

2019年報

ANNUAL REPORT



people
passion
professionalism
precision

人人 · 熱忱 · 專業 · 精實



院本部
10088 台北市中正區羅斯福路三段 62 號
NO.62, Sec. 3, Roosevelt Rd.,
Taipei 10088, Taiwan
TEL. (02)3365-3666
FAX. (02)2363-8968

芬恩特創新聚落
10066 台北市中正區南海路 3 號 4 樓
4F, No. 3, Nanhai Rd.,
Zhongzheng District,
Taipei 10066, Taiwan
TEL. (02)2393-2810
FAX. (02)2393-2866

中區服務中心
40446 台中市北區錦平街
40 號 3 樓 H316 室
3F.-H316, NO. 40, Jinping St., Noeth Dist.,
Taichung City 404, Taiwan
TEL. (04)2225-6171
FAX. (04)2225-6191

南區服務中心
80147 高雄市前金區中正四路
230 號 3、5 樓
3F., No.230, Zhongzheng 4th Rd.,
Qianjin Dist., Kaohsiung City 801, Taiwan
TEL. (07)211-2928
FAX. (07)215-8580



台灣金融研訓院
TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE



台灣金融研訓院

TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE

| 2019年報 | ANNUAL REPORT |

Contents

目錄

04 序言

06 第十四屆董事暨監察人名單

07 組織架構圖

08 畫龍點「金」

10 2019 FinTech Taipei 眾所矚目

12 創新課程普惠全民金融教育

14 群策群力為因應貿易戰提建言

16 以研訓為綠色金融提供新動力

18 業務實績

20 金融研究

22 金融訓練

24 海外業務

26 金融測驗

28 傳播出版

30 客戶服務

32 資訊處

34 管理處

36 社會責任

38 財務報表

40 附表

47 2019 大事紀

Forewords

序言

對金融業而言，美中貿易戰已從 2018 年的「黑天鵝」演變成 2019 年的「灰犀牛」，不僅未見減緩的趨勢，反而逐漸延燒成遍布全球的持久戰，而其中最大的輸家，無疑是全球的經濟發展。在全球大環境如此衰退的情況下，金融業不僅須快速因應市場資金動盪，規劃全球布局與避險策略，還要面對由 QE、負利率所帶來的長期低利時代，以及由金融科技所驅動的數位轉型之路，可謂挑戰重重、任重道遠。

然而，危機也是轉機，在全球經濟下行的趨勢下，本院透過掌握國際金融最新趨勢、運用嶄新金融科技、培育金融高階專業人才、提供更高品質的服務能量，期許不僅能肩負起金融智庫與育才平台的重要角色，更能搭建起政府、產業與一般民眾之溝通橋樑，為

國家的金融宏觀布局、產業的轉型策略，以及推動普惠金融做出微薄貢獻。

回顧 2019 年，本院除秉持著 People、Passion、Professionalism、Precision 的「4P」核心精神外，更鼓勵同仁從部門分工走向團隊合作、從實體走進

數位化、從平台服務帶領專業、從研訓單位走向品牌經營。基於這些目標，2019 年可謂本院各項業務引領創新逐漸展露成效的一年，諸如讓蔡英文總統讚許的 2019 FinTech Taipei，本屆規模不僅達到前屆的兩倍，更將台灣的金融科技實力展現給全世界；而本院從 2019 年開始致力發展的普惠金融知識體系，在數位內容與實體活動虛實並進的努力下，成功建構出整合普惠金融教育、政策宣導及分享討論之影音傳播平台；此外，本院亦持續關注美中貿易戰趨勢議題，協助國銀及早準備以因應金融市場可能的風險；面對永續金融的課題，本院也積極扮演政府與產業間對於能源投資策略的溝通平台，透過對綠色金融之研究與分析，期許對國家整體能源轉型政策，創造出多贏局面。

誠如蔡英文總統在 2019 FinTech Taipei 中，對我國金融業在全世界定位的期許，本院在即將邁向 40 週年之際，對於台灣金融發展的努力從成立初期的「追上時代」，到 2000 年後的「切合時代」，如今與時俱進地轉變成「引領時代」。面對世界強權與金融市場的千變萬化，本院全體同仁將站在金融第一線，以科技力、包容力、規劃力與永續力，多元跨界、兼容並蓄地迎接各項挑戰，引領國際化、科技化的新金融，為國家社會創造出前所未見的新高峰，也為本院開啟下一個 40 年的黃金年代。



董事長 吳中興

The US-China trade war turned the "black swan" for the financial sector of 2018 into the "gray rhino" of 2019. Not only did the situation fail to improve, but the global trade war became more protracted; the biggest loser in this conflict will undoubtedly be global economic development. As the global economy continues to recede, the financial sector faces great pressure as it prepares to react quickly to capital market fluctuations and plans its global deployment and hedging strategies. At the same time, banks are also dealing with a long-term low interest environment created by QE and negative interest rates, as well as digital transformation trends spurred by financial technology.

Nevertheless, a crisis is also an opportunity for change. Acknowledging this global economic slowdown, the Taiwan Academy of Banking and Finance (TABF) has continued to research the latest international financial trends, leverage cutting-edge financial technologies to train high-level financial professionals, and improve our service offerings. We endeavor to serve as a financial think tank and professional training platform, and as a communication channel between the government, industry, and general public. TABF also strives to contribute to the nation's macro-level financial planning, industry transformation policies, and financial inclusion.

In 2019, we continued to honor the core vision of our 4 P's: People, Passion, Professionalism, Precision. We also encouraged our employees to shift from working in silos to collaborating in teams, and we gradually moved our services into the digital environment. Rather than just playing the role of a training center, we strived to build our own brand as a leader in the profession, and to serve as an important service platform for the sector. With these goals in mind, TABF made a number of notable achievements in 2019. For example, FinTech Taipei 2019 won high praise from President Tsai Ing-wen. Twice the size of the previous year's event, it presented Taiwan's fintech capabilities to the world. TABF also started developing a knowledge system

for financial inclusion in 2019, and set up a video/audio platform offering digital content and offline information. The platform provides functions such as education on financial inclusion, policy dissemination, experience sharing, and discussion. TABF has continued observing trends in the US-China trade war, as well as discussions to help domestic banks prepare for possible risks in the financial system. As for sustainable finance, we are actively facilitating conversations between the public and industry on energy investment strategy. Through further research and analysis of green finance, we hope to stimulate the development of national energy transition policies for the benefit of all stakeholders.

At 2019 FinTech Taipei, President Tsai expressed her hope that Taiwan's financial sector will make a mark on the world. After 2000, Taiwan's financial development shifted from its initial "catch-up" phase to a stage of even competition, and now even on towards leadership. As TABF marches on towards our 40th anniversary, we stand on the front lines of Taiwanese finance to face the ever-changing global power and financial market, and continue to meet all challenges using our capabilities in the fields of technology, inclusion, planning, and sustainability. Leveraging diverse resources from different areas, TABF is carrying on its responsibility to lead a high-tech and internationalized financial sector. We look forward to another forty years of excellence, and expect that Taiwan will gain greater overall recognition in international finance during that time.



