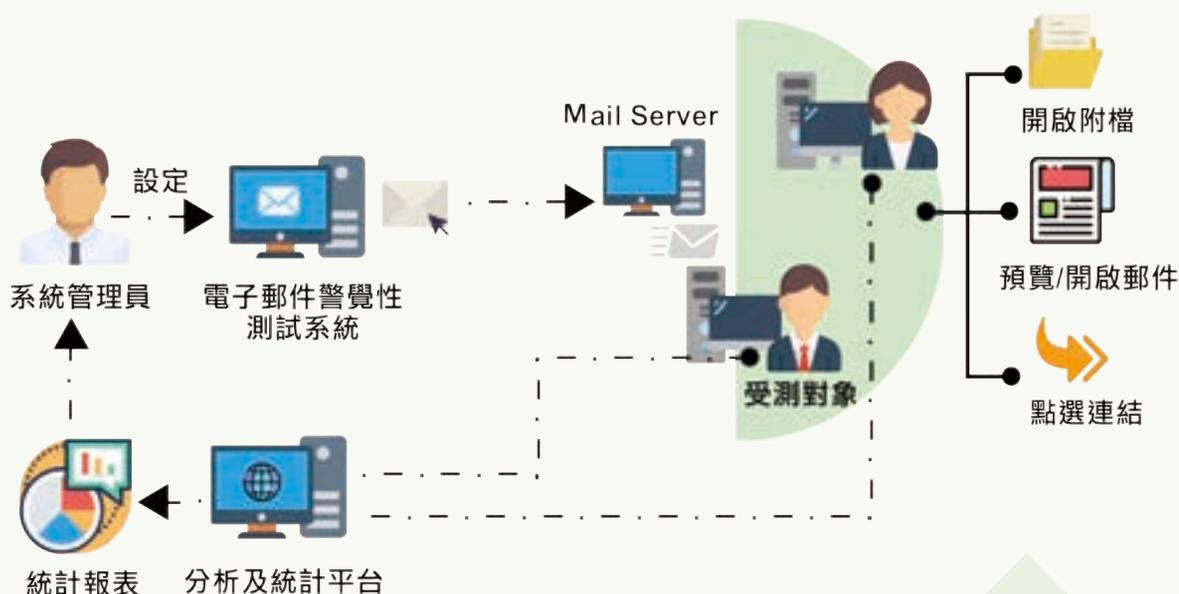
政府將資訊安全議題提升至國家安全等級 - 蔡英文總統喊出「資安就是國安」口號，「資通安全管理法」正在立法院審議，政府與各企業組織已逐漸重視資訊安全相關議題。

本院自 2008 年通過「ISO 27001 資訊安全管理系統驗證」至今已近 10 年，期間歷經多次轉版驗證皆順利通過。在 ISO 27001 管理系統之框架下，成立資訊安全管理委員會，並訂定本院資訊安全原則，供本院相關人員共同遵循。

除了擬定策略法規，資訊處於 2016 年起成立資訊技術服務中心，提供資訊技術服務，支援本院各單位業務推展，如：金融測驗中心 - 到校電腦測驗服務、傳播出版中心 - 金融知識線上競賽活動、金融訓練發展中心 - 研討會與課程直播等服務。為確保系統服務正常，更利用自動式設備監控工具，提供 7\*24 系統服務監控，能在系統發生異常時發送簡訊，通知網站管理員、系統工程師等相關人員立即處理。

過去 10 年來，手機、平板電腦、Facebook、Line、SKYPE、OneDrive、Google Cloud 等嶄新服務如雨後春筍般廣泛應用於生活中，但企業中有許多資料需嚴加保護，不可隨意外流，例如：客戶資料。本院所使用的 Next-Generation Firewall，可有效管理內部同仁上網行為與權限，讓業務在資安條件下，仍可運用新科技進行推展，例如：開放行銷同仁瀏覽 Facebook 的權限、開放講義組同仁與講師利用雲端硬碟交換課程講義等，其餘同仁若無長官授權，皆無法使用 Facebook、雲端硬碟，除此之外，亦搭配資料外洩防護解決方案，防止重要文件遭非法存取、利用。

自 2016 年起，除了資安教育訓練以外，為加強同仁們資安意識，亦每年舉辦兩次社交工程演練，確保同仁具備安全意識，並有足夠能力辨別惡意郵件與釣魚郵件，經統計結果顯示，曾受訓之資深同仁較新進同仁擁有更高的警覺性。唯有加強資安教育訓練，才能防止相關資安事件發生。



社交工程流程圖

## 管理處

### 中部服務中心新址啟用 驅動在地經營與多元發展

本院為拓展中部地區訓練與測驗業務，並就近服務在地客戶，自 2007 年起即於東海大學管理學院成立中部服務中心，以服務中部地區金融從業人員，近十年來已培訓逾 7 萬人次。

