

財富管理策略規劃人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
中 階			
WMA201 WMA202 WMA203	國際趨勢發展 高端財管業務規劃 數位金融趨勢及應用	#金融策略規劃實務精修班 - 【應用班】數位轉型篇	WMA201
		#金融策略規劃實務精修班 - 【應用班】國際策略篇	WMA201
		#數位行銷與金融品牌經營工作坊	WMA201、WMA203
		#數位化金融發展趨勢	WMA203
		私人銀行發展趨勢與應用	WMA202
		家族辦公室發展趨勢與應用	WMA202
		從國際總經與數位科技發展探討財富管理業務轉型趨勢	WMA201
		應用新興科技，打造客戶新體驗	WMA201
		財富管理之業務創新與藍海策略思考方法	WMA201
初 階			
WMA101 WMA102	法令遵循 風險管理	#財富管理業務查核研習班	WMA101、WMA102
		#防制洗錢及打擊資恐實務講堂	WMA101
		#作業風險管理研習班	WMA102
		洗錢防制實施後之新稅務及法律運作思維	WMA101

備註：

1. 本職位負責掌握國際最新趨勢，研擬業務發展策略，並因應財富管理業務發展需要，提出流程自動化及平台流暢介接等改造工程等相關業務。
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 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理類,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>

財富管理產品開發人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
中 階			
WMB201 WMB202 WMB203	金融商品評價及開發與商品組合規劃設計 金融商品風險模型建置與分析 計量方法與程式語言應用	#非財會人員財報分析訓練班	WMB201
		#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	WMB201
		#連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	WMB201
		#基礎財務工程研習班	WMB202
		#GPU 平行運算與財務工程實作課程(外匯篇)-Heston 模型與外匯結構商品設計開發	WMB202
		#GPU 平行運算與財務工程實作課程(利率篇)-LMM 模型與利率結構商品設計開發	WMB202
		#QuantLibXL 於財務工程應用解析初階班	WMB203
		#VBA 金融商品評價應用研習班	WMB203
		#VBA 語法暨交易應用研習班	WMB203
		#AI 神經網絡深層學習交易策略應用實作初階班	WMB203
初 階			
WMB101 WMB102 WMB103 WMB104 WMB105	總體經濟市場分析 基礎金融知識 金融商品法規與開發流程 資料分析 風險管理	全球經濟動向與投資趨勢解析研習班	WMB101
		全球主要市場機會與風險判讀研習班	WMB101
		最新金融情勢解析研習班	WMB101
		國際財經趨勢分析研習班	WMB101
		總體經濟數據預測未來投資動向研習班	WMB102
		財經資訊搜尋與運用技巧研習班	WMB102
		國際政經情勢談投資策略研習班	WMB102
		解讀債券投資資訊實務研習班	WMB102
		投資指數型商品實務研習班	WMB102
		解析基金投資資訊實務研習班	WMB102
		#巨量資料分析應用於金融交易實務系列課程	WMB104
		#金融巨量資料採礦系列課程	WMB104
		#消金信用風險管理實務研習班	WMB105
		#風控模型在信用衍生性金融商品之應用研習班	WMB105
		#金融科技的風險管理研習班	WMB105
		從近期海內外重大違規事件探討財富管理業務風控設計與落實	WMB105
		UX 導向財富管理商模與服務創新設計法門	WMB104
		淺談綠色債券發行與相關投資商品概況研習班	WMB102
		永續概念個股投資實務研習班	WMB102
		連結經濟宏觀與金融微觀方法之全球性投資組合規劃	WMB101

- 備註：
- 1. 本職位負責設計微小化、標準化、可組合性之金融商品，以滿足客戶自主理財與資產配置需求。
 - 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 年經驗學員。
 - 3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
 - 4. #表示非屬財富管理類,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>