董事暨監察人名單 第十四屆

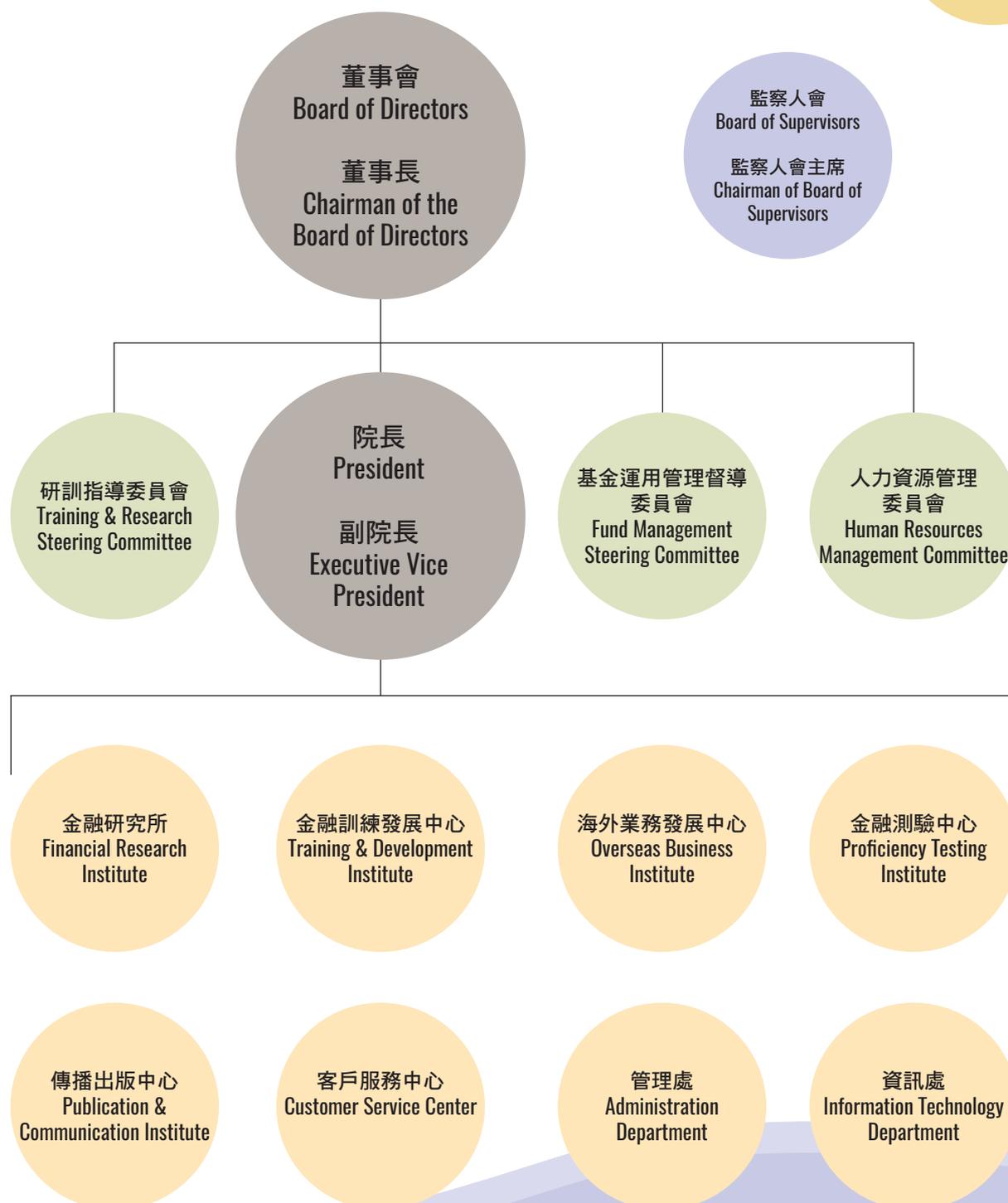
董 事

姓名	現職	機構	代表
吳中書	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
張傳章	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
朱建偉	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
黃博怡	董事長	臺灣中小企業銀行	銀行業
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
鄭美玲	總經理	第一商業銀行	銀行業
周彬	所長	臺灣銀行行員訓練所	銀行業
雷仲達	理事長	中華民國信託業商業同業公會	信託公會
楊豐彥	理事長	中華民國票券金融商業同業公會	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

監 察 人

姓名	現職	機構	代表
王儷娟	局長	金融監督管理委員會檢查局	檢查局局長
許恩得	教授	東海大學會計系	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
李皓楨	總幹事	蘆洲區農會	農會

組織架構圖





The background features a network of thin, light green lines connecting several circular nodes. A large, semi-transparent orange circle is on the left, and a smaller, semi-transparent green circle is on the right. The text is centered within the orange circle. The overall aesthetic is clean and modern.

Finishing Touch

畫龍點「金」

2019 FinTech Taipei 台北金融科技展

2019 FINTECH TAIPEI 眾所矚目



讓世界看見台灣 金融服務的無限可能

本院與金融總會於 2019 年 11 月 28、29 日共同舉辦第二屆台灣金融科技年度盛事 FinTech Taipei，本屆規模不僅是前屆的 2 倍，吸引來自 13 國、逾 240 個團隊參展，參展攤位逾 459 攤，更累積超過 4.8 萬人次參與，展出內容涵蓋各種金融科技服務及最新的金融科技應用。

本次展覽不僅蔡英文總統蒞臨與會，也呼應今年主題—預見未來，特別邀請前英國首相 FinTech 商業大使 Alastair Lukies 來台，分別從傳統金融業與科技新創業者的角度，在 FinTech 浪潮來襲的新時代中如何洞悉未來金融新型態，提供其獨到見解。除了 FinTech 趨勢探討外，也邀

請英國、美國、日本、澳洲、新加坡各方領域專家，就監理沙盒、開放銀行、網路銀行與場景金融等關鍵議題，與國內金融業者對談交流，場場爆滿、盛況空前，讓本次 FinTech Taipei 再次見證了台灣在金融科技領域的豐碩成果，也預見台灣未來在金融服務發展的無限可能。





5 家海外金融 獨角獸參展交流

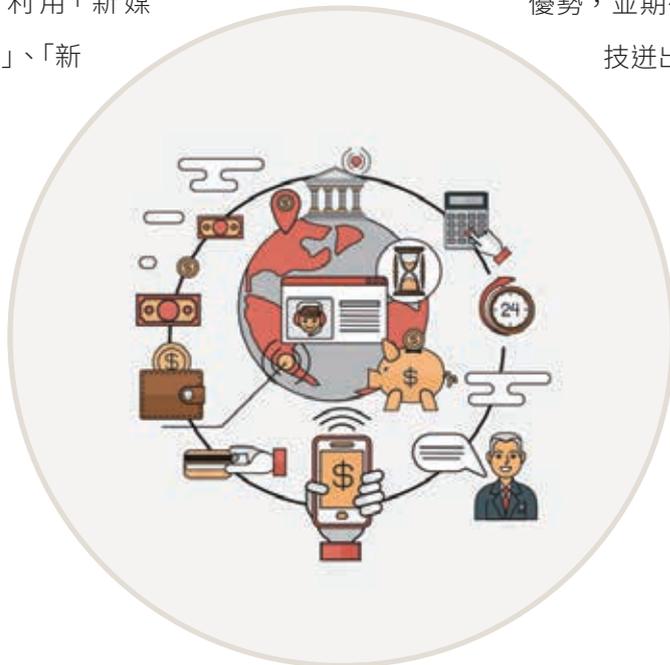
各家金融機構無不使出渾身解數來吸引民眾目光，例如「旅遊金融服務」、「運動金融」、「ATM 刷臉提款」、「掃臉支付」、「光碼輕鬆付」等支付升級應用。另外，在超過百家來台參展的國際新創團隊中，有 5 家市值超過 10 億美元的金融科技獨角獸，分別是英國的深度網路搜尋引擎 Amplyfi、智能理財解決方案 FNZ、純網銀業

者 Revolut，以及美國的機器人流程自動化 Automation Anywhere、與第三方世界推動微型借貸平台 Kiva，這 5 家團隊在展覽期間與台灣金融、新創產業進行深度交流。