後為協助中部地區金融機構培育 FinTech 時代所需人才，特別參與臺中科大「建置金融實務培育基地」計畫，將中部服務中心搬遷至該校中技大樓，結合雙方優勢及資源，攜手培育符合金融產業未來需求人才。同時，配合台中市政府發展升級為「全球智慧機械之都」目標，依據在地產業需求，量身訂製系列課程或研討會，並結合本院與金融機構之能量，冀望成為金融挺產業之最佳推手。

本院新中部服務中心除交通便利外，更斥資升級相關教學設備與軟體，可同時串連台北院本部及高雄南部服務中心，提供北中南三地同步之視訊、直錄播教學服務，欲以更好的環境、更佳的設備、更棒的師資與更優的服務，提供優質且多元的在地服務與學習體驗。

新址啟用典禮於當日邀請台中市政府林市長佳龍、金管會鄭副主委貞茂、臺中科大謝校長俊宏、臺灣土地銀行凌董事長忠嫻、臺灣企銀黃董事長博怡、台中銀行賴董事長進淵及三信商銀廖董事長松岳等重量級貴賓，與本院洪董事長茂蔚共同主持揭牌儀式，中部地區銀行、基層金融機構、金融周邊單位與大專院校財金相關系所等主管亦蒞臨觀禮。



中部服務中心新址啟用典禮

## Social Responsibility

# 社會責任

### 知識是希望的種子 希望是成長的開始

孩童是國家未來的資產，更是形塑明日的基石，金融教育即是奠基的不二法門。本院自 2009 年起辦理「金融殿堂之旅」活動，從國小學童開始提升金融識字率 (Financial Literacy)，落實基礎金融常識教育的工作。簡單易懂且快樂的散播金融知識是「金融殿堂之旅」的活動宗旨，如梵谷所說：「要將某事說得巧妙，就像要將它畫得巧妙一樣困難，也同樣有趣。」讓所有參與活動的孩子們認識金融、領略學習樂趣，日後得將所學活用於生活中即是我們的目標。

金融教育推廣是一項漫長且需要永續經營的事業，因此，未來我們將持續推展金融教育活動，讓金融知識的種子得以散播出去，讓社會大眾都能在日趨複雜的金融世界裡，享受金融發展所帶來的豐碩果實。



在「金融殿堂之旅」活動中綻放笑顏的學童們

## 用心凝聚

### 金融同業用熱血寫紀錄

「金融有愛·血荒不再」聯合捐血活動自2011年首次擴大舉辦即廣受金融同業及社區民眾支持，儼然已成金融業的年度愛心盛事。

本院再度邀請證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及台北捐血中心共同合作，並結合周邊12家分行及台北市中正區頂東里、大安區古莊里里辦公處參與協辦，廣招金融同業及一般民眾共同挽袖捐輸，幫助病患用血不虞匱乏，體現「捐血一袋、救人一命」的理念。

感謝所有參加活動的金融從業人員、社區民眾及熱血路人無懼活動當日38°C的高溫，慷慨挽袖踴躍參加！本次「金融有愛·血荒不再」捐血活動成果豐碩，捐血袋數達212袋、總捐血量更達53,000 cc，為本活動舉辦以來最高紀錄！未來我們期盼藉由「金融有愛·血荒不再」活動的持續舉辦，凝聚金融業的熱血、愛心，將對社會的關懷與回饋化為一股力量，溫暖每個需要它的角落。



「金融有愛·血荒不再」2017年捐血量達最高紀錄

# FinTech Days

為拉近台灣與國際 FinTech 社群的距離、增進彼此於金融科技領域之交流與合作，本院於 2017 年 11 月首度舉辦為期兩天的 FinTech 盛會 - 「FinTech Days」，活動中融合了高峰論壇、會展與科技實境體驗，帶領來自海內外的 FinTech 同好們，跟著全球最驍勇善戰的金融科技探險家闖盪科技、金融與生活的新場景。

FinTech Days 更邀請到行政院副院長與金融產官學界重量級高官一起站台，見證 FinTech Net 啟動儀式，為 Net 平台拉開序幕，帶領台灣金融科技圈走向共同連結、合作與創新的宏大願景！FinTech Days 共有四大主題之前瞻高峰會、FinTech Night 交流晚宴、主題參展攤位、交流討論會及互動體驗活動。為優化參觀體驗，本院更特別研發活動 APP，讓參加人員可在線上即時獲得展場訊息，享受各種 e 化服務。

前瞻高峰會共規劃四大主題，內容涵蓋科技監理、區塊鏈、智慧農業金融與 AI 人工智慧，邀請國際大師來自美國、香港、俄羅斯、義大利、荷蘭、大陸等各國專家進行經驗分享與交流，受邀演講的嘉賓包括杜克大學法學院教授 Dr. Lawrence G. Baxter、Ethereum 創辦人、微眾銀行科技長等多位國際金融科技領域權威專家，每場論壇皆座無虛席。



