

114 年度金融科技人才培育計畫 辦理情形 (截至 114 年 8 月底)

一、預計成果:



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

114年度計畫目標(培育人次)

模組	課程	113年培育目標		114年培育目標	
金融產業人才培育	焦點主題趨勢講座(註1，同步上架Podcast)	900	1,350	900	1,350
	金融科技專業科目能力認證	240		220	
	監理人員暨種子講師金融科技專班	60		60	
	金融機構講師回訓及關鍵議題專班	30		50	
	FinTech 跨界創新交流會(註2)	90		90	
	金融科技創新方案探索專班(註2)	30		30	
校園人才培育	大專校院講師回訓專班	360	1,650	360	1,700
	校園人才演講會	1,250		1,300	
	校園學生企業實習培訓專班(註2)	40		40	
	金融科技影音教材(註3)	10,000	-	-	-
	◎多元化金融科技教材(註3)	-	-	10,000	-
總人次		3,000		3,050	

註1：同步上架「Podcast 金融科技人才培育計畫焦點主題趨勢講座」，擴大金融專業人才培訓
 註2：與FinTechSpace合辦課程

註3：以學員參與次數表示，不列入總人次
 ◎表示114年新增課程

4

二、金融產業人才培育

(一)「焦點主題趨勢講座(直播方式)」：計畫辦理 6 場，規劃於 7 至 9 月舉辦。截至 8 月底已執行 4 場，培訓 943 人，其餘 2 場預計於 9 月底前全數完成，並同步上架 Podcast 平台。

時間	主題	大綱	講師	人數
7/9(三) 19:00 20:00	金融數據 應用實務	- 金融數據應用面向與實務 - 數據治理與風險管理	賴偉晏 數位長 安侯企業管理股份有限公司	229

時間	主題	大綱	講師	人數
7/23(三) 19:00 20:00	數位身分 驗證應用 實務	● 數位身分驗證現況與發展 ● 實務應用與跨域整合	連子清 協理 臺灣網路認證股份有限公司策略發展部	234
8/6(三) 19:00 20:00	金融與科技 跨域人才 養成	● 金融人才轉型為科技人才必備技能 ● 數位思維與跨域力養成	廖家宏 人資長 永豐金控總經理辦公室主任兼人資長	240
8/20(三) 19:00 20:00	綠色金融 科技實踐	● 綠色金融科技應用場景 ● 永續發展與金融責任	歐素華 專任副教授 東吳大學商學院EMBA	240
9/3(三) 19:00 20:00	保險科技 發展	● 保險科技應用個案 ● 數位保險公司發展解析	林佳穎 副總經理 國泰人壽	-
9/17(三) 19:00 20:00	金融網路 犯罪與科技 防詐	● 金融網路犯罪及詐騙解析 ● 利用科技強化防詐、識詐能力	● 陳詰昌 資安長 台新銀行 ● 張佳勳 警務正 刑事警察局	-

※課程結束後，課程內容上架 Podcast 金融科技人才培育計劃焦點主題趨勢講座

(二)「金融科技專業科目能力認證」，課程內容：依「金融科技能力認證機制」人才所需職能開展 8 項模組課程：商業分析技術、使用者介面與體驗設計分析、數位行銷策略、商品及服務設計方法、法遵科技與風險管理應用、大數據分析、人工智慧、新興科技應用，規劃於 4 月至 11 月舉

辦，截至 8 月底，已開設 5 項模組課程，培訓 164 位學員。

模組一：商業分析技術(42 小時)：36 人

日期	時間	科目	上課地點
4/21	09:10-16:00	商業模式分析(一)	芬恩特演講廳
4/28	09:10-16:00	商業模式分析(二)	芬恩特演講廳
5/5	09:10-16:00	顧客旅程設計	芬恩特演講廳
5/12	09:10-16:00	最新金融科技商業分析解析 商業統計數據分析-數金業務	芬恩特演講廳
5/19	09:10-16:00	商業統計數據分析	芬恩特演講廳
5/26	09:10-16:00	敏捷專案與創新專案管理(一)	芬恩特演講廳
6/2	09:10-16:00	敏捷專案與創新專案管理(二)	芬恩特演講廳

模組二：數位行銷策略(24 小時)：36 人

日期	時間	科目	上課地點
5/8	09:10-16:00	金融機構數位行銷運用趨勢 網路行銷(一)	芬恩特演講廳
5/15	09:10-16:00	網路行銷(二)	芬恩特演講廳
5/23	09:10-16:00	優化 SEO 搜尋行銷	芬恩特演講廳
5/29	09:10-16:00	精準行銷模型與數位行銷 AI 應用	芬恩特演講廳