芬恩特創新聚落 盡展跨界整合力

FinTech Taipei 2019 廣受各界好評，本院肩負主辦重責大任，充分利用「新媒體」、「新

通路」、「新創意」，建構展會的大主軸。這次成功的承辦經驗同時也能作為本院轉型體驗，藉由類似的機會創造，讓每位員工動起來。此次展會的核心團隊芬恩特創新聚落 (Fin & Tech Innovation Village)，更是發揮出「& (and)」在金融科技中的關鍵整合力，不只是金融、科技，更是跨產業、跨區域、跨虛實，讓全世界看到台灣金融科技的優勢，並期待未來金融與科技迸出的新火花！



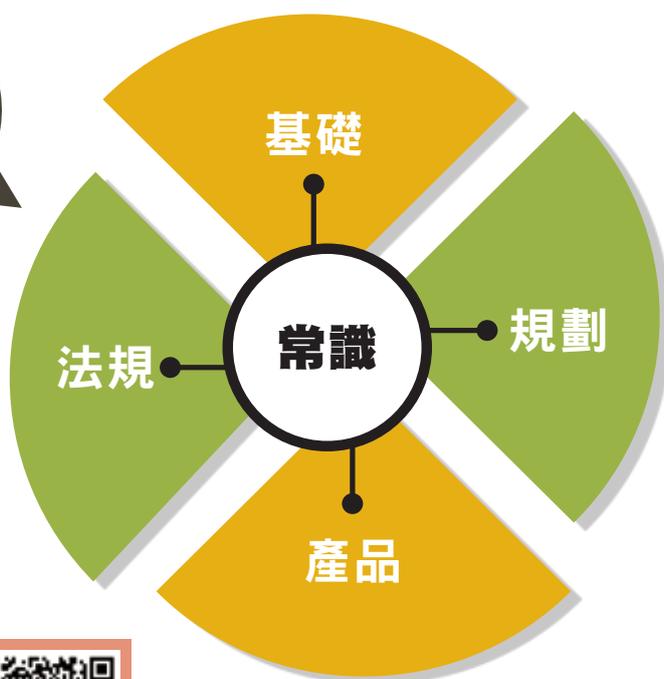
創新課程 普惠全民金融教育

本院深耕台灣金融知識教育數十載，從2019年開始致力發展適用於我國的普惠金融知識體系，讓不同年齡之民眾都能學習到應具備的金融常識。本院以經濟合作暨發展組織（OECD）主導的全球學生評量（PISA）之金融知識教育架構作為知識核心，同時彙整台灣一般民眾金融知識

水準、對金融教育的看法、金融知識的來源及應具備或最期待學習的金融教育課程等調查結果，歸納出金融教育之需求與方向，並配合國內金融環境，研擬出四大金融知識構面。



四大金融 知識領域



基礎

能夠了解貨幣與經濟社會的運行規則。

規劃

能夠針對自身金融條件，進行運用規劃。

產品

能夠了解運用金融機構銷售之金融商品。

法規

能夠了解政府與相關法令所規範之消費者保護。



全民懂金融



金融科普大觀園

這些金融知識教育內容，運用製播與生活息息相關的金融知識，以輕、薄、短、小的數位影音呈現，並藉由頻道節目、網路及社群平台傳播，強化以影音、數位化方式對一般民眾傳播各項金融知識。此外，這些數位化內容同時也配合實體課程與活動，虛實並進，建構出一



個整合普惠金融教育、政策宣導及討論、建言之影音傳播平台。

除此之外，本院更研發財務性格、金融風險抵抗力等測試工具，在分析個人財務

現況後導入教練式訓練，即以教練、輔導與諮詢三管齊下的金融教育模式。這樣的訓練有別於以往知識傳授的教導式訓練，期許受訓者能透過分析自身所處現況、設定目標，找出各種可能的解方，進而採取有效的行動，讓受訓者學習主動面對自己的財務問題，本模式預計於 2020 年落實執行第一批偏鄉家庭訓練。



U.S.-China Trade War

美中貿易戰



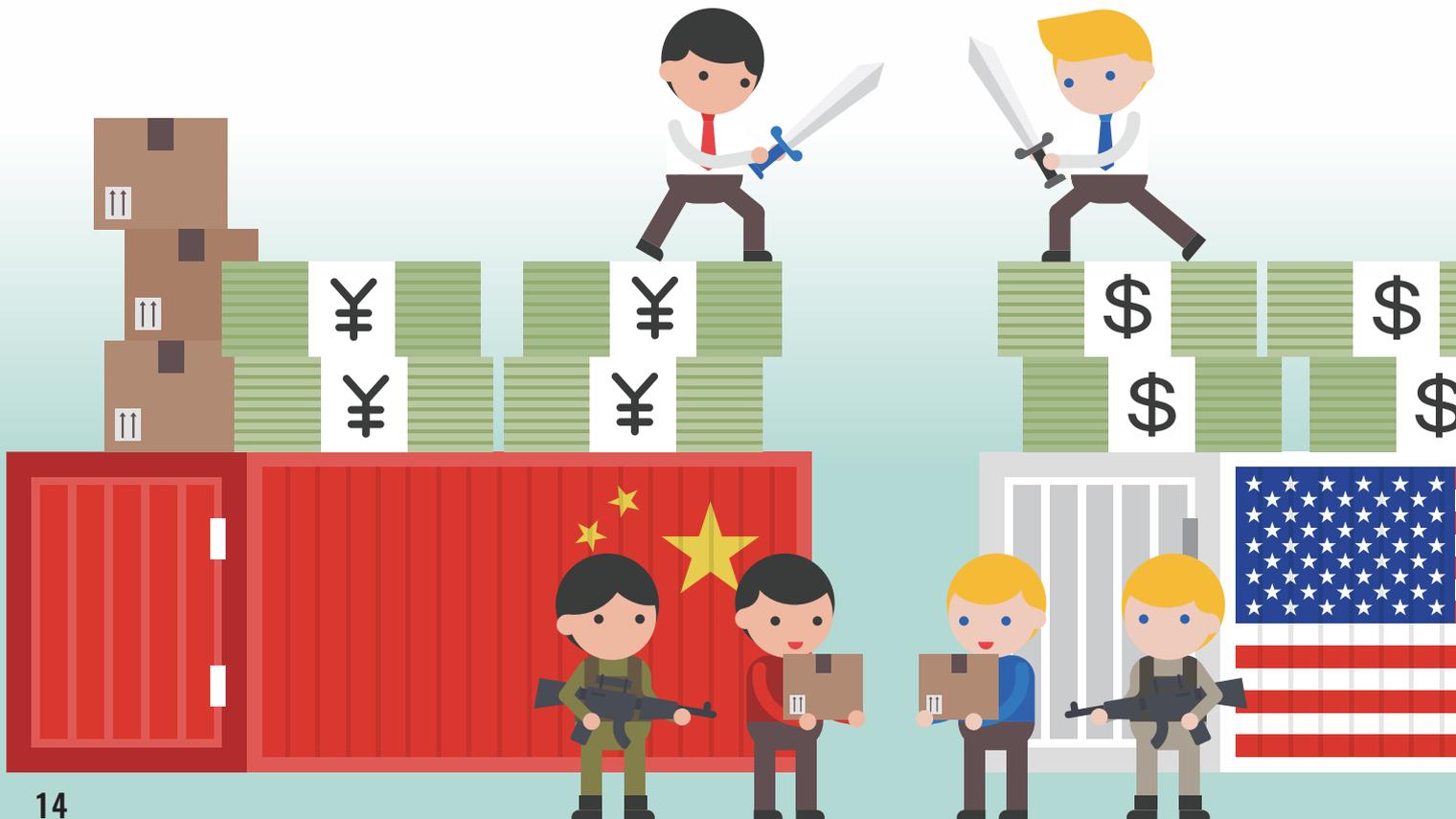
群策群力 為因應貿易戰提建言

美中貿易戰發展情勢在 2019 年歷經加徵關稅、重啟談判到達成協議，市場情緒看似有所緩和，但其中仍有太多不確定因素難以掌控。對此，本院舉辦多場研討會，協助國銀及早準備因應金融市場可能的風險。

