

國立清華大學 2022 產業新尖兵試辦計畫

財富管理與數位金融 人才培訓班

\$95000

勞動部全額補助

2022 .09.15——11.30 連續12週

最高可申請學習獎勵金 24000元

高cp值

講師陣容：

- 清華大學相關系所師資
- 資深業界講師

多元職訓課程：

- 培育專業知能與技能
- 加值就業能力

PMP國際專案管理師培訓：

修畢即符合美國PMI專案管理報考資格，學員可依此資格，報考PMP國際專案管理師證照

專屬人才媒合平台：

緯創資通、均豪精密、王道銀行、安富財經等多間合作企業

課程內容

- 一般學科：職涯發展規劃、履歷撰寫&求職模擬
- 專業學科：財富管理、存匯服務、共同基金、股票債券、金融產業、金融數位發展、不動產金融科技
- 術科：PMP國際專案管理師培訓、財會分析模擬、網銀資安與衝擊、數位支付、職場體驗、實戰職場英文

課程資訊

- 課程時數：318小時
- 課程地點：國立清華大學 校本部 創新育成中心(光復)115室
- 授課方式：實體課程(視情況調整線上)
- 報名日期：即日起至2022/09/7
- 線上說明會：08/16、08/24、09/01

招生對象

- 15-29歲本國籍，無勞保之待業青年
- 大專畢業優先，非日間部在學學生

CONTACT

☎ 03-5715131#34205 徐小姐

✉ nthu.training@gapp.nthu.edu.tw

課程與報名資訊



指導單位 |



主辦單位 |



財富管理與數位金融人才培訓班

勞動部勞動力發展署產業新尖兵試辦計畫補助課程

招生簡章

▶ 主辦單位：國立清華大學

一、課程資訊

- 課程名稱：財富管理-數位金融人才培訓課程
- 訓練領域：數位資訊 電子電機 工業機械 綠能科技 國際行銷企劃
- 課程時數：318 小時（一般學科 42 小時；專業學科 141 小時；術科 135 小時）
- 開訓日期：111 年 09 月 15 日（星期四）
- 結訓日期：111 年 11 月 30 日（星期三）
- 上課時間：111 年 09 月 15 日起，週一至週五（09:30-12:30/13:30-16:30），共 12 週
- 上課地點：國立清華大學 校本部 創新育成中心(光復) 115 室
- 地址：新竹市東區光復路二段 101 號
- 訓練費用：95,000 元

參加勞動部產業新尖兵試辦計畫本課程者，總訓練費用 95,000 元，符合補助資格錄訓者(亦須符合本計畫修正規定第 6 點)，由勞動部全額補助 9 萬 5,000 元，學員無須繳費。

- 學習獎勵金：依據「失業青年職前訓練獎勵要點」辦理，每月達上課時數 100 小時者，培訓期間發給學習獎勵金(勞動力發展署發給每月最高 8,000 元)。

二、招生對象

- 1、15 歲至 29 歲之本國籍無勞保待業青年（年齡：以開訓日起實歲計算）
- 2、大專畢業優先，非日間部在學學生
- 3、對金融產業或專案管理有興趣者，不限是否具備金融/財經/商學/資訊等學科背景

三、報名日期：即日起至 111 年 09 月 07 日止

四、招生名額：36 人，依報名順序確認資格，額滿為止。

五、報名方式及流程

1. 加入台灣就業通網站-產業新尖兵試辦計畫網會員並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗。（<https://examl.taiwanjobs.gov.tw/Interest/Index>）
2. 登入台灣就業通(<https://elite.taiwanjobs.gov.tw/>)，輸入開訓日期區間、課程名稱「財富管理-數位金融人才培訓課程」並按「送出」。
3. 找到本課程，點選「申請參加計畫」，確認資料正確，閱覽相關須知並逐項勾選確認，送出申請。

4. 線上簽名：選擇「線上簽名」(可用手機進行線上簽名)，簽名完成後，顯示「列印線上切結書」按鈕，該切結書將帶入線上簽名圖檔，系統進行存檔。
5. 更新存摺號碼：選擇更新存摺號碼，上傳存摺圖檔，選擇檔案後點選儲存。
6. 完成以上步驟，將收到系統通知函。
7. 備妥以下資料，寄至 nthu.training@gapp.nthu.edu.tw 信箱。
 - (1) 個人簡歷、自傳及未來規劃(附近3個月照片，內容以2頁為限)電子檔
 - (2) 最高學歷證書電子檔

備註：以下對象不符參加本計畫：1、日間部在學學生。2、參加勞發署與所有分署及各直轄市、縣(市)政府依失業者職業訓練實施基準辦理之職前訓練結訓後180日內。



六、錄訓機制

收到報名資料經審查通過後，由本培訓單位發出錄取通知。

七、課程洽詢

03-5715131 #34205 徐小姐

► 課程目標

面對金融市場環境的快速變遷與投資理論的日新月異，財富管理將更為專業化，也是現代人必備的專業知識。本課程對於有興趣或計畫進入財富管理金融產業的學員，目標以培養學員結訓後即能進入職場就業。從基礎的財富管理與金融知識逐步累積，進而了解國際市場、總體經濟的運作模式，接著探索數位支付、金融數位發展、網銀資安衝擊等。本期職訓亮點為PMP國際專案管理師培訓，期許學員學習金融知識領域，並增加專案管理技能，本課程亦符合美國PMI協會報考PMP國際專案管理證照資格，學員可於完成課程後，接續報考PMP，提升職場競爭力。

