

兩岸 Top 大學 CFA & AFMA 金融人才培訓聯盟

(含邀請中:北京大學/台灣大學/中國人民大學/南開大學/上海交通大學/浙江大學/
武漢大學/廈門大學/南京大學/中山大學/西南財經大學/湖南大學)

2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓班

CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特許金融分析師) & AFMA(高級金融管理師)密集研討

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) &

AFMA (Advanced Financial Management Associates)

招生簡章

主辦單位：台灣大學金融研究中心

合辦單位：台灣金融教育協會

上課時間：2018 年 10 月 20 日(六)至 11 月 24 日(六)

上課地點：台灣大學管理學院

活動網站：台灣大學金融研究中心 / 台灣金融教育協會

兩岸 Top 大學 CFA & AFMA 金融人才培訓聯盟

(含邀請中:北京大學/台灣大學/中國人民大學/南開大學/上海交通大學/浙江大學/
武漢大學/廈門大學/南京大學/中山大學/西南財經大學/湖南大學)

2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓班

CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特許金融分析師) & AFMA(高級金融管理師)密集研討

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) &

AFMA (Advanced Financial Management Associates)

招生簡章

在利率市場化與中美貿易戰後，銀行存放款利差日益縮小且資產品質日益惡化下，如何強化銀行風險管理，開發新種金融商品，以提升手續費為主的中間業務收入，就成為當前銀行經營的挑戰！本研習營著重在金融風險管理與新金融商品開發及資產的評價，希望對銀行從業人員的金融專業素養及銀行競爭力的提升有所幫助。為因應兩岸金融人才所面臨的挑戰，台灣大學特於 2018 年 10 月 20 日到 11 月 24 日舉辦“2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓班”。

2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓班由兩岸多所頂尖大學聯合於今年 10 月至 11 月在兩岸各地同時舉行。本培訓班將針對金融業者和學生的背景，由相關領域有經驗的知名教授以提綱挈領的授課方式進行。本培訓班的招生物件主要面向金融領域所有實際工作者、研究人員和在讀博士、碩士研究生、大學生。學員們通過系列密集學習來掌握當前重要的貨幣、匯率、金融政策、財務、投資、風險、創新產品，並應用在目前的科研、工作與學習上。

因此，學員除藉由修習課程以達到提升金融專業水準外，也可進一步參與由 CFA (特許金融分析師)機構以及 AFMA(高級金融管理師)委員會分別在今年底 12 月 1 日及 2 日舉辦之 CFA 及 AFMA 認證考試。AFMA 考試分三個等級 (FMA, FMA+, CFMA)，通過者將由“AFMA 委員會”個別頒發金融管理師(FMA)，高級金融管理師(FMA+)以及特級金融管理師(CFMA)等證書。AFMA 證書除了含金量相當 CFA 與 FRM 的結合外，同時也是學生進入金融業或金融工作者在升遷上有利的參考資質。在校生及金融工作者若考試成績優異將可分別獲頒 AFMA 全球傑出獎與 AFMA 金融傑出獎的獎狀與獎金。

此外，參與 2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓的兩岸多所頂尖大學將各自提供該校金融相關院系優秀學生數名名額免費報名參加本培訓班！今年秋季班預計將開設 9 門正式課程(總計 48 學時)。

正式課程和時間安排如下：

一、**時間：**10 月 20 日(六)~11 月 24 日(六)(共六週星期六全天和四週星期日半天)

10 月 20 日(六)至 21 日(日), 10 月 27 日(六)至 28 日(日), 11 月 03 日(六),

11 月 10 日(六)至 11 日(日), 11 月 17 日(六)至 18 日(日)及 11 月 24 日(六)。

二、課程：

- | | |
|---------------------------------|------|
| (1) CFA & AFMA 國際證照價值與金融人才競爭力培養 | 3 小時 |
| (2) 當前重要金融政策探討 | 3 小時 |
| (3) 貨幣政策分析與匯率政策分析 | 6 小時 |
| (4) 金融機構風險管理 | 6 小時 |
| (5) 經濟分析與統計應用 | 6 小時 |
| (6) 投資管理分析 | 6 小時 |
| (7) 公司財務分析 | 6 小時 |
| (8) 財報分析與診斷 | 6 小時 |
| (9) 金融創新與新金融產品 | 6 小時 |