掌握美中貿易戰 協助業者調整策略

為了協助金融界掌握貿易戰所造成的影響，本院舉辦「美中貿易戰下的台灣經濟與產業展望」研討會，探討美中貿易戰對總體經濟的影響，並解析台灣未來產

業發展，期望能協助金融界掌握經貿情勢，及早擬定因應策略。另外，本院也與蔣碩傑先生文教基金會、中央研究院經濟研究所及中華經濟研究院共同主辦「中國大陸經濟金融情勢及展望論壇」，不僅讓國內金融業者對中國大陸





經濟情勢及曝險有更深刻的體認，同時也幫助台商調整其全球布局。

本院所出版的《台灣銀行家》雜誌，一直以來持續關注美中貿易戰趨勢議題，並陸續辦理「貿易戰之國際經濟新局與台灣因應策略」、「回流資金，再造產業成長



契機」、「美中貿易戰升級·台灣的新機會」等研討會，邀集政府官員及產業界專家進行交流，分享國際趨勢，做為各界擘劃因應策略之參考依據。





以研訓為綠色金融 提供新動力

透過多元籌資管道參與離岸風電專案籌融資，將資金引領至綠色金融缺口，是台灣能否順利達成能源轉型的關鍵因素。由於國內金融業相關經驗較

為不足，而綠能產業投資金額龐大且細節繁雜，造成有些國內業者觀望。因此本院多次邀集產官學研齊聚，積極扮演政策溝通平台，解開業者的疑惑，也讓整體投資流程更完善。

綠色金融培訓

12 場次

544 人次

在培訓方面，本院延續 2018 年「離岸風電專案融資人才培訓計畫」，並配合金融主管



綠色金融課程

機關的「綠色金融行動方案」，2019 年度更納入了太陽光電議題，舉辦一系列論壇及研習課程，邀集跨產業專家，協助台灣金融機構從業人員能更深入地了解再生能源產業的技術面（系統效能、案場與抗災能力及運維查核）、法律面（購電合約、案場承租契約及行政流程）及財務面（系統成本分析、財務模型及保險規劃）。未來將著重導入國外成功經驗，以作為台灣在實務執行的借鏡，使綠能產業獲得更多支持，進而創造綠色能源、金融事業與社會永續發展三贏契機。

在座談會方面，2019 年共舉辦包括：「推動赤道原則對太陽



光電業發

展籌融資商機

及挑戰座談會」、「我國離岸風電專案融資關鍵議題專家集思工作坊」等 5 場座談或研討活動；另配合研究計畫辦理「太陽光電金融人才培訓課程」、「離岸風電金融高階主管講習專班」

等 5 場業者

座談會。透過邀請產官學研各領域的專家，或是實務界的主管幹部進行研商對話，讓會中若干政策建言獲得主管機關採納，成功扮演政策規劃與溝通的平台。







Bussiness Performance

業務實績



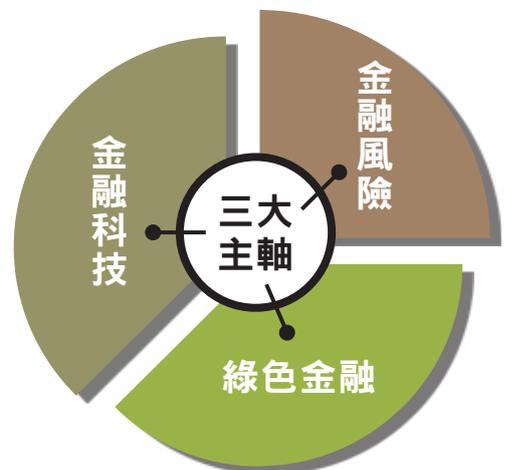
金融研究所透過前瞻性研究視野與掌握國際金融趨勢，強化金融智庫功能與形象，藉由深化三大主軸研究與院內跨部門協作，以擴大社會影響力，連結國內外產官學研各界，並透過與各公協會合

作金融政策建言，以發揮政策整合平台的功能。

針對綠色金融、兩岸金融與金融穩定等議題，本院舉辦十場研討或訓練課程，邀請產官學研各領域專家，或實務界主管進行交流。藉由此平台得出之政策建言，

多次獲得相關主管機關採納。

除撰寫相關報告外，本院撰擬之金融短評，多次被媒體引用報導。針對當前重大金融議題之文章，也經常出現在報章雜誌或相關期刊。





趨勢研究 **26** 案

報章媒體時事評論
及文章

70 篇

發布金融短評計

248 則

每月發布銀行高階主管指數 (BEI)

舉辦 5 場研討會，
另配合研究計畫
舉辦 5 場訓練課程

**五大
任務**

1 金融產業政策研析

針對與我國金融、經濟、產業有關之重大政策分析研究。

2 對外發表金融時事評論

針對專業領域發表評論文章，掌握最新國際發展趨勢，並持續擴大影響力。

3 金融風險指標建置研究

我國金融穩定指標建置之研究以及最新經濟金融情勢研究報告。

4 金融趨勢及實務研究

針對重要金融趨勢性議題進行前瞻性與實務性研究。

5 支援本院核心業務研發

支援本院訓練與測驗重要業務創新研發。



Financial Training

金融訓練



為「培育金融高階管理人才」、「協助金融產業轉型」及「配合主管機關新種法令與政策宣導」，金融訓練發展中心透過開辦各式課程及研討會，引領金融業務發展與轉型。2019年培訓共有三大主軸：一、辦理高階主管培訓計畫，儲備金融業管理專才；二、協助金融產業轉型，強化資訊安全；三、宣導新種法令與政策的施行，辦理各式說明會。

淬鍊經營管理知能 打磨未來金融領袖

為儲備台灣金融業未來掌舵者，策劃「金融高階主管儲訓計畫 (LEAP)」，以台灣金融業未來關鍵趨勢為根基，激發學員前瞻性與國際觀之策略思維為目標，淬鍊高階經理人應具備之領導力、策略力與科技力。

此外，針對最新法令、趨勢、市場、管理等議題規劃「公司治理講堂」，舉辦「金融業務主管座談會」，以增進銀行業各業務主管交流機會，並開辦「金融策略規劃實務精修班」，剖析策略
規劃邏輯與要

2019年舉辦金融專業訓練

2,403 班次

參加人數

105,087 人次



點，培養金融高層策略思維。另外也以「數位時代人才策略」為主軸，邀集各金融機構人資主管共同探究「數位時代」與「人才」之間的競合關係，激盪出寶貴的人才發展新對策。

掌握資安人才需求 協助金融產業轉型

鑒於金融科技發展迅速，金融機構不再侷限於舊科技與架構，本院隨整體環境變化與時俱進，為金融機構量身訂製課程，邀集產學研專家開辦新種議題課程，講授方式包含演講及實機操作，讓參訓學員無學用落差。

而金融業應用新興科技拓展業務與改善流程時，

常面臨許多資訊安全風險，所以強化資安之預警、聯防、

應變之功能，為企業風險管理之重要一環。本院邀請主管機關及海內外專家，深入探討資訊安全與風險控管，如何同時兼顧服務品質並強化對客戶權益之保障。

配合政令宣導 辦理政策說明會

為強化金融機構與民眾之溝通，本院在金管會及銀行公會指導下，於北、中、南、東及離島舉辦「洗防 RBA，好評又便民—金融機構執行洗錢防制作業說明會」，邀請金管會、行政院洗錢防制辦公室、內政部警政署及銀行業者向民眾說明銀行防制洗錢相關作業。