模組三：商品及服務設計方法(24 小時)：36 人

日期	時間	科目	上課地點
8/7	09:10-16:00	最新數位金融商品及服務設計解析	芬恩特演講廳
8/13	09:10-16:00	客戶需求分析	芬恩特演講廳
8/20	09:10-16:00	市場調查研究分析	芬恩特演講廳
8/27	09:10-16:00	設計思維與商品設計實作	芬恩特演講廳

模組四：使用者介面與體驗設計分析(42 小時)：36 人

日期	時間	科目	上課地點
6/9	09:10-16:00	使用者心理分析	芬恩特演講廳
6/16	09:10-16:00	使用者心理分析	芬恩特演講廳
6/23	09:10-16:00	UX/UI 設計趨勢 UX 設計原理與實務流程(一)	芬恩特演講廳
6/30	09:10-16:00	UX 設計原理與實務流程(二)	芬恩特演講廳
7/7	09:10-16:00	UX 設計原理與實務流程(三)	芬恩特演講廳

日期	時間	科目	上課地點
7/14	09:10-16:00	UX 設計原理與實務流程(四)	芬恩特演講廳
7/21	09:10-16:00	UI 設計	芬恩特演講廳

模組五：法遵科技與風險管理應用(24 小時)

日期	時間	科目	上課地點
9/17	09:10-16:00	監理科技與法遵科技趨勢與範疇 金融科技重要法令與規範	芬恩特演講廳
9/24	09:10-16:00	金融科技重要法令與規範 法遵科技的綜合型應用實例	芬恩特演講廳
10/1	09:10-16:00	法遵科技的綜合型應用實例	芬恩特演講廳
10/8	09:10-16:00	風險管理與科技應用	芬恩特演講廳

模組六：人工智慧(27 小時)

日期	時間	科目	上課地點
9/22	09:10-16:00	人工智慧簡介 人工智慧的應用	芬恩特演講廳
10/2	09:10-16:00	生成式 AI	芬恩特演講廳
10/13	09:10-16:00	人工智慧的演算法	芬恩特演講廳
10/23	09:10-16:00	機器學習 聯邦學習	芬恩特演講廳
10/30	09:10-12:00	智慧金融科技	芬恩特演講廳

模組七：大數據分析(21 小時)

日期	時間	科目	上課地點
9/12	09:10-16:00	大數據概念與各業數據分析應用概況 資料爬取與大數據分析	芬恩特實驗室
9/19	09:10-16:00	資料前置處理 資料治理	芬恩特實驗室
9/26	09:10-16:00	機率統計與資料科學 關連規則：關聯與相關性探勘	芬恩特實驗室
10/3	09:10-16:00	綜合大數據分析處理工具個案與應用	芬恩特實驗室

模組八：新興科技應用(23 小時)：20 人

日期	時間	科目	上課地點
4/22	09:10-16:00	雲的國際趨勢與雲的概念 雲端化應用情境及使用案例	保發中心第二教室
4/29	09:10-16:00	國際區塊鏈與金融科技趨勢	保發中心第二教

日期	時間	科目	上課地點
		區塊鏈技術	室
5/6	09:10-16:00	區塊鏈應用 區塊鏈生態案例	保發中心第二教室
5/9	09:10-15:00	國際物聯網與金融科技趨勢 物聯網核心技術 物聯網技術應用 物聯網挑戰	保發中心第二教室

(三)「監理人員暨種子講師金融科技專班」：計畫辦理 1 梯次，總時數 40 小時，預估 60 人次，課程內容規劃中，本課程將搭配金融科技發展路徑圖-監理人員學習地圖進行培訓，預計於 9 至 11 月舉辦。

(四)「金融機構講師回訓及關鍵議題專班」：計畫辦理 2 梯次，規劃於 7/11 及 11/17 舉辦。其中，7 月場次共培訓 24 位學員。

第一梯次：24 人

日期	時間	科目	上課地點
7/11	09:30-16:30	生成式 AI 工具 - 基礎概念 生成式 AI 工具 - 進階應用	芬恩特演講廳

第二梯次：

日期	時間	科目	上課地點
11/17	09:30-16:30	生成式 AI 工具 - 基礎概念 生成式 AI 工具 - 進階應用	芬恩特演講廳

(五)FinTech 跨界創新交流會：計畫辦理 3 場次，規劃於 3/26、6/25 及 9/24 舉辦，截至 8 月底，2 場次共培訓 86 位學員。

第一場次：34 人

日期	時間	科目	上課地點
3/26(三)	14:30-14:45	台灣的 AI 金融科技概況	金研院本部 1 樓 Bankers' Salon
	14:45-15:10	以色列的 AI 金融科技概況、金融法規解析及案例分享	
	15:10-16:00	綜合座談：AI 金融科技於台灣與以色列的創新應用	