【設置課程】

序號	課程名稱	學時	課程介紹
1	CFA & AFMA 國際證照價值與金融人才競爭力培養	3	簡介 CFA & AFMA 國際證書在金融市場的重要性與金融人才競爭力培養
2	當前重要金融政策探討	3	當前中國金融監管新架構與政策方向
3	貨幣與匯率政策分析	6	存款準備/境外人民幣市場/人民幣國際化/金融監理政策/貨幣政策工具/匯率與國際收支
4	經濟分析與統計應用	6	供給與需求/消費者行為/個別需求與市場需求/不確定下之消費者行為/生產理論...
5	金融機構風險管理	6	信用風險/利率風險/外匯風險/市場風險/流動性風險/操作風險
6	公司財務分析	6	股利政策/財務政策/融資政策/股利政策與公司市場價值之關係/所有權關係重組/財務重整等
7	財報分析與診斷	6	財務資訊的品質特性/財務報表的基本假設要素與編制基礎/資產負債表與損益表內容與分析等
8	投資管理分析	6	風險的衡量方式/效率市場/市場實務機制/衍生性商品介紹等
9	金融創新與新金融產品	6	互聯網金融/金融互聯網/協力廠商支付/直銷銀行/中間業務/P2P 貸款/眾籌/衍生性金融商品

注：主辦方根據實際情況保留對上述課程予以調整的權利。

兩岸 Top 大學 CFA & AFMA 金融人才培訓聯盟

(含邀請中:北京大學/台灣大學/中國人民大學/南開大學/上海交通大學/浙江大學/
武漢大學/廈門大學/南京大學/中山大學/西南財經大學/湖南大學)

2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓班

CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特許金融分析師) & AFMA(高級金融管理師)密集研討

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) &
AFMA (Advanced Financial Management Associates)

研習議程

序號	日期與時間	課程名稱	主講人 (任職單位/職務職稱) 暫定
1	10月20日(六) 9:30~12:30	CFA & AFMA 國際證照價值與金融人才競爭力培養	黃達業 (中國人民大學蘇州校區特聘教授/台灣金融教育協會理事長)
2	10月20日(六) 14:00~17:00	當前重要金融政策探討	黃達業 (中國人民大學蘇州校區特聘教授/台灣金融教育協會理事長)
3	10月21日(日) 9:30~12:30	貨幣政策與匯率政策分析	陳思寬 (台灣大學金融研究中心主任/台灣大學國企系所教授)
4	10月27日(六) 9:30~12:30	貨幣政策與匯率政策分析	陳思寬 (台灣大學金融研究中心主任/台灣大學國企系所教授)
5	10月27日(六) 14:00~17:00	金融機構風險管理	陳勝源 (臺北商業大學財金系教授/台灣大學財金系所兼任教授)
6	10月28日(日) 9:30~12:30	金融機構風險管理	陳勝源 (臺北商業大學財金系教授/台灣大學財金系所兼任教授)
7	11月3日(六) 9:30~12:30	公司財務分析	林修葳 (台灣大學國企系所教授/東海大學管理學院院長)
8	11月3日(六) 14:00~17:00	公司財務分析	林修葳 (台灣大學國企系所教授/東海大學管理學院院長)

9	11月10日(六) 9:30~12:30	財報分析與診斷	王全三(台灣大學會計系所副教授)
10	11月10日(六) 14:00~17:00	財報分析與診斷	王全三(台灣大學會計系所副教授)
11	11月11日(日) 9:30~12:30	投資管理分析	陳勝源(臺北商業大學財金系教授/ 台灣大學財金系所兼任教授)
12	11月17日(六) 9:30~12:30	投資管理分析	陳勝源(臺北商業大學財金系教授/ 台灣大學財金系所兼任教授)
13	11月17日(六) 14:00~17:00	經濟分析與統計應用	王全三(台灣大學會計系所副教授)
14	11月18日(日) 9:30~12:30	經濟分析與統計應用	王全三(台灣大學會計系所副教授)
15	11月24日(六) 9:30~12:30	金融創新與新金融產品	林修葳(台灣大學國企系所教授/ 東海大學管理學院院長)
16	11月24日(六) 14:00~17:00	金融創新與新金融產品	林修葳(台灣大學國企系所教授/ 東海大學管理學院院長)

(主辦單位保留研討議程內容及主講貴賓變動的權力)