配合「境外資金匯回管理運用及課稅條例」及「境外資金匯回金



融投資管理運用辦法」

的公布與施行，辦理「境外資金匯回專法及銀行實務研討會」，讓金融業者更清楚了解相關法規內容，以協助客戶正確且合法的資金管理運用。

面臨人口加速老化及少子化衝擊，本院與信託公會廣續辦理「『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」，鼓勵信託業者異業合作推出創新的安養信託商品及服務。另外，為增進各界對家族信託之了解，遂辦理「家族信託之發展趨勢及實務案例」，透過借鏡國外實務案例，期能促進我國家族信託業務發展。

Overseas Business 海外業務

海外業務發展中心秉持著「強化台灣金融業國際競爭實力、厚植國際人才資本」的理念，邀請國際各類領域專家來台，透過國際論壇、研習課程與參訪考察等方式，引進國際金融實務新趨勢，建構台灣與國際跨境、跨產業的多向交流平台，並協助台灣金融從業人員即時追蹤國際產業動向。

140 班次

7,375 人次



掌握國際市場動向 強化金融即戰力

為強化我國金融業與國際市場互動，2019年積極與海外金融組織合作，辦理歐洲復興開發銀行、越南財金領域相關代表來台參訪考察，以及配合美國在台協會與外交部，辦理「女力經濟賦權國際研習營」，協助邀訪我國政府機關及相關金融機構，擴大我國與海外金融組織的交流渠道。

近年來，配合台灣銀行業海外市場經營，必須掌握當地監理法規、具體落實法遵文化，以及完善洗錢防制工作，持續開辦相關研討活動或研習系列班次。包括第三度赴美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會」；在香港、新加坡、日本、中國大陸等地，辦理「台灣銀行業國外營業單位法令遵循系列課程」；赴新加坡舉辦「金融檢查與稽核研修班」。透過培訓活動的雙向交流，不但強化台資銀行海外分支機構的法遵及內控效能、加強對當地法遵規範的了解，同時也為我國形塑金融法遵新文化，以提升我國銀行業的國際聲譽。



此外，因應金融產業生態、服務方式及商業模式的快速轉變，2019 年度首度整合綠色金融、法令遵循、金融科技與風險管理等主題，規劃系列研習課程，亦針對備受關注的議題（如美中貿易戰等）舉辦多場次趨勢論壇，邀請國際有關領域優秀專家來台，提供近期全球最新動態與後續展望。借助國外的實務經驗分享，幫助我國金融人員於新時代中，能以最有效率的方式掌握國際金融市場動向，強化自身的金融即戰力。

聚焦台資銀行需求 關注兩岸金融發展

2019 年廣續邀請中國大陸金融產學界專家來台交流，同時也邀集深耕中國大陸多年的台灣專家返台，針



銀行業核心人才培育 計畫國際課程 (ATPSB)

489 人次

海外金融組織訪台 參訪考察

159 人次

法令遵循及防制 洗錢系列課程

1,717 人次

綠色金融系列 課程

544 人次

國際化金融人才 & 公 股行庫海外人才培訓 計畫

66 人次

對中國大陸 FATF 第四輪評鑑結果對於台灣反洗錢工作之借鏡、金融科技創新發展對反洗錢實務之啟發、貿易紛爭下金融業該如何因應、美中貿易紛爭下的中國大陸債務風險、外資銀行在中國大陸經營現況與風險展望、貿易戰下兩岸金融業務的機會與挑戰、人工智慧

結合金融之發展現況與前瞻等議題，提供專業見解，協助台灣金融業者掌握兩岸金融市場第一手資訊。

為持續服務台資銀行，2019 年在中國

大陸辦理台資銀行法令遵循、防制洗錢及打擊資恐課程，邀請當地監管機構及具有豐厚實務經驗的金融同業擔任授課講座，講述在地金融監管法規及洗錢防制要點，並維持台資銀行與當地監管機構的雙向交流平台。隨著金融科技日益普及，傳統金融業務受到嚴重挑戰，部分中國大陸銀行加強零售銀行轉型。為此，本院立足台灣消費金融業務優勢，分享消費金融、財富管理及網點數位化上的成功經驗，以強化兩岸銀行業的交流。

Proficiency Testing

金融測驗

金融測驗中心致力建構公平、公正、公開之專業評核制度，除通過「ISO9001 品質管理」及「ISO27001 資訊安全」國際雙認證外，並取得「私立就業服務機構許可



證」，且於 106、107、108 年連續 3 年榮獲評鑑 A 級，持續鞏固高品質測評中心的專業形象。

與時俱進 專業度 UP

本院每年定期邀請試務委託機構共同參與交流座談會，分享人力資源管理新趨勢及勞資雙方最新議題，讓雙方對於試務品質更有共識的聚焦。此外，亦不定期參訪各大試務機構互相交流學習，並於 108 年安排參訪大學入學考試中心學習觀摩。



專業客製化 服務多元化

為補足試務委託機構人才之缺口，本院辦理多項客製化就業人才甄試，且致力於考生服務多元化，不僅更新硬體設備，也掌握並滿足考生的特殊需求，將考生服務擺在最前線。

公平公正 YES 電子舞弊 SAY NO

電子舞弊手法推陳出新，為了防範電子舞弊猖獗，從試務流程開端所經手之人事物皆以保密不對外透漏，運送過程也聘請專業團隊，試場內與國家通訊傳播委員會（NCC）及通訊偵防專業廠商合作，達到測驗甄試公平公正，讓舞弊集團無所遁形。

一張在手 希望無窮

「金融人員基礎學科測驗」
(Fundamental Integrated Test for Banking and Finance, FIT) 為本院為了縮短金融機構徵才之作業時程，加速覓得適合人選；也為減輕求職者多次準備銀行考試的壓力與負擔，在與各方面專家學者研究下所推出之具代表性之徵才參考指標，期能搭起金融職務與求職者間的媒合橋梁。

辦理各項證照測驗

120,000 人次

辦理就業甄試

130,000 人次



專業金融 趨勢報導引領產業

2019年傳播出版中心掌握發

展趨勢，網羅各界專家，

集結多元知識付梓：

全球金融科技持

續熱議，出版

《數位破發點》、《下

一波數位

浪潮來襲：

創新與挑戰》等書；秉持金融知識傳遞使命，開發《親子理財好好學—投資與風險》、《公民財政：公共財務管理的操作與應用》等書；因應金融知識人員對專業領域求知若渴，策劃《私人銀行與高資產顧問的第一本書—高資產顧問篇》、《融資租賃全攻略》等書。

《台灣銀行家》雜誌每月針對國內外政經活動、產業趨勢、社會脈動及全民金融教育等議題深入探討，是國內唯一的金融專業刊物，協助讀者深入了解關於銀行業、保險業、證券業在前瞻



台灣銀行家



金融研訓院 FB



台灣銀行家雜誌訂閱

3,500 戶

80% 銀行長期訂閱，媒體引用

370 次

發行冊數

69,000

知識社群平台

2,500,000 人次觸及

金融廣場舉辦
分享會

43 場

金融專業叢書
新書

20 冊

全民金融推廣辦理

129 場 31,526 人次

金融趨勢與重要政策下的各項議題，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的社會大眾。近來更持續聚焦金融永續、金融科技與法遵趨勢議題，力求與國際實務接軌，更加入外籍研究及編譯團隊，促進我國金融產業與國際雙向交流。