FinTech Days VR 體驗區



FinTech Days 前瞻高峰會



FinTech Days 與會貴賓合影

本次共有 39 家參展廠商共襄盛舉，為了讓參展者有更多機會分享市場趨勢與產品優勢，安排 29 場交流討論會，藉以拉近參展者與民眾的距離，促進雙向交流，讓社會大眾對金融科技產品、服務及技術的最新趨勢有更多了解。

有別於以往的國際研討會，本次於地下 1 樓至 6 樓安排五大互動體驗及任務抽獎活動，一方面提高學員參與度，一方面充分利用場地資源，讓科技成為參加人員彼此間互動交流的媒介，特色內容包括人臉辨識、VR 互動遊戲、AR 知識走廊集點自助兌換與金融知識王挑戰賽等。

# 附表 金融研究

Table 1 Self-initiated Research in 2017

附表 1 2017 年度執行之研究計畫 - 自提案

項次 List No.	專案名稱 Project Titles
1	大陸金融資料庫 A Financial Database of Mainland China
2	銀行高階主管指數 The Banking Executive Index (BEI)
3	FII 金融創新指數 The Financial Innovation Index (FII)
4	媒體能見度及新聞情緒是否能強化企業社會責任對公司績效之影響？ Does Media Visibility and News Sentiment Strengthen the Impact of Corporate Social Responsibility on Corporate Performance?
5	運用巨量資料建構支持綠色新創產業之融資信用風險評估平台系統應用 Using Big Data to Construct a Credit Risk System for Green Industries
6	我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究 A Study on Compliance and AML Technologies for the Banking Industry in Taiwan
7	政府新南向政策之我國銀行業經營策略研析 Research on Banking Strategy for the New Southbound Policy
8	國際金融監理科技 (RegTech) 創新之最新發展趨勢 The Development of International RegTech Innovation
9	從信用合作社定位與發展策略論信用合作社法暨相關規定修正建議 Suggestions on Amending The Credit Cooperatives Act from the Perspective of Their Positioning and Development
10	國際 AI (Artificial Intelligence) 發展趨勢與金融創新之研究 A Study on the International Development of AI and Financial Innovation
11	美國政經情勢發展對我國銀行業之影響與因應對策 The Impact of the US's Economic and Political Situation on the Banking Industry in Taiwan
12	智慧城市國際發展趨勢及銀行扮演之角色 The Development of Smart Cities and the Role of Banks
13	106 年度銀行業關鍵性人力資源供需之研究 A Study on the Supply and Demand of Critical Human Resources in Banking in 2017
14	運用巨量資料建構支持綠色新創產業之融資信用風險評估平台系統應用 - 第二期 Using Big Data to Construct a Credit Risk System for Green Industries – Part 2

Table 2 Commissioned Research in 2017

## 附表 2 2017 年度執行之研究計畫 - 受託案

項次 List No.	專案名稱 Project Titles
1	第三階段海外布局資料區 A Database of Global Allocation - Part 3
2	2017 年中國大陸經濟及金融情勢 The Economic and Financial Situation of Mainland China in 2017
3	106 年金融建言白皮書 White Paper on Financial Statements in 2017
4	2017 全球創業觀察調查計畫 Global Entrepreneurship Monitor for 2017
5	2017 中國大陸 P2P 網貸市場評估 Evaluation of P2P Lending in Mainland China in 2017
6	106 年太陽光電金融議題會務與課程辦理 Financial Issues and Course Management for Solar Power in 2017
7	我國金融業在新興亞洲地區經營策略與風險管理 Management Strategy and Risk Management for Taiwan's Financial Industry in Emerging Asia
8	我國發展碳排放權期貨交易之可行性研究 The Feasibility of Emission Allowance Futures in Taiwan
9	人大釋法對香港司法之影響 The Impact of the SCNPC's Interpretation of Basic Law on the Judiciary of Hong Kong
10	第四階段海外布局資料區 A Database of Global Allocation - Part 4
11	金融控股公司及銀行法遵人員培訓及人力配置研究 Compliance Officers' Training and Allocation in Financial Holdings and Banks
12	國內智庫與國外智庫對接連結及監測蒐集新南向國家政經情勢 Political and Economic Situation Monitor and Think Tanks Collection for the Countries in the New Southbound Policy
13	政策性農業專案貸款制度與補貼機制之研究 Research on Policy Loan and Policy Subsidy for Agriculture
14	文創產業國際發展趨勢及銀行業協助文創產業發展措施 Development and Financing of International Content Industry
15	中國大陸經濟金融情勢變化對臺灣銀行業之影響與因應對策 - 第三階段 The Impact of Mainland China's Economic Situations on the Banking Industry in Taiwan - Part3
16	再生能源產業發展之投融資模式探析 - 以主要國家離岸風電業為例 Financial Models for Renew Energy Industry - A Case of Offshore Wind Energy
17	電視電影劇內容評等機制建置計畫 Rank Estimation for Films Content
18	台灣的再生能源政策為國際融資機構帶來的機會與挑戰 Taiwan's Shift to Renewable Energy: Opportunities and Risks for International Finance Services Providers