主講人簡介

黃達業 教授

現任：

台灣金融教育協會理事長
台灣企業重建協會理事長
財經立法促進院董事長兼院長
麥波特愛富瑪公司董事長
蘇州麥特富瑪公司董事長
星展銀行(DBS)(臺灣)公司獨立董事
中租(Chailease)控股公司獨立董事
京元電子(KYEC)公司獨立董事
中國人民大學蘇州校區特聘教授
台灣大學金融研究中心名譽主任



學歷：

北京清華大學法學院博士班
北京大學新聞傳播學院博士候選人
美國羅格斯大學碩士/財金博士
美國紐約大學(NYU)Stern 碩士/財金博士結業
美國西北大學 Kellogg 財金博士班
台灣大學經濟學碩士班
台灣大學政治學碩士
政治大學銀行系學士

經歷：

台灣大學財金系教授
台灣大學證券期貨研究中心主任
台灣大學金融研究中心主任
台灣大學財金系所主任兼所長
台灣金融研訓院諮詢委員
中央存款保險公司諮詢委員
中央銀行金融學院小組委員
財政部金融革新小組委員
行政院金融改革銀行小組委員

主講主題：

- 金融穩定發展與高級金融管理師證書價值
- 金融穩定發展的人才培養
- 金融機構風險管理

林修葳 教授

現任：

台灣大學國企系所教授
東海大學國際經營與貿易系教授
東海大學管理學院院長



學歷：

美國史丹佛大學(Stanford)商學博士
美國紐約大學(NYU)Stern 企管碩士
台灣大學商學系學士

經歷：

東海大學國際經營與貿易學系教授
東海大學管理學院院長
台灣大學學生事務處副學務長
台灣大學企業管理碩士專班執行長
台灣大學國際企業學系暨研究所系主任兼所長
台灣大學國際企業學系暨研究所教授
台灣大學國企系所副教授
政治大學國貿系所副教授
東亞研究型大學協會秘書長

主講主題：

- 公司財務分析
- 金融創新與新金融產品

陳思寬 教授

現任：

台灣大學國企系教授
星展銀行獨立董事
台灣大學金融研究中心主任

學歷：

美國耶魯大學經濟博士
台灣大學經濟學士

經歷：

台灣大學管理學院副院長
台灣金融教育協會理事長
台灣大學國企系主任兼所長
美國羅格斯大學博士後

主講主題：

- 貨幣政策分析
- 匯率政策分析



經歷：

臺北商業大學財金系所主任暨所長

主講主題：

- 金融機構信用風險管理
- 金融機構利率與匯率風險管理
- 投資管理分析

王全三 教授

現任：

台灣大學會計學系所副教授

學歷：

英國曼徹斯特大學會計財務博士
台灣大學商學研究所碩士
台灣大學財務金融學系學士

經歷：

台灣金融教育協會理事
台灣大學會計學系助理教授
中華無形資產暨企業評價協會秘書長
中華民國會計研究發展基金會評價準則委員會委員
律師
國稅局稅務員、銓敘部專員、證期會稽核

主講主題：

- 財報分析與診斷



陳勝源 教授

現任：

臺北商業大學財務金融系教授
GARP 臺灣分會創會主席
台灣大學財務金融系兼任教授

學歷：

台灣大學商學研究所財務管理博士
台灣大學商學研究所碩士
台灣大學商學系工商管理組學士



兩岸 Top 大學 CFA & AFMA 金融人才培訓聯盟

(含邀請中:北京大學/台灣大學/中國人民大學/南開大學/上海交通大學/浙江大學/
武漢大學/廈門大學/南京大學/中山大學/西南財經大學/湖南大學)

2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培訓營

CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特許金融分析師) & AFMA(高級金融管理師)密集研討

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) and
AFMA (Advanced Financial Management Associates)

報名表

主辦單位：台灣大學金融中心

共同主辦：台灣金融教育協會

上課時間：2018 年 10 月 20 日至 11 月 24 日

上課地點：台灣大學管理學院

報名時間：即日起至 2018 年 10 月 19 日(五)

報名費用：新台幣 32,000 元

請傳真至 02-26095885 或 EMAIL:SERVICE@AFMAEXAM.ORG

*若繳費報名參加本中心舉辦之培訓班，當次未能考取 AFMA 證照考試，簡附
相關證明，可免費參加下一次本中心舉辦之培訓班

姓 名	學 校 / 公 司 機 構	科 系 / 部 門	電 話 / 電 郵