全民金融 增進自我財務意識

有鑑於各國已將提升國民金融素養與推動普惠金融視為優先政策。除了持續辦理「全民金融知

識 A + 巡迴講座列車」、「金融知識樂學習計畫」及「大專院校金融教育課程」等「知識」的補給之外，亦歷經一年規劃期，構思在面對不同的金融風險下，所需擁有足以因應環境變化的金融「態度」與「行為」的抵抗能力框架。對此，規劃開發財務性格及金融風險抵抗力等相關測試，並針對測試後族群進行分眾財

務管理訓練，全面提升全民自我財務意識。

此外，本院金融廣場共辦理 43 場分享會，如《個人品牌》、《我的限制級人生：日子很鳥，也可以過得很好》等新書分享，邀請作者與讀者分享內容。另外因現代人生活節奏快速，過重的

壓力超過人身心的極限，金融廣場安排「幸福人系列講座」，希望能為讀者舒緩壓力，找回心靈的平靜。



Customer Service

客戶服務

本院秉持「以人為本」的服務理念，打造以客為尊的考訓環境，並以追求與學員零距離為最高目標，制定完善的標準作業程序，組織溫暖親切的服務團隊。

以人為本 有感的服務溫度

服務，源於一顆溫暖的心，是發自內心的真誠與熱忱，惟有人為本，提供有溫度的服務與優質學員體驗，才能真正創造學員

的價值。為落實此一目標，本院客戶服務中心由專責同仁於第一線傾聽及與回應需求，站在學員角度，迅速地解決問題，建立穩固互信客戶關係。由資深同仁帶領新進同仁，讓新人能儘早適應工作環境、融入部門產生歸屬感、培養服務熱忱，藉以營造互動良好之部門文化，以及完善的服務教育訓練藍圖，有效達到傳承實務工作經驗，以強化有感的服務溫度。

直接服務人次

124,125人

整體服務
滿意度達

4.73

場地租借服務

790場





線上補課 擴增學習場域

有鑑於 CFP 課程學員出席情形踴躍，部分請假學員常因員額爆滿無法跨班補課，為服務學員打造不分距離、不分場地的學習環境，本院特開設 CFP 線上補課機制，凡 CFP 課程請假學員，只要透過電話預約授權，即可在約定的時間，透過自家電腦設備輕鬆進行補課學習。



優化系統 機構服務網更便利

本院為提供機構便利的報名方式，透過機構需求訪談、問題回饋，新規劃「專案活動報名專區」將機構報名管理各項需求及常見困擾全面性地列入功能。透過此服務平台，機構可安全、快速簡易的完成報名作業管理，另提供紀錄查詢等功能，本中心藉由不間斷系統優化的過程，以期能提供更臻完善的貼心服務。

努力用心 處處為您服務

為提供外辦活動更好之服務，縮減來賓排隊報到等待時間，本院引進機動式 QRcode 報到機，經由 2019 FinTech Taipei 活動驗證，流程順暢，有效提升報到效率，減少來賓等待時間。



資安控管 提供便利服務

本院在資安法及 ISO 27001 管理系統之框架下，已成立資安管理委員會，並訂定資訊安全原則，供同仁共同遵循。資訊處並為加強資訊安全進行了以下項目：

強化對外服務穩定性

導入全球分散式網路系統及阻斷式防禦服務，以維持網站系統完整及可用性，並定期進行資安健檢及弱點掃描。為確保系統

服務正常，亦設置自動式設備監控工具，提供全天候 24 小時系統服務監控，能在系統異常時發送簡訊通知相關人員即時處理。

提升內部資安水準

本院並使用 Next-Generation Firewall，可有效管理內部同仁上網行為與權限，使本院業務也可在資安條件下，運用新科技進行推展。此外，隨本院業務發展成長，同仁對外部講師、學員及廠商提供大型檔案存取需求日益漸





增，為符合資安要求及稽核紀錄資料歷程，已規劃並建置本院專屬雲端硬碟系統「TABF Drive 雲端硬碟系統」，

且有提供 iOS、Android 版本 APP 支援多元行動裝置，提供同仁及院外合作人員友善、安全及便捷的檔案交換等實際應用服

務，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。

培養本院同仁資安觀念

自 2016 年起，除了資安教育訓練以外，為加強同仁們資安意識，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。唯有加強資安教育訓練，才能防止相關資安事件發生。





精益求精 培訓主管領導力

面對經營環境變動迅速，人才的複合性及流動速度愈趨明顯，管理者已無法單靠傳統指揮分工方式實現團隊目標，更強調以領導精神及團隊協作思維，將人才之知識技術融合集成。有鑑於此，本院於 2019 年 9 月啟動「高階領導才能評估與培訓計畫」，針對所有部門正、副主管（含代理）實施能力評測和訓練，以強化主管層級之領導心理素質、團隊認知及建立當責文化，並協助其察覺自身之優點和限制，持續加以強化。

傾聽心聲 為組織健檢

本院為了解員工如何看待工作、工作投入程度、組織承諾和工作動機，作為組織自我診斷及管理改善憑據，以「線上匿名封閉式選擇題」及「意見箱開放式建言」雙軌方式，針對任職滿一年以上正職及全職助理共 158 人進行員工工作滿意度調查，參與回應人數達 6 成以上，使本次滿意度調查結果深具代表性。

除了傾聽員工心聲，同時也為組織健檢，本院依據調查結果滿意度弱項，研擬相關措施改善，諸如「建立組織溝通場域與文化」，





讓員工了解營運狀況及接納員工意見，具體行動包含高層組織目標溝通（院長講座 Hank's Talks）、策略共識會議；並開設「團隊合作課程」包含溝通技巧、部門團隊重建輔導等；在激勵部分，則推動「財務性／非財務性激勵措施」，透過職位設計，提高員工榮譽感、激勵工作承擔、協助職涯進階成長。此外，本院也積極

強化人才投資，鼓勵關鍵人才進修學位或專業技術，並研擬擴大績效獎勵差異化，以激勵人才工作投入。





金融有愛 傳愛無限大

企業社會責任 (Corporate Social Responsibility, CSR) 是每一間企業為社會所盡的一份心力，本院長久以來本著「在地關懷·全心奉獻」的理念，長期配合政府政策推行公益活動、弱勢族群證照測驗報名費減半及聯合捐血活動等，透過不間斷的公益付出，串聯社區與同業，結合各方資源，將實質的愛分送給需要的人。

自 2007 年起，本院所舉辦的「金融有愛·血荒不再」聯合捐血活動從未間斷過，除本院全體同仁共同響應外，更集結櫃買中心、期交所、周邊 11 家銀行、台北市中正區頂東里辦公處挽袖捐血，一起將愛心發揮至無限大。

不老金融家 樂齡學習無止境

為服務中南區金融從業人員，提供在地金融學習機會，本院規劃「愛學習系列講堂」，期能減少南北學習資源不均問題，迄今已辦理 56 場次，參加人次逾 1,800 位，廣受各界好評。