Table 3 Conferences and Forums in 2017

附表 3 2017 年度金融研究所舉辦之研討會與座談會

項次 List No.	專案名稱 Titles of Conference and Forums
1	「電子支付 X 共享經濟商機大未來」研討會 "E-Payment and Sharing Economy"Conference
2	「川普新政·全球及台灣政經趨勢解析」研討會 "Analysis of Global and Taiwan's Political and Economic Situation with Trump's New Policy"Conference
3	「金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會 "AML and Internal Control and Audit of Financial Institute"Conference
4	「金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會 "AML and Internal Control and Audit of Financial Institute"Conference
5	「前瞻基礎建設之金融商機」研討會 "Opportunities to the Infrastructure Project in Taiwan"Conference
6	「新南向政策下我國銀行業之商機與挑戰」研討會 "Banking's Opportunities to the New Southbound Policy"Conference
7	「為有源頭活水來 - 金融挺創新創業」研討會 "Support for Innovation and Entrepreneurship"Conference
8	「大數據解密新興亞洲金融商機」研討會 "Financial Opportunities to the Emerging Asia with Big Data"Conference
9	「金融反洗錢及資安實務」研討會 "AML and Information Security Practice"Conference
10	「人工智慧與金融創新之現況與應用趨勢」研討會 "AI and Financial Innovation Development"Conference
11	「國際金融法遵趨勢與反洗錢案例」研討會 "International Compliance and AML Cases"Conference
12	太陽光電系統端服務能量與未來發展策略專家諮詢會議 - 系統技術、市場、投融資之發展策略研討 Specialist Consultant Conference for Solar Power Development
13	太陽光電設置風險與控管研討會 "Risk Management of Solar Power Setting"Conference
14	再生能源金融高峰會 "Renewable Energy Finance"Conference
15	兩岸經貿議題智庫交流座談會 "Economic and Trade Issues across the Taiwan Strait"Conference
16	「金融控股公司及銀行法遵人員培訓及人力配置研究」座談會 "Compliance Officers' Training and Allocation in Financial Holdings and Banks"Conference
17	太陽光電資產證券化之可行性及推動作法 "The Feasibility of Solar Securitization in Taiwan"Conference



## Appendix Financial Training

# 附表 金融訓練

Table 4 The Number of Financial Training Sessions and Enrollments in 2017

附表 4 2017 年各類訓練舉辦班次與人次

類別 Category	舉辦班次 Number of Sessions	全年訓練人次 Whole Year's Enrollments
經常性班次 Regular Programs	914	21,076
委辦班 Commissioned Programs	1,057	61,129
短期研討會 Seminars	110	8,438
遠距教學 Distance Education	220	5,535
終身學習 Lifelong Learning	132	11,184
合計 Total	2,433	107,362

**Table 5 The Number of Financial Training Sessions and Enrollments in Previous Years**  
**附表 5 歷年金融訓練班次與人次**

年度 Year	舉辦班次 Number of Sessions	全年訓練人次 Whole Year's Enrollments
1981-1989	618	34,158
1990-1999	3,076	148,024
2000	585	26,902
2001	758	38,828
2002	844	42,254
2003	957	40,214
2004	1,311	50,211
2005	1,495	48,148
2006	1,242	55,631
2007	1,544	64,942
2008	1,664	82,609
2009	1,631	72,397
2010	1,353	57,281
2011	1,270	51,652
2012	1,358	51,033
2013	1,510	57,945
2014	1,603	60,850
2015	1,801	81,518
2016	2,037	83,633
2017	2,433	107,362
合計 Total	29,091	1,255,592

## Appendix Overseas Business

## 附表 海外業務

Table 6 The Number of Overseas Training Sessions and Enrollments in 2017

附表 6 2017 年海外舉辦班次與人次

類別 Category	舉辦班次 Number of Sessions	全年訓練人次 Whole Year's Enrollments
兩岸金融研討活動 Cross-Strait Financial Forums	28	1,254
大陸機構來院參訪 Visits from China Institutions	8	66
大陸機構來台培訓 Training Workshops for China Institutions	5	97
台灣講師赴陸授課 In-house Trainings by Taiwanese Speakers in China	4	170
國際合作研討活動 International Conferences	100	7,774
國際化金融人才培育計畫 International Talent Development Programs	22	835
銀行業核心人才國際課程 Advanced International Training Programs for Senior Bankers	15	517
合計 Total	182	10,713

Table 7 The Number of Overseas Training Sessions and Enrollments in Previous Years  
 附表 7 歷年海外訓練舉辦班次與人次

年度 Year	舉辦班次 Number of Sessions	全年訓練人次 Whole Year's Enrollments
2010 3月起 From March	111	4,949
2011	170	6,943
2012	185	7,122
2013	183	8,367
2014	147	7,709
2015	170	9,100
2016	154	9,254
2017	182	10,713
合計 Total	1,302	64,157