► 課程簡介

本課程分四大向度，分別為『財富管理、數位金融、專案管理、職場軟實力』。俾使學員於結訓後除

了具備相當專業能力外，還能發揮跨業能力，創造新職場藍海，貢獻於產業。

- (1) 財富管理：財富管理、存匯服務、金融產業、共同基金、股票債券、財會分析模擬
- (2) 數位金融：金融數位發展、網銀資安與衝擊、數位支付、不動產金融科技
- (3) 專案管理：PMP 國際專案管理師培訓
- (4) 職場軟實力：職涯發展、履歷撰寫與求職模擬、職場體驗、實戰職場英文

► 就業展望

本課程將帶領有志從事財富管理金融產業之青年，藉由精實的專業知識，及廣闊多面向的實務課程，提升就業能力，朝向銀行、證券、信託、財務管理、理財顧問、商管類等職務方向求職，成為此領域的優質從業人員；同時加上 PMP 國際專案管理師培訓，更能有效管理工作中的每個環節，內化專案管理知識，以達專案目標。

► 課程優勢

1. 講師陣容：國立清華大學相關系所師資、資深業界講師。
2. 多元職訓課程：培育專業知能與技能、加值就業能力
3. PMP 國際專案管理師培訓：修畢即符合美國 PMI 專案管理報考資格，學員可依此資格報考 PMP 國際專案管理師證照。
4. 專屬人才媒合平台：合作廠商包含緯創資通、均豪精密、永豐銀行、王道銀行等。
5. 結訓證書：(1)課程出席率達 80%以上(2)PMP 國際專案管理師培訓達 45 小時，將核發實際上課時數結訓證書。

► 課程大綱與授課講師

項次	課程名稱	單元	講師	時數
1	開訓	開訓典禮	國立清華大學 國際產學營運總中心	3
2	財富管理	1. 發展演進趨勢 2. 新世代財富管理新知識 3. 理財工具介紹 4. 理財規劃實務 5. 內稽風控監管 6. 建立風險管理機制理念	陳怡芬 國立清華大學 計量財務金融系 兼任助理教授 前王道銀行 個人金融事業 執行長	21
3	存匯服務	1. 正確之金融消費觀念 2. 金融消費關係之權利與義務 3. 存款種類服務 4. 外匯商品工具 5. 匯款支付體系 6. 數位開戶及安全控管 7. 預防金融消費爭議及訴訟 8. 實際發生案例進行剖析	陳怡芬 國立清華大學 計量財務金融系 兼任助理教授 前王道銀行 個人金融事業 執行長	18
4	PMP國際專案管理師培訓	1. 專案管理概論/專案整合管理 2. 專案範疇管理/專案時程管理 3. 專案成本管理/專案品質管理	莊士勇 千督管理顧問有限公司執行長 勉覺創新顧問有限公司資深講師	45

項次	課程名稱	單元	講師	時數
		4. 專案資源管理/專案溝通管理 5. 專案風險管理/專案採購管理 6. 專案利害關係人管理/專案倫理與道德 7. PMP考前總複習	國立台北護理健康大學創業管理講師 國立台北商業大學職涯諮詢師 勞動部勞動力發展署駐站職涯諮詢師	
5	金融產業	1. 本質運作 2. 架構組織 3. 人力資源 4. 發展趨勢	徐正宗 國立清華大學 計量財務金融系 兼任助理教授 前富邦金控 人資長	15
6	共同基金	1. 產業發展趨勢 2. 分類架構 3. 資產配置及操作分析 4. 募集與交易 5. 管理策略與績效評估 6. 理財機器人	黃飛文 前外商基金公司 資深副總	24
7	股票債券	1. 股票市場與貨幣市場運作 2. 債券市場運作 3. 股債操作策略 4. 股債衍生商品 5. 分析金融趨勢與資產評價 6. 風險與報酬	黃飛文 前外商基金公司 資深副總	21
8	財會分析模擬	1. 財報報表是什麼及如何在短時間內看懂財報 2. 資產負債表是什麼 3. 綜合損益表是什麼 4. 現金流量表是什麼 5. 財務報表分析入門 6. 台灣資本市場簡介 7. 員工入股方式介紹及稅務影響	吳貞宜 誠進會計師事務所主持會計師及所長 前勤業眾信會計師事務所審計部資深協理	21
9	金融數位發展	1. 金融應用 2. 商業模式 3. 科技創新 4. 風險監理	翁禮祺 國立清華大學 計量財務金融系 兼任助理教授 鉅資科技 創辦人暨總經理	18
10	網銀資安與衝擊	1. FinTech 2. 銀行數位轉型 3. 創新科技與純網銀的發展 4. 資訊安全管理 5. 創新應用與資安衝擊	林愛國 新光銀行副資訊長 前遠東國際商銀 系統開發三處處長 前王道銀行 個人金融資訊長	18
11	數位支付	1. 支付業務在金融服務的角色定位 2. 數位支付的發展 3. 數位支付的形式及實務操作 4. 從數位支付到數位銀行 5. 生活金融生態圈實務分享	李銘博 寶島聯播網董事 淡江大學講師 前金融業資深高階主管	18
12	不動產金融科技	1. 不動產管理基本概念 2. 國內不動產發展趨勢 3. 介紹不動產類型、不動產相關行業 4. 簡介不動產法規制度 5. 不動產投資、生產、交易、使用過程 6. 不動產的學術及實務領域 7. 不動產財務金融管理	鄧筱蓉 國立清華大學 計量財務金融系 兼任助理教授 安富財經科技 副總	24