此外，持續辦理「金融銀髮樂活學習講堂」，鼓勵金融退休新熟齡族社會參與、樂齡學習，

累計捐血

2,225 袋

556,250 CC



愛學習系列講堂

舉辦 **56** 場次

參加人次逾

1,800 位

透過導
入即時
互動系統，

使從單向傳遞

進階為雙向交流，提升

金融前輩對活動的參與度、創造
人際互動的機會，營造「不老新
熟齡，精彩樂活趣」安可人生新
模式。

鼎力創新 獲社會創新獎肯定

由社團法人台灣社會企業永續
發展協會自 2018 年起所舉辦的社
會創新獎，公開表揚對社會創新有
重大貢獻的機構，並提供成功經驗
分享平台，以達社會示範之效果。

本院以近 3 年的創新成果，
包含「教學模式變革、科技翻轉

教學」、「成立
芬恩特創新聚落、發

展台灣金融科技新平台」、

「主辦亞太銀行學院協會雙年會、

提升台灣金融國際影響力」、「舉

辦台北金融科技展、金融創新更上

層樓」、「全民教育無所不在、行

腳普惠金融」等創新實績，在歷經

激烈的初審、複審與決議後脫穎而

出，獲行政院政務委員唐鳳頒發第

二屆社會創新獎，除彰顯本院積極

推動社會公益價值外，也具體實踐

本院以金融創造美好社會的願景。



資產負債表 Balance Sheet

2019年及2018年12月31日
December 31, 2019 & December 31, 2018

單位：新台幣仟元
Unit: NTS1,000

名稱 Item	2019年12月31日 December 31, 2019		2018年12月31日 December 31, 2018	
	金額 Amount	%	金額 Amount	%
資產 Assets				
流動資產 Current Assets	973,395	43.31	895,866	41.53
投資、長期應收款、貸款及準備金 Fund & Investment	546,182	24.31	508,417	23.57
不動產、廠房及設備 Real estate, plant and equipment	701,341	31.21	728,094	33.76
投資性不動產 Investment real estate	16,769	0.75	17,194	0.80
無形資產 Intangible Assets	3,831	0.17	1,295	0.06
其他資產 Other Assets	5,647	0.25	6,134	0.28
合計 Total	<u>2,247,165</u>	<u>100.00</u>	<u>2,157,000</u>	<u>100.00</u>

名稱 Item	2019年12月31日 December 31, 2019		2018年12月31日 December 31, 2018	
	金額 Amount	%	金額 Amount	%
負債 Liabilities				
流動負債 Current Liabilities	162,201	7.22	150,475	6.98
其他負債 Other Liabilities	33,988	1.51	32,354	1.50
淨值 Fund and Surplus	2,050,976	91.27	1,974,171	91.52
合計 Total	<u>2,247,165</u>	<u>100.00</u>	<u>2,157,000</u>	<u>100.00</u>

收支營運表

Income Statement

2019 年及 2018 年度
Year 2019 & 2018

單位：新台幣仟元
Unit：NT\$1,000

名稱 Item	2019 年 12 月 31 日 December 31, 2019		2018 年 12 月 31 日 December 31, 2018	
	金額 Amount	%	金額 Amount	%
業務收入 Operating Income	668,563	100.00	599,186	100.00
業務支出 Operating Expenses	653,379	97.73	580,303	96.85
業務賸餘 Operating Surplus	15,184	2.27	18,883	3.15
業務外收入 Non-Operating Income	37,173	5.56	43,434	7.25
業務外支出 Non-Operating Expenses	5,697	0.85	3,696	0.62
業務外賸餘 Non-Operating Surplus	31,476	4.71	39,738	6.63
本期餘絀（稅前） Surplus for the year(Pre-taxed)	46,660	6.98	58,621	9.78
所得稅費用 Income Tax	6,945	1.04	8,074	1.35
本期餘絀（稅後） Surplus for the year(After-taxed)	39,715	5.94	50,547	8.43

附表 1

2019 年度執行之研究計畫 自提案

Self-initiated Research in 2019

項次 List No.	研究計畫名稱 Project Titles
1	銀行高階主管指數 (BEI) Banking Executive Index
2	我國金融業風險指標建置之研析 Research on the Establishment of Risk Indicators in Taiwan's Financial Industry
3	離岸風電專案融資協議合約、契約範本及個案實務 Offshore Wind Power Project Financing Contract Models and Case Studies
4	金融人員基礎學科測驗模式之研究 (FIT) The Study on Fundamental Integrated Test for Banking and Finance
5	108 年銀行業關鍵性人力資源供需之研究 Supply and Demand for Key Bank Human Resources in 2019
6	國際金融穩定機制對我國銀行業系統性風險衡量及指標建置之研究 International Financial Stability Schemes and Systemic Risk Indicators of Banking Industry in Taiwan
7	國際主要專業銀行及機構之綠色產業金融模式研析 Analysis of Green Finance Models of Major International Professional Banks and Institutions
8	銀行法匯兌業務相關規範適用現況評估及改進建議之研究 Policy Recommendations for Amendment of Banking Act Regrading Remittance Affairs
9	108 年銀行業從業人員育嬰假調查計畫 Survey on Banking Employee Asking for Parental Leave
10	金融業未來發展趨勢議題研究 The Major Issues Confronting Financial Industry in the Future
11	財富管理業務未來發展趨勢議題研究 The Trend of Wealth Management and Its Future
12	開放銀行政策建言報告 Policy Recommendations for Open Banking in Taiwan

附表 2

2019 年度執行之研究計畫

受託案

Commissioned Research in 2019

項次 List No.	研究計畫名稱 Project Titles
1	第五、六階段海外布局資料區 Database of Global Deployment-Phase 5 & 6
2	中國大陸經濟金融情勢變化對台灣銀行業之影響與因應對策 - 第四階段 The Impact of Mainland China's Economic Situation on the Banking Industry in Taiwan -Phase 4
3	日治時代台灣社會環境與經濟金融發展之研究 Taiwan Social, Economic, and Financial Development During the Japanese Colonial Period
4	國際主要領導銀行之全球發展概況與布局策略 Global Development Overview and Deployment Strategy for International Leading Banks
5	108 年太陽光電金融議題會務與課程辦理 Financial Issues and Courses for Solar Power 2019
6	中華郵政股份有限公司組織調整及相關議題研究 Research on Chunghwa Post's Restructuring Plan
7	金融控股公司、銀行及信用卡機構關鍵人才職能基準更新及新增 Creation and Adaption of Occupational Competency Standards in the Financial Holdings, Banks and Credit Card Companies
8	中小企業信用保證基金代償案件逾期原因之研析及探討 An Analysis and Discussion of the Reasons for Overdue SME Credit Guarantee Fund Compensation
9	108 金融建言白皮書 Financial Advising White Paper 2019
10	我國保險業風險指標及早期干預機制研究 The Early Warning Indicators and Intervention Mechanism for Taiwan's Insurance Industry
11	提升臺灣銀行業之國際競爭力策略 Strategies for Promoting the Competitiveness of Taiwan's Banking Industry
12	純網銀之加入對傳統銀行業之機會與挑戰 Incumbent Banks' Opportunities and Challenges from Internet-only Banks
13	當前中國大陸面臨之經濟金融風險 The Current Economic and Financial Risk in Mainland China
14	如何促進以房養老業務之健全發展及公共利益 Proposing a Healthy Housing Reverse Mortgages System for Public Interests

附表 3

歷年培訓與研討活動場次與人數

The Number of Financial Training Events and Enrollments in Previous Years

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	1,666	83,009
2009	1,640	73,797
2010	1,474	63,830
2011	1,451	60,795
2012	1,558	60,355
2013	1,717	97,912
2014	1,767	69,959
2015	1,987	91,618
2016	2,212	93,937
2017	2,632	119,075
2018	2,555	302,987
2019	2,543	112,462
合計 Total	<u>35,632</u>	<u>1,779,048</u>

附表 4

2019 年國際證照測驗

International Certificate Test in 2019

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	共計 2,731 人次報考。
金融風險管理師 (FRM) 測驗 Financial Risk Manager Exam	Global Association of Risk Professionals (GARP)	共計 409 人次報考。
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 216 人次報考。 *(配合改版, 已於 108 年 6 月停辦。)

附表 5

2019 年合代辦證照測驗

Commissioned Certification in 2019

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 7,693 人次報考。
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 1,648 人次報考。
無形資產評價管理師能力鑑定考試 - 初級、中級、高級 (部份科目免試申請) MOEA Certified Intangible Asset Valuation Associate	工業研究院 Industrial Technology Research Institute	初級合計 1,067 人報考； 中級合計 189 人報考； 高級合計 4 人報考； 共計 1,260 人次報考。
新北市政府城鄉發展局都市更新推動師培訓考試 New Taipei City Urban Renewal Promoter Training	新北市政府城鄉發展局 New Taipei City Urban and Rural Development Authority	共計 145 人次報考。