## Appendix Proficiency Testing

## 附表 金融測驗

Table 8 2017 Pencil-based Professional Ability Test

附表 8 2017 年筆試專業能力測驗

測驗名稱 Testing Title	場次 Number of Test	報名人數 Number of Registration
信託業業務人員信託業務專業測驗 Proficiency Test for Trust Operations Personnel	2	6,009
信託業業務人員信託業務專業測驗 - 信託法規乙科 Certificate for the Subject Test-Laws and Regulations on Trust Businesses	2	86
銀行內部控制與內部稽核測驗 Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit	2	3,257
初階授信人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel	2	2,331
進階授信人員專業能力測驗 Advanced Proficiency Test for Bank Lending Personnel	1	175
初階外匯人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for International Banking Personnel	2	2,252
理財規劃人員專業能力測驗 Proficiency Test for Financial Planning Personnel	2	598
風險管理基本能力測驗 Basic Proficiency Test for Financial Risk Management	2	1,051
金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 Proficiency Test for Bank Collateral Appraisal Personnel	1	80
外匯交易專業能力測驗 Proficiency Test on Foreign Exchange Trading	1	245
中小企業財務人員測驗 Certified Financial Specialist for Small and Medium Enterprise	2	623
中小企業財務主管測驗 Certified Financial Manager for Small and Medium Enterprise	1	10
衍生性金融商品銷售人員資格測驗 Certification Test for Financial Derivatives Sales Personnel	2	1,561
金融數位力知識檢定測驗 Basic Test on the FinTech Knowledge	2	5,454
金融市場常識與職業道德 Basic Test on Financial Markets and Professional Ethics	68	9,849
合計 Total	92	33,581

**Table 9 2017 Computer-based Proficiency Test**  
**附表 9 2017 年電腦應試專業能力測驗**

測驗名稱 Testing Title	場次 Number of Test	報名人數 Number of Registration
信託業業務人員信託業務專業測驗 Proficiency Test for Trust Operations Personnel	932	16,001
信託業業務人員信託業務專業測驗 - 信託法規乙科 Certificate for the Subject Test-Laws and Regulations on Trust Businesses	36	396
銀行內部控制與內部稽核測驗 Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit	1,866	12,251
銀行內部控制與內部稽核測驗 (英文版) Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit (English Version)	5	22
債權委外催收人員專業能力測驗 Proficiency Test for Debt-Collection Personnel	398	1,780
理財規劃人員專業能力測驗 Proficiency Test for Financial Planning Personnel	932	2,361
初階授信人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel	932	5,734
初階外匯人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for International Banking Personnel	932	5,656
衍生性金融商品銷售人員資格測驗 Certification Test for Financial Derivatives Sales Personnel	398	10,243
中小企業財務人員測驗 Certified Financial Specialist for Small and Medium Enterprise	932	777
合計 Total	7,363	55,221

Table 10 Commissioned Certification in 2017

## 附表 10 2017 年合代辦證照

## 【一】國際證照

## International Certificate Test

測驗名稱 Testing Title	委託 / 合作機構 Associated Agencies	備註 Notes
國際認證高級理財規劃顧問 (CFP) 暨理財規劃顧問 (AFP) 專業能力測驗 Certified Financial Planner and Associate Financial Planner	臺灣理財顧問認證協會 Financial Planning Association of Taiwan	3 月份計 661 人次，9 月份計 1,121 人次，合計 1,782 人次報考。 The number of registration in March is 661, and in September is 1,121, total number is 1,782.
金融風險管理師 (FRM) 測驗 Financial Risk Manager Exam	Global Association of Risk Professionals (GARP)	5 月份計 190 人次，11 月份計 253 人次，合計 443 人次報考。 The number of registration in May is 190, and in November is 253, total number is 443.
BULATS 劍橋博思職場英語檢測 Business Language Testing Service	語言訓練測驗中心 (LTTC) The Language Training & Testing Center	共計 753 人次報考。 The number of registration is 753.

## 【二】合代辦證照

## Commissioned Certification

測驗名稱 Testing Title	委託 / 合作機構 Associated Agencies	備註 Notes
財產保險業務員資格測驗 Property Insurance Representative	中華民國產物保險商業同業公會 The Non-Life Insurance Association of the Republic of China	共計 5,413 人次報考。 The number of registration is 5,413.
會議展覽專業人員認證考試 Certification in MICE Professional	中華民國對外貿易發展協會 Taiwan External Trade Development Council	共計 1,761 人次報考。 The number of registration is 1,761.
無形資產評價師初級能力鑑定 MOEA Certified Intangible Asset Valuation Associate	工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute	5 月共計 800 人報考。 The number of registration in May is 800.

