

產品開發及設計人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階			
CBA305	企金風險管理模型建構	#中小企業信用風險管理實務研習班	CBA305
CBA306	同業競品分析	#企金信用風險管理實務研習班	CBA305、CBA306
CBA307	企業減碳授信流程創新設計	#Basel III 概論與流動性風險管理研習班	CBA305
進 階			
		中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBA203
		企金整合行銷與放款策略個案研習班	CBA203
		國際聯合貸款研習班	CBA203
CBA202	數位創新企業服務模式設計	專案融資與聯貸實務個案研習班	CBA203
CBA203	企金產品規劃設計實務	建築融資暨信託管理實務研習班	CBA203
CBA204	資金調度產品規劃	應收帳款承購業務解析班	CBA203
CBA205	企金產品風險管理	不當操作境外公司與 OBU 之案例解析研習班	CBA203
CBA206	永續金融	跨境貿易債權投融资業務規劃研習班	CBA205
		貿易融資行銷與風險管理研習班	CBA203、CBA205
		企業授信業務研習班	CBA203、CBA205
		企業徵信業務研習班	CBA203、CBA205
初 階			
CBA101	企金相關法令與規範	境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBA102、CBA106
CBA102	總體經濟及產業分析	地上權融資個案解析研習班	CBA103、CBA106
CBA103	徵授信業務知識	都市更新發展與銀行融資實務研習班	CBA103、CBA106
CBA104	產品定價策略規劃	建築融資評估研習班	CBA103、CBA106
CBA105	企網銀與現金管理	建築融資評估研習班	CBA103、CBA106
CBA106	企金風險管理知識	不動產開發融資實務研習班	CBA103、CBA106

備註：

1. 本職位負責企業金融產品設計及發展、產品企劃、定價及行銷策略等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>

產品行銷及客戶關係人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階			
CBB301	企金產品組合		
CBB302	企金產品風險管理	客戶開發技巧與管理實務研習班	CBB303
CBB303	高貢獻度客戶開發管理		
進 階			
		中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBB201、CBB202、CBB203、CBB204
		企金整合行銷與放款策略個案研習班	CBB201、CBB203、CBB204、CBB205
		企金開發技巧與核貸條件設計研習班	CBB201、CBB203、CBB204、CBB205
CBB201	徵授信規範與審查實務 財報分析、窗飾/虛假資訊研判	從企業財報看銀行商機與風險管理研習班	CBB201、CBB202
CBB202		活用財報之企業融資個案解析研習班	CBB201、CBB202
CBB203	產品綜合銷售基本規劃	破解企業財務危機與案例解析研習班	CBB201、CBB202
CBB204	授信業務操作實務	企業授信業務研習班	CBB201、CBB202、CBB203、CBB204
CBB205	開發與銷售技巧	企業徵信業務研習班	CBB201、CBB202、CBB203、CBB204
		<u>運用金融科技在中小企業貸款行銷與風險管理研習班</u>	CBB201、CBB202、CBB203、CBB204
		<u>從銀行角度看無形資產融資授信之相關法律</u>	CBB201、CBB202、CBB203、CBB204
初 階			
CBB101	徵授信制度與法規	建築融資評估研習班	CBB101、CBB103、CBB104
CBB102	總體經濟及產業分析	外匯業務訓練班	CBB101、CBB102
CBB103	財報資訊分析	貿易融資業務訓練班	CBB101、CBB102
CBB104	授信業務知識	企金 AO 外匯業務訓練班	CBB101、CBB102
CBB105	交易性金融業務知識	應收帳款承購業務訓練班	CBB101、CBB103、CBB104、CBB106、CBB107
CBB106	企金產品知識	企業授信業務訓練班	CBB101、CBB103、CBB104、CBB106、CBB107
CBB107	客戶開發與維護技巧	企業徵信業務訓練班	CBB101、CBB103、CBB104、CBB106、CBB107

備註：

1. 本職位負責企業金融客戶開發及客戶關係維護、企業金融產品銷售、客戶財務規劃及避險策略諮詢、客戶財務風險分析等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。#表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