資深理財顧問學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
中 階			
WMC201 WMC202 WMC203 WMC204	家族傳承與接班規劃 家族慈善事業規劃 家族信託與家族辦公室規劃 理財報告書撰寫	家族傳承與接班規劃研習班	WMC201
		家族慈善事業規劃研習班	WMC202
		家族信託與家族辦公室規劃研習班	WMC203
		理財報告書撰寫研習班	WMC204
		<u>不動產相關稅務分析及傳承規劃研習班</u>	WMC201
		<u>股權傳承常見工具與規劃分析研習班</u>	WMC201
		<u>民法親屬繼承與遺囑規劃及案例研習班</u>	WMC201
初 階			
WMC101 WMC102 WMC103 WMC104	全球經濟環境解析 另類投資商品 跨境稅務規劃 高資產客戶服務	全球經濟動向與投資趨勢解析研習班	WMC101
		全球主要市場機會與風險判讀研習班	WMC101
		國際金融市場投資實務研習班	WMC101
		高資產人士家業跨境傳承系列	WMC103、
		高資產人士稅務及傳承案例解析研習班	WMC104
		高資產客戶之不動產傳承分析及規劃策略研習班	WMC104
		運用各類型信託進行資產傳承之實務運用研習班	WMC104
		高資產客戶之國際資產與資金規劃研習班	WMC104
		高資產者之投資與財產租稅規劃研習班	WMC104
		高所得人士稅務個案解析研習班	WMC104
		高資產客群之理財服務規劃與參考案例	WMC104
		<u>重要反避稅措施與資金回台稅務規劃研習班</u>	WMC103
		<u>高資產客戶理財稅負與洗錢風險研習班</u>	WMC103、WMC104
		<u>境內外信託傳承規劃分析研習班</u>	WMC104
		<u>海外不動產投資規劃系列</u>	WMC104
		<u>國際私人銀行與衍生性金融商品研習班</u>	WMC102
		<u>另類投資商品系列</u>	WMC102
		<u>近期遺贈稅法相關條文異動解析及案例研習班</u>	WMC104

備註：

1. 本職位負責聚焦服務高資產客戶，給予客製化的理財規劃與諮詢服務。
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 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理類,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>

財富管理客戶關係經理學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
中 階			
WMD201 WMD202 WMD203 WMD204 WMD205	投資規劃 稅務與財產移轉規劃 信託規劃與傳承分析 保險規劃與傳承分析 股權規劃與傳承分析	市場趨勢與轉折點預測研習班	WMD201
		外匯走勢預測與技術分析實務研習班	WMD201
		高資產人士之跨境財稅管理商機研習班	WMD201、WMD202
		選股評價與投資策略系列課程	WMD201
		由財報研判企業財務危機研習班	WMD201
		洞悉外資投資走向及策略系列課程	WMD201
		財富人生稅務規劃研習班	WMD202
		發展私人財富管理稅務顧問系列課程	WMD202
		高資產人士稅務規劃系列課程	WMD202
		不動產投資節稅規劃研習班	WMD202
		解析房地產相關稅負研習班	WMD202
		跨國資金移轉稅務問題及風險研習班	WMD202
		境外公司與財富規劃研習班	WMD202
		資產傳承風險與繼承實務研習班	WMD202
		境外資產合法回台之稅務及法律介紹研習班	WMD202
		洗錢防制實施後之新稅務及法律運作思維	WMD202
		境外資產回台之稅務及跨境資金稅務案例研習班	WMD202
		台商資金匯回之稅務規劃研習班	WMD202
		回台資金潮與銀行業財富管理商機研習班	WMD202
		信託規劃與傳承分析研習班	WMD203
		保險規劃與傳承分析研習班	WMD204
		股權規劃與傳承分析研習班	WMD205
		<u>不動產相關稅務分析及傳承規劃研習班</u>	WMD201、WMD202
		<u>重要反避稅措施與資金回台稅務規劃研習班</u>	WMD202
		<u>高資產客戶理財稅負與洗錢風險研習班</u>	WMD201、WMD202
		<u>股權傳承常見工具與規劃分析研習班</u>	WMD205
		<u>境內外信託傳承規劃分析研習班</u>	WMD203
		<u>海外不動產投資規劃系列</u>	WMD201
		<u>民法親屬繼承與遺囑規劃及案例研習班</u>	WMD202
		<u>國際私人銀行與衍生性金融商品研習班</u>	WMD201
		<u>另類投資商品系列</u>	WMD201
		<u>近期遺贈稅法相關條文異動解析及案例研習班</u>	WMD202
初 階			
WMD101 WMD102 WMD103 WMD104 WMD105 WMD106	客戶開發及調查 總體經濟市場分析 投資商品特性與風險管理 稅務規劃 信託規劃 保險規劃	高資產客戶開發與經營研習班	WMD101
		全球主要市場機會與風險判讀研習班	WMD102
		國際金融市場投資實務研習班	WMD102
		最新金融情勢解析研習班	WMD102
		國際財經趨勢分析研習班	WMD102
		解讀債券投資資訊實務研習班	WMD103
		解析基金投資資訊實務研習班	WMD103
		投資風險攀升下之投資糾紛預防及排解研習班	WMD103
		淺談綠色債券發行與相關投資商品概況研習班	WMD103
		永續概念個股投資實務研習班	WMD103
		資產配置與投資策略研習班	WMD103
		完整版綜合所得稅申報實務研習班	WMD104
		不當租稅規劃與風險研習班	WMD104