2019 年筆試專業能力測驗

Pencil-based Professional Ability Test in 2019

測驗名稱 Testing Title	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	6,868
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	73
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)(消費金融) Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit	3,676
初階授信人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel	2,928
進階授信人員專業能力測驗 Advanced Proficiency Test for Bank Lending Personnel	235
初階外匯人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for International Banking Personnel	3,624
理財規劃人員專業能力測驗 Proficiency Test for Financial Planning Personnel	729
風險管理基本能力測驗 Basic Proficiency Test for Financial Risk Management	1,641
外匯交易專業能力測驗 Proficiency Test on Foreign Exchange Trading	192
衍生性金融商品銷售人員資格測驗 Certification Test for Financial Derivatives Sales Personnel	2,977
金融科技力知識檢定測驗 Basic Test on the FinTech Knowledge	5,090
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 Professional Exam for Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Specialist	4,867
合計 Total	32,900

附表 7

2019 年電腦應試專業能力測驗

Computer-based Proficiency Test in 2019

測驗名稱 Testing Title	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	19,014
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	328
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)(消費金融) Proficiency Test for Bank Internal Control and Audit	12,060
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)	21
債權委外催收人員專業能力測驗 Proficiency Test for Debt-Collection Personnel	1,687
理財規劃人員專業能力測驗 Proficiency Test for Financial Planning Personnel	2,956
初階授信人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel	7,387
初階外匯人員專業能力測驗 Basic Proficiency Test for International Banking Personnel	8,982
衍生性金融商品銷售人員資格測驗 Certification Test for Financial Derivatives Sales Personnel	13,387
合計 Total	65,822

附表 8

歷年出版與推廣成果

The Publications and promotion in Previous Years

年度 Year	種類		發行人量 (冊)	
	種類 Categories	測驗參考書 For test reference	非測驗參考書 Others	合計 Total
1981 ~ 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
2018	20	42,855	33,471	76,326
2019	20	24,488	44,963	69,451
合計	664	1,268,484	2,127,638	3,396,122

年度 Year	全民金融推廣 Financial Education Promotion		
	場次 Sessions	人次 Promotions	觸及人數 Reach
2018	61	29,945	1,324,583
2019	129	31,526	2,583,870
合計	190	61,471	3,908,453

2019 大事紀

1 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「國際洗錢防制研討會」 ▶ 舉辦「貿易戰之國際經濟新局與台灣因應策略」研討會 ▶ 承辦臺灣菸酒股份有限公司 108 年度從業職員及從業評價職位人員、速食麵工場專案研發人力暨評價職位人員轉任職員甄試
2 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「離岸風電融資風險系列活動」 ▶ 舉辦「認證私人銀行家課程」
3 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「中東歐經濟金融發展趨勢研討會」及「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會（紐約場）」 ▶ 舉辦「推動赤道原則對太陽光電業發展籌融資商機及挑戰」座談會 ▶ 承辦中華郵政股份有限公司 108 年職階人員甄試；108 年 3 月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗 ▶ 承辦銀行公會「洗防 RBA，好評又便民—銀行執行洗錢防制作業說明會」及「防制洗錢及打擊資恐實務講堂」 ▶ 芬恩特網站上線
4 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「女力經濟賦權國際研習班」 ▶ 舉辦「守著台灣、守著歷史 - 林鐘雄紀念論文集發表會」 ▶ 承辦臺北自來水事業處及所屬工程總隊 108 年新進職員（工）甄試 ▶ 專案活動機構報名系統上線
5 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「台灣銀行業國外營業單位法令遵循系列課程」 ▶ 辦理太陽光電金融人才培訓課程（第一期）、太陽光電風險研討會、「我國離岸風電專案融資關鍵議題」專家集思工作坊 ▶ 承辦國際金融風險管理師測驗（Financial Risk Manager Exam） ▶ 承辦銀行公會「108 年度銀行業核心人才進階課程」、新北市政府城鄉發展局「108 年度新北市政府都市更新實務工作坊」、期交所「108 年期貨市場法人機構從業人員培訓課程」
6 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「國際化金融人才培育計畫」及「國際名人講堂」 ▶ 承辦中央銀行 108 年駐衛警察隊隊員甄選 ▶ 舉辦「2019 人力資源主管座談會」、承辦財金公司「金融科技關鍵議題研習班系列」
7 月	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 舉辦「再生能源專案融資人才培訓計畫」及「銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫」 ▶ 辦理太陽光電金融人才培訓課程（第二期） ▶ 舉辦「回流資金，再造產業成長契機」研討會 ▶ 承辦台灣糖業股份有限公司 108 年度新進工員甄試；中華電信股份有限公司所屬機構 108 年從業人員（基層專員）遴選 ▶ 承辦金管會「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 ▶ 完成 TABF Drive 雲端硬碟系統建置

2019 大事紀

8 月

- ▶ 舉辦「國際金融科技人才培訓計畫」及「公股行庫海外人才培訓計畫」
- ▶ 承辦臺灣銀行 108 年新進人員甄試
- ▶ 舉辦「資安治理講堂」、「金融機構雲端服務應用論壇」；承辦金管會「108 年度銀行業消保新知宣導會」
- ▶ 完成「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」電腦應試程式開發及測試

9 月

- ▶ 舉辦「金融檢查與稽核系列研討會」
- ▶ 舉辦「綠色金融暨離岸風電發展之風險與前瞻」座談會、離岸風電金融高階主管講習專班（第一場次）、蔣碩傑先生紀念研討會 - 「中國大陸經濟金融情勢及展望論壇」
- ▶ 承辦 108 年度無形資產評價管理師能力鑑定考試（高級）；108 年 9 月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗
- ▶ 舉辦「2019 台灣信用焦點研討會」；承辦銀行公會「境外資金匯回專法及銀行實務研討會」、金融總會「金融科技種子師資班」

10 月

- ▶ 舉辦「台資銀行大陸金融實務系列課程」及「亞洲金融監理官高峰論壇」
- ▶ 辦理太陽光電金融人才培訓課程（第三期）、離岸風電金融高階主管講習專班（第二場次）
- ▶ 舉辦「美中貿易戰升級・臺灣的新機會」研討會
- ▶ 承辦 108 年度會議展覽專業人員認證考試；參與就業服務機構評鑑表揚大會
- ▶ 承辦銀行公會及信聯社「108 年度金融知識宣導講師充電研討會」；舉辦家族信託之發展趨勢及實務案例」學術研討會

11 月

- ▶ 舉辦「烏茲別克考察團：從 IPO 及公司治理看國營企業民營化」
- ▶ 與台灣 IBM 合作舉辦「數位破發點金融高階早餐會」及「人工智慧金融實戰圓桌會」
- ▶ 承辦國立故宮博物院 108 年駐衛警察隊隊員甄試；經濟部所屬產業園區管理機構 108 年度新進約僱人員甄選
- ▶ 承辦銀行公會「108 年度『防制洗錢實務案例研析』法遵論壇」；舉辦「第五屆金融業務及法務研習會」、「FinTech Taipei 2019 台北金融科技展」

12 月

- ▶ 承辦臺灣土地銀行 108 年新進一般金融人員及專業人員甄試；舉辦 FIT 金融基測記者說明會；舉辦 108 年人資夥伴聯誼會
- ▶ 承辦銀行公會「勞動事件法解析研習會」、「金融資安聯防教育訓練研討會」；辦理「北區金融聯誼會 108 年度第 4 次會議」
- ▶ 金融人員基礎學科測驗（FIT）專區及報名系統上線