※ 中高階主管課程為客製化，如有興趣歡迎透過「本院委辦窗口」辦理。

徵授信審查人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階			
CBC301	逾放徵兆辨識	企金授信實務研習班-企業財務危機徵兆與預防案例解析	CBC301
進 階			
		境外公司與 OBU 操作案例解析班	CBC203、CBC205
		跨境貿易債權投融資業務規劃研習班	CBC203、CBC205
		貿易融資行銷與風險管理研習班	CBC203、CBC206
		外匯授信實務與債權管理解析研習班	CBC203、CBC206
		貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBC203、CBC206
		外匯業務進階解析與個案研討班	CBC203、CBC206
		外幣保證實務與風險管控制析研習班	CBC203、CBC206
CBC201	徵授信規範及審查實務	建築融資授信風險管理實務研習班	CBC201、CBC202、CBC203
CBC202	財報分析、窗飾/虛假資訊研判	專案融資與聯貸實務個案研習班	CBC201、CBC202、CBC203
CBC203	授信承作條件風險分析及抵減架構	國際聯合貸款研習班	CBC201、CBC202、CBC203
CBC204	交易性金融業務風險研判	中小企業授信產品風險管理實務研習班	CBC201、CBC202、CBC203
CBC205	產業融資風險研判	活用財報之企業融資個案解析研習班	CBC202
CBC206	永續金融	破解企業財務危機與案例解析研習班	CBC202
		企金解決方案及需求挖掘新思路研習班	CBC201、CBC202、CBC203
		企業授信業務研習班	CBC201
		企業徵信業務研習班	CBC201
		<u>進出口通關實務解析研習班</u>	CBC203、CBC205
		<u>如何運用金融科技於舞弊偵防研習班</u>	CBC201、CBC202、CBC203
		<u>國際聯貸與永續授信實務班</u>	CBC201、CBC202、CBC203、CBC206
初 階			
		境外公司開戶文件審查與風險控管研習班	CBC106
		境外公司與 OBU 國貿操作研習班	CBC106
CBC101	徵授信制度與法規	現金管理與跨境資金調度訓練班	CBC106
CBC102	總體經濟與產業分析	應收帳款承購業務訓練班	CBC101、CBC102、CBC103、CBC104
CBC103	企金產品知識	國際擔保函實務案例研習班	CBC106
CBC104	授信業務知識	建築融資評估研習班	CBC101、CBC102、CBC103、CBC104
CBC105	財報知識	企業財務預警研習班	CBC101、CBC102、CBC103、CBC104、CBC105
CBC106	交易性金融業務知識	財報徵信暨實地調查研習班	CBC101、CBC102、CBC103、CBC104、CBC105
		無形資產融資實務研習班	CBC102、CBC103、CBC104、CBC105

備註：

1. 本職位負責企業金融客戶徵信調查、授信業務之信用風險評量、授信風險控管等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>

債權管理人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
進 階			
		不良債權催收實務研習班	CBD201、CBD203
CBD201	逾放催收法規及規範研判	債權保全與回收研習班	CBD201、CBD203
CBD202	強制執行實務	企金催收實務案例解析研習班	CBD202、CBD203
CBD203	催收談判策略	強制執行法實務案例解析研習班	CBD201、CBD203
		授信擔保法律專題研習班	CBD201、CBD203
初 階			
CBD101	催收法務知識	企金催收談判技巧研習班	CBD102
CBD102	催收溝通協調技巧	金融業催收常用書狀程式實務研習班	CBD101

備註：

1. 本職位負責負責企業不良債權處理、催收、不良債權協商談判等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>

帳務人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
高 階			
CBE301	債權文件法律風險管理		
進 階			
		貿易融資行銷與風險管理研習班	CBE201、CBE202
		外匯授信實務與債權管理解析研習班	CBE201、CBE202
CBE201	企金業務作業準則及規範管理	貿易服務與風險控管暨案例解析研習班	CBE201、CBE202
CBE202	企金風險管理	外幣保證實務與風險管控解析研習班	CBE201、CBE202
		企業授信業務研習班	CBE201、CBE202
		企業徵信業務研習班	CBE201、CBE202
初 階			
		外匯業務訓練班	CBE101、CBE102
CBE101	企金業務作業準則及規範	貿易融資業務訓練班	CBE101、CBE102
CBE102	企金產品知識	企業授信業務訓練班	CBE101、CBE102
		企業徵信業務訓練班	CBE101、CBE102

備註：

1. 本職位負責負責徵授信相關審查及其他企業金融產品相關作業處理、作業準則及作業規範制定等。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬企業金融類，但建議本職位人員學習之課程
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>

財報會稅(含 IFRSS)類課程學習架構

類別	級別	課程名稱
財會稅務	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IFRSs 財報案例研習班進階課程 ➢ 非財會人員如何閱讀 IFRSs 財務報表研習班
	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IFRSs 財務報表案例研習班 ➢ 非財務主管財務報表解讀研習班 ➢ 非財會人員如何閱讀 IFRSs 財務報表研習班 ➢ 非財會人員如何閱讀中小企業財務報表訓練班
國際會計準則 (IFRSs) 財務報表分析系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 新式會計師查核報告暨 IFRS 最新準則解析 ➢ IFRSs 財務報表分析研習班
	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IFRSs 財報分析暨應用於徵授信實務解析
國際會計準則 (IFRSs) 金融商品會計處理系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 匯率類衍生性商品會計處理暨缺失解析研習班 ➢ 結構型商品會計處理暨缺失解析研習班
國際會計準則 (IFRSs) 系列課程	進階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ IFRSs 財務報表閱讀篇_一般產業 IFRSs 財務報表閱讀 ➢ IFRSs 財務報表閱讀篇_銀行業 IFRSs 財務報表閱讀 ➢ 國際會計準則(IFRS)研習班_IFRSs 金融工具篇 ➢ 國際會計準則(IFRS)研習班_IFRSs 合併報表與集團會計篇 ➢ 國際會計準則(IFRS)研習班_IFRSs 固定資產及租賃篇 ➢ 國際會計準則(IFRS)研習班_IFRSs 匯率變動影響及避險會計 ➢ 國際會計準則(IFRS)研習班_IFRS 9 最新金融商品會計處理 ➢ 國際會計準則(IFRS)研習班-IFRS 17 保險合約會計處理
中小企業會計準則 (EAS) 系列課程	初階	<ul style="list-style-type: none"> ➢ EAS 中小企業財務報表之解讀 ➢ EAS 中小企業財報分析暨應用於徵授信實務之解析