	個人稅務與理財規劃研習班	WMD104
	常見信託實務運用研習班	WMD105
	保險需求分析與規劃研習班	WMD106

備註：

1. 本職位負責協助開發及維護高資產客戶，並提供理財規劃建議。
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 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理類,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>

理財專員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能
中 階			
WME201 WME202 WME203 WME204 WME205	客戶開發	客戶開發技巧與經營研習班	WME201
		保單稅務規劃解析研習班	WME202、WME205
	保險需求分析與規劃	保險與實質課稅研習班	WME202、WME205
		退休財源規劃與風險研習班	WME203、WMD205
	退休需求分析與規劃	退休需求分析與規劃研習班	WME203、WMD205
		國際政經情勢談投資策略研習班	WME204
	投資規劃	總體經濟數據預測未來投資動向研習班	WME204
		國際金融市場投資實務研習班	WME204
	稅務規劃	資產配置與投資策略研習班	WME204
		不動產投資節稅規劃研習班	WME204、WME205
		稅務查核的應對與攻防研習班	WME205
		台商資金匯回之稅務規劃研習班	WME205
初 階			
WME101 WME102 WME103 WME104 WME105 WME106 WME107	基礎理財規劃	基礎理財規劃研習班	WME101
		客戶關係管理與業務行銷技巧研習班	WME102
	業務行銷與客戶關係管理	保險需求分析與保單規劃研習班	WME103
		退休金制度介紹與退休規劃研習班	WME104
	保險需求分析	解讀債券投資資訊實務研習班	WME105
		以技術分析掌握股價脈動研習班	WME105
	退休需求分析	投資指數型商品實務研習班	WME105
		解析基金投資資訊實務研習班	WME105
	投資商品	完整版綜合所得稅申報實務研習班	WME106
		不當租稅規劃與風險研習班	WME106
	稅務知識	個人稅務與理財規劃研習班	WME106
	個人與職業道德		

備註：

1. 本職位負責提供一般財管客戶在不同的人生階段(Life Cycle)所面臨的理財規劃需求服務。
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 年經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬財富管理類,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>

信託課程學習架構

類別	級別	課程名稱
信託	資格取得	➤信託業管理人員研習班 ➤信託業督導人員（含在職）研習班
	在職進修	➤信託業管理人員在職班 ➤信託業督導人員（含在職）研習班 ➤信託業督導及管理人員(含在職)研習班(英文) ➤高齡金融規劃顧問師培訓課程 ➤家族信託規劃顧問師培訓課程

- 備註：
- 1. 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>。
 - 2. 相關法定認可課程請參考以下說明：
「信託公會認可信託業務相關課程」請點擊[此處](#)。