項次	課程名稱	單元	講師	時數
		8. 運用資訊統計分析評估工具 9. 不動產估價方法 10. 自動化估價系統及資料庫整合應用		
13	職涯發展規劃	1. 創造RPG角色-整合工作熱情憧憬 2. 實現你的夢想價值-點燃工作動力 3. 盤點自我能力亮點-找到團隊角色 4. 建立RQ韌性-挑戰未知職涯	李宜芳 四季職涯發展學院 創辦人 勞動部勞動力發展署 就業諮詢專業督導 台北醫學大學 兼課助理教授 GCDF 全球職涯發展師	21
14	履歷撰寫&求職模擬	1. 就業趨勢、求職路徑與行銷管道 2. 履歷檢視與撰寫自傳三架構 3. 面試表達自我與模擬演練 4. 面試問答應對策略與提問技巧 5. 簡報VARK口語表達術	李宜芳 四季職涯發展學院 創辦人 勞動部勞動力發展署 就業諮詢專業督導 台北醫學大學 兼課助理教授 GCDF 全球職涯發展師	21
15	職場體驗	1. 參訪永豐銀行 2. 經驗分享座談	陳怡芬 國立清華大學 計量財務金融系 兼任助理教授 前王道銀行 個人金融事業 執行長	6
16	實戰職場英文	1. 商用英文書信讀寫技巧 2. 職場必備詞彙與閱讀能力 3. 精選新多益考題，培訓學員應考能力	林靜枝 國立清華大學 英語教育中心講師 獲十大傑出教師	21
17	結訓暨就業媒合會	結訓暨就業媒合會	國立清華大學 國際產學營運總中心	3
總時數				318

備註：若因臨時突發事件或不可抗力之因素，主辦單位保有調整課程或更換講師之權利。

【注意事項：重要日程表】

項目	說明
報名日期	即日起至 111/09/07
錄取通知	收到報名資料審查通過後，由本培訓單位發出錄取通知。
上課通知	最晚於開課前 5 個工作天通知學員
取消報名期限	欲取消報名者，需最晚於開課前 5 個工作天，聯繫本培訓單位。
開課日	111/09/15
培訓期間	111/09/15 至 111/11/30

► 課程補助須知

參加勞動部勞產業新尖兵試辦計畫者，最高補助每人 10 萬元，每人以補助一次為限。

- 15 歲至 29 歲之本國籍(以開訓日期計算)無勞保待業青年，最遲於開訓前 1 日退保，否則不予補助訓練費用。
- 參加本計畫之青年，以失業者為限；其訓練期間不得具勞工保險(不含訓字保)、就業保險身份，或為營利事業登記負責人。

3. 申請本計畫前，應完成勞發署台灣就業通網站會員及至專區完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，並確實閱覽本計畫申請須知後，於「報名及參訓資格切結書」完成線上簽名。(產業新尖兵網站：<https://elite.taiwanjbs.gv.tw/>)
4. 未依前三項規定事項辦理者，不予補助參加本計畫。
5. 錄訓時與訓練單位簽訂訓練契約及備妥身份證明文件，以配合分署之不預告訪視。
6. 參加本計畫之青年，參訓時數應達總課程時數三分之二以上。
7. 需遵循訓練單位管理及請假規定。
8. 已領取訓練費用補助者，結訓後 180 日內不得參加下列訓練：
 - (1) 勞發署自行辦理、委託辦理及補助之職前訓練。
 - (2) 青年就業旗艦訓練計畫。
9. 青年如後續經審核資格不符者，應自行負擔相關訓練費用。

產業新尖兵計畫青年參訓流程



加入台灣就業通會員

填寫「我喜歡做的事」

查詢課程及
確認參訓資格

儲存或列印
「報名及切結書」

向訓練單位報名並
出示「報名及切結書」

甄試通過後參訓

注意!!!

- 1.開訓當日應為15至29歲之本國籍失業青年。
- 2.訓練期間不得具勞保就保身分，或為營利事業登記負責人。
- 3.參加發展署自辦、委辦或補助課程結訓180日以內者，不得參加。

注意!!!

- 1.訓練費用未達10萬元，免繳費用。
- 2.資格不符者，應自行繳納訓練費用。