第二場次：52 人

日期	時間	科目	上課地點
6/25(三)	14:40-15:05	專題演講 1：精算結合 AI 的現行發展與未來展望	金研院本部 1 樓 Bankers' Salon
	15:05-15:30	專題演講 2：自動理賠與詐欺偵測提升保險運營效率	
	15:30-15:55	專題演講 3：提升保險推廣與經營效率方法-機器學習應用	
	16:10-16:30	綜合座談：保險科技創新：AI 與精算驅動保險新時代	

第三場次：

日期	時間	科目	上課地點
9/24(三)	14:40-15:05	專題演講 1：下一代經營者的跨域思維：讓 AI 陪伴企業接班、轉型與創新	金研院本部 1 樓 Bankers' Salon
	15:05-15:30	專題演講 2：如何運用數據打造符合永續發展的商業模式	
	15:30-15:55	專題演講 3：AI 在供應鏈與永續發展中的應用	
	16:10-16:30	綜合座談：企業解決方案：透過數據與 AI 打造高效與永續企業發展	

(六)金融科技創新方案探索專班：計畫辦理 1 場次，已於 8/14 舉行，共培訓 52 位學員。

日期	時間	科目	上課地點
8/14(四)	14:00-15:20	虛擬貨幣犯罪現況與防制策略	FinTechSpace 訓練教室
	15:30-16:00	虛擬資產之監理現況分析與未來發展動向	
	16:00-16:30	虛擬貨幣詐騙面面觀	
	16:30-17:00	綜合座談	

三、校園人才培育

(一)大專院校教師回訓專班：預定辦理 12 場線上 Webex 講座，360 人次參加；目前排定 12 場次，已開課 5 場、449 人次參加。其餘場次洽邀中。

(二)金融科技校園人才培育-實體講座：全年目標 25 場，1,300 人參加；目前排定 20 場次，已開課 15 場、859 人次參加。其餘場次洽邀中。

(三)校園學生企業實習培訓專班：計畫辦理 1 場，已於 4/23 辦

理完畢，預計 40 人次參加，實際培訓 63 人。

日期	時間	科目	上課地點
4/23(三)	10:00-11:00	FinTech 最新全球發展趨勢	FinTechSpace 訓練教室
	11:00-12:00	FinTech 浪潮下金融產業所面臨之轉變、金融 科技創新與法規議題	
	13:00-13:30	學生分組及破冰交流	
	13:30-15:00	自我行銷力：精通面試技巧，展現最佳自我	
	15:30-17:00	世界咖啡館：新世代人才必備職能趨勢研討	
	17:00-17:30	頒發獎狀及全體合照	

(四)多元化金融科技教材：以《金融科技力》作為標準化教材，製作 5 支影音補充教材及提供 5 篇產業趨勢文章，為教師提供多元化教學資源，預計 10 月底前全部完成上架。

四、課程時程規劃

模組	內容	開辦時間/課程時間
金融產業 人才培育	焦點主題趨勢講座	114/02-114/09
	金融科技專業科目能力認證	114/02-114/11
	監理人員暨種子講師金融科技 專班	114/08-114/11
	金融機構講師回訓及關鍵議題 專班	114/06-114/11
	FinTech 跨界創新交流會	114/02-114/10
	金融科技創新方案探索專班	114/02-114/10
校園人才培育	大專校院教師回訓專班	114/01-114/11
	校園人才演講會	114/03-114/11
	校園學生企業實習培訓專班	114/04-114/05
	多元化金融科技教材	114/03-114/11

五、114 年度培育人才計畫：

預計培育 1,350 名金融產業人才、1,700 名以上校園人才，總計 3,050 位。

(一)截至 8 月底，累計參與培訓學員 2,640 位：

模組	課程	預計人次	截至目前人數
金融產業人才 培育	焦點主題趨勢講座(同步上架 Podcast)	900	943
	金融科技專業科目能力認證	220	164
	監理人員暨種子講師金融科技專班	60	-
	金融機構講師回訓及關鍵議題專班	50	24
	FinTech 跨界創新交流會	90	86
	金融科技創新方案探索專班	30	52
校園人才培育	大專校院講師回訓專班	360	449
	校園人才演講會	1,300	859
	校園學生企業實習培訓專班	40	63
	多元化金融科技教材 ^{註 1}	10,000	-
總人次		3,000	2,640

註 1：以學員參與次數表示，不列入總人次。