## Appendix Publication & Communication

# 附表 傳播出版

Table 11 New Publications in 2017

附表 11 2017 年度新開發出版品

編號 List No.	書名 Book Title
1	物聯網金融商機 Internet of Things Financing Opportunities
2	解構大數據 Humanize Big Data: Marketing at the Meeting of Data, Social Science and Consumer Insight
3	不動產租稅規劃 Real Estate Tax Planning
4	兩岸法規大不同：最新金融個案研討與應用 Cross-Strait Legal and Regulatory Differences: Discussion and Application of Recent Financial Cases
5	防制洗錢及打擊資恐法令彙編 A Compilation of AML/CFT Regulations
6	創新行銷與魅力品質 - 完整解構熱銷產品的行銷奧妙 Innovative Marketing and the Allure of Quality: The Secrets to Marketing Hot Products
7	區塊鏈：金融科技與創新 Blockchain: FinTech and Innovation
8	李宜豐教學筆記 Quantitative Methods: Li Yi-feng's Teaching Notes
9	計量分析 - 李宜豐教學筆記 Quantitative Analysis: Li Yi-feng's Teaching Notes
10	價值網 Value Web
11	金控及銀行法令遵循法規輯要 A Summary of Financial Control and Banking Regulations for Legal Compliance
12	玄學理財術 - 理財觀念與運勢推算 The Metaphysical Art of Wealth: Financial Management and Forecasting Concepts

編號 List No.	書名 Book Title
13	AFP 理財規劃顧問 - 模擬試題解析 AFP Financial Planning Consultant: Example Test Questions
14	累積信用好好貸 Good Credit, Good Debit
15	CFP 全方位理財規劃 - 模擬試題解析 CFP Comprehensive Financial Planning: Example Test Questions
16	金融挺綠能 Green Finance Banking
17	金融挺都更 Urban Renewal Banking
18	金融業的新 3C 時代 The 3C's of the New Financial Era
19	前進新越南·你不可不知 The Essentials of the New Vietnam
20	買單的藝術 - 提升金融職場力的 30 個技巧 The Art of Paying Bills: 30 Tips to Increase Your Bargaining Power
21	王者投資·世代獲利 The King's Investments Create Intergeneration Returns
22	無形資產評價師初級能力鑑定 - 無形資產評價之基礎知識 Basic Knowledge for Intangible Asset Appraisers
23	情緒韌性 Emotional Resilience: Know What it Takes to be Agile, Adaptable & Perform at Your Best
24	大陸法規彙編 A Compilation of Laws and Regulations in Mainland China
25	常用文官制度法令彙編 A Compilation of Civil Service Statutes
26	教育法規彙編 A Compilation of Laws and Regulations for Education
27	揭開信用評等的面紗 Lifting the Veil of Credit Ratings

Table 12 The Publications in Previous Years

## 附表 12 歷年出版成果

年度 Year	種類	發行情 (冊) Volumes		
	年度 Year	測驗參考書 Test Preparation	非測驗參考書 Non-Test Reference	合計 Total
1990 - 1999	143	34,000	1,033,600	1,067,600
2000	11	61,300	98,750	160,050
2001	20	87,000	70,300	157,300
2002	18	264,000	100,500	364,500
2003	29	173,600	57,500	231,100
2004	19	111,500	53,900	165,400
2005	29	81,300	61,800	143,100
2006	26	53,300	57,300	110,600
2007	29	44,300	68,900	113,200
2008	34	46,200	44,100	90,300
2009	34	25,702	42,351	68,053
2010	27	46,472	43,452	89,924
2011	27	28,552	42,176	70,728
2012	28	32,946	36,751	69,697
2013	31	16,151	49,213	65,364
2014	33	22,248	56,554	78,802
2015	29	22,361	51,765	74,126
2016	30	24,406	42,837	67,243
2017	27	25,803	37,455	63,258
Total	624	1,201,141	2,049,204	3,250,345

## Financial Statements

## 財務報表

## Balance Sheet

## 資產負債表

2017年及2016年12月31日  
December 31, 2017 & December 31, 2016

單位：新台幣仟元  
Unit: NT\$ 1,000

名稱 Item	2017年12月31日 December 31, 2017		2016年12月31日 December 31, 2016	
	金額 Amount	%	金額 Amount	%
<b>資產</b> Assets				
流動資產 Current Assets	869,896	41.40	807,183	41.17
投資、長期應收款、貸款及準備金 Fund & Investment	481,526	22.92	409,042	20.86
固定資產 Fixed Assets	710,717	33.82	702,866	35.85
無形資產 Intangible Assets	2,708	0.13	4,120	0.21
其他資產 Other Assets	36,440	1.73	37,396	1.91
合計 Total	2,101,287	100.00	1,960,607	100.00

名稱 Item	2017年12月31日 December 31, 2017		2016年12月31日 December 31, 2016	
	金額 Amount	%	金額 Amount	%
<b>負債</b> Liabilities				
流動負債 Current Liabilities	122,637	5.84	101,623	5.18
其他負債 Other Liabilities	32,801	1.56	32,701	1.67
淨值 Fund and Surplus	1,945,849	92.60	1,826,283	93.15
合計 Total	2,101,287	100.00	1,960,607	100.00

## Income Statement 收支營運表

2017 年及 2016 年度  
Year 2017 & 2016

單位：新台幣仟元  
Unit: NT\$ 1,000

名稱 Item	2017 年度 Year 2017		2016 年度 Year 2016	
	金額 Amount	%	金額 Amount	%
業務收入 Operating Income	590,894	100.00	511,154	100.00
業務支出 Operating Expenses	556,520	94.18	520,843	101.90
業務賸餘 (短絀) Operating Surplus (Deficit)	34,374	5.82	(9,689)	(1.9)
業務外收入 Non-Operating Income	72,166	12.21	49,105	9.61
業務外支出 Non-Operating Expenses	6,251	1.06	9,617	1.88
業務外賸餘 (短絀) Non-Operating Surplus (Deficit)	65,915	11.15	39,488	7.73
本期餘絀 (稅前) Surplus (Deficit) for the year (Pre-taxed)	100,289	16.97	29,799	5.83
所得稅費用 (利益) Income Tax	10,061	1.70	2,138	0.42
本期餘絀 (稅後) Surplus (Deficit) for the year (After-taxed)	90,228	15.27	27,661	5.41

## Highlights of the Year

## 研訓 2017 年紀事

月份	大事紀要
1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 舉辦台灣金融論壇系列 - 「電子支付 X 共享經濟商機大未來」研討會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 辦理「防制洗錢及打擊資恐相關規定說明會」、「金融科技與法令遵循風險管理研習班」、「風險基礎 (Risk Based) 之防制洗錢法遵實務演講會」、「金融銀髮樂活學習講堂」、「愛學習系列講堂」</li> <li>· 舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會 (紐約場)」及「國際洗錢防制研討會」</li> <li>· 辦理「華南銀行新進人員甄試」</li> <li>· 舉辦「科技 X 金融 預見擴增時代」高階早餐會</li> </ul>
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 舉辦台灣金融論壇系列 - 「川普新政·全球及台灣政經趨勢解析」研討會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 辦理「公司治理論壇」、「大數據 x 人性 = 金融經營決勝戰略」高階早餐會</li> <li>· 開辦「防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班」</li> <li>· 舉辦「EBRD program For SME Financing」</li> <li>· 辦理「中國鋼鐵股份有限公司新進人員甄試」、「兆豐國際商業銀行新進行員甄選」、「漢翔航空工業股份有限公司新進師級人員甄選」</li> <li>· 舉辦「大數據 + 人性與經營戰略」高階早餐會</li> </ul>
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 「兩岸經貿議題智庫交流座談會」</li> <li>· 「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 與中央大學合辦「樂活起飛學習講座」</li> <li>· 辦理「金融科技創新實驗與監理沙盒研討會」、「FinTech 時代企業金融與貿易融資變革趨勢」、「高階經理人養成 - 宏觀策略分析精修班」</li> <li>· 舉辦「Fintech 保險金融高峰會」及「金融大數據資料科學系列課程」</li> <li>· 辦理「第一銀行新進行員甄選」</li> </ul>

月份	大事紀要
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣金融論壇系列 - 「金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會 (中區場次)</li> <li>· 台灣金融論壇系列 - 「前瞻基礎建設之金融商機」研討會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 承辦「銀行公會 - 106 年度銀行業核心人才進階課程」、「期交所 - 期貨市場法人機構從業人員培訓班」</li> <li>· 辦理「區塊鏈與監理沙盒最新發展趨勢及展望」</li> <li>· 舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會 (香港場)」</li> <li>· 辦理「『數位金融學院』數位金融專業能力認證」、「合作金庫商業銀行新進人員甄試」、「華南銀行第二次新進人員甄試」、「彰化銀行新進人員甄試及臺灣中小企業銀行新進人員甄選」</li> <li>· 舉辦「2017 歐洲風能大會」</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣金融論壇系列 - 「新南向政策下我國銀行業之商機與挑戰」研討會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 開辦「法令遵循人員職前研習班」、辦理「前瞻金融科技監理與資訊安全」論壇、「資深金融人才社會回饋講座 諮詢培訓系列分享會」、「2017 不動產國際人才培育計畫」</li> <li>· 承辦原民會「106 年度原住民族金融專業輔導培訓」、文化部「第一屆國家影視音金融菁英班」開訓典禮、新北市政府城鄉發展局「106 年度新北市政府都市更新實務工作坊」、財金資訊公司「數位行動時代 - 金融卡不只是提款卡」校園講座</li> <li>· 舉辦「全球金融法遵實務與數據風控研討會」</li> <li>· 辦理「無形資產評價師初級能力鑑定考試」、「交通部公路總局暨各區監理所約僱人員甄試」</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 「金融控股公司及銀行法遵人員培訓及人力配置研究」座談會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 辦理「金融風控與法遵創新」論壇、「2016 金融高階主管儲訓計畫 (LEAP)」</li> <li>· 承辦文化部「第一屆國家影視音金融菁英班」</li> <li>· 舉辦「日本地方特色金融考察團」及「國際化金融人才培育計畫」</li> <li>· 辦理「台灣糖業股份有限公司新進工員甄試」、「兆豐國際商業銀行第二次 新進行員暨儲備派外人員甄選」</li> </ul>

月份	大事紀要
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣金融論壇系列 - 「大數據解密新興亞洲金融商機」研討會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 承辦銀行公會「銀行防制洗錢相關辦法及注意事項範本說明會」、「本國銀行證券化暴險資本計提試算說明會」、信託公會「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮暨研討會</li> <li>· 辦理「LEAP + 續航講堂」、「銀行簽署赤道原則及對再生能源發電產業授信經驗分享研討會」、「傳統理財顧問面對理財機器人之挑戰」講座、「全民金融知識 A+ 巡迴講座列車」、「智能趨勢論壇 - AI 智慧金融大未來」</li> <li>· 舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會(倫敦場)」及「新南向系列學堂」</li> <li>· 辦理「臺灣土地銀行新進一般金融人員甄試」</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 太陽光電系統端服務能量與未來發展策略專家諮詢會議 - 系統技術、市場、投融資之發展策略研討</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 承辦台灣金融服務業聯合總會「2017 金融新知講座 -FinTech 時代金融新樣貌」、「2017 高中職學生夏日理財營」、「2017 新住民親子共學理財營」、「2017 大學生金融講座」</li> <li>· 承辦新北市政府城鄉發展局「106 年度新北市政府都市更新推動師培訓計畫」、金管會銀行局 - 「106 年度銀行業消保新知宣導會」</li> <li>· 舉辦「銀行業國外營業單位法令遵循訓練課程」及「台資銀行大陸防制洗錢及打擊資恐人員研習班」</li> <li>· 辦理「臺灣銀行 106 年新進人員及新進工員甄試」、「臺灣金融控股股份有限公司 106 年新進人員甄試」</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣金融論壇系列 - 「人工智慧與金融創新之現況與應用趨勢」研討會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 舉辦「金融科技資安風險最新發展與因應策略研討會(一) RegTech 發展與新科技應用」、「信託法及信託業務發展之新趨勢」學術研討會、「2017 台灣前五十大大企業債信趨勢研討會」</li> <li>· 承辦新北市政府城鄉發展局「106 年度都市更新 - 名人講堂」</li> <li>· 舉辦「2017 年亞洲金融監理官高峰論壇」及「台資銀行前進大陸實務系列課程」</li> <li>· 辦理「臺灣中小企業銀行第二次新進人員甄選」</li> <li>· 舉辦「2017 農電雙贏政策論壇」</li> <li>· 舉辦「稅制改革省思與展望座談會」</li> </ul>

月份	大事紀要
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 舉辦「年金改革時代下的財務規劃策略」論壇、「以微服務加速金融創新實戰研討會」、「106年度金融知識宣導講師充電研討會」</li> <li>· 承辦銀行公會「2018年產業分析及展望系列論壇」</li> <li>· 舉辦「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫 - 金融業前進泰國研習考察團」及「2017數位金融科技論壇 - 全球 Fintech 新創探索之旅」</li> <li>· 辦理「中華郵政公司 106 年職階人員職階晉升甄試」、「台灣自來水公司評價職位人員甄試」</li> <li>· 舉辦「前進新越南·你不可不知」新書發表會</li> <li>· 舉辦「金融業的新 3C 時代」新書發表</li> </ul>
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017 我國金融創新指數 (Financial Innovation Index, FII) 發布會</li> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 舉辦「2017 人力資源主管座談會」</li> <li>· 承辦銀行公會 106 年度金融業務及法務研習會、信聯社「金融機構防制洗錢辦法及相關規範修正說明會」</li> <li>· 前任院長黃博怡轉任台灣中小企業銀行董事長，由副院長盧陽正代理院長。</li> <li>· 舉辦「離岸風電專案融資策略論壇」及「2017 年金融科技前瞻高峰會」</li> <li>· 辦理「華南銀行第三次新進人員甄試」、「合庫金控新進人員聯合甄試」</li> <li>· 舉辦「2017 年金融知識線上競賽活動」</li> </ul>
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 發布「銀行高階主管指數」(Banking Executive Index, BEI)</li> <li>· 舉辦「創新產業發展與金融科技 (FinTech) 研討會」、「基層金融巡迴服務列車」、「從華爾街經驗談交易風控新趨勢演講會」、「我國洗錢防制法實施 20 周年研討會」</li> <li>· 承辦銀行公會「106 年度金融知識宣導講師培訓課程」、新北市政府城鄉發展局「106 年都市更新推動經驗交流會」</li> <li>· 本院董事暨監察人聯席會議通過副院長黃崇哲晉升為院長</li> <li>· 舉辦「2017 年兩岸金融研討會 - 兩岸銀行業轉型發展趨勢」及「國際科技金融論壇 - 智能理財與社群金融應用發展研討會」</li> <li>· 辦理「臺灣土地銀行一般金融人員及專業人員甄試」</li> </ul>