

# 「115 年金融科技人才培育計畫」各項課程執行情形

(截至 115 年 6 月)

## 一、預計成果



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

# 115年度計畫目標(培育人次)

| 模組       | 課程                       | 114年培育目標          |       | 115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               | 1,460 |
|          | 金融科技專業科目能力認證             | 220<br>(8個專業科目課程) |       | 240<br>(9個專業科目課程) |       |
|          | 監理人員暨種子講師金融科技專班          | 60                |       | 120               |       |
|          | 金融機構講師回訓及關鍵議題專班          | 50                |       | 50                |       |
|          | FinTech 跨界創新交流會(註2)      | 90                |       | 120               |       |
|          | 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               | 1,700 | 420               | 1,780 |
|          | 校園人才演講會                  | 1,300             |       | 1,300             |       |
|          | ●校園人才金融科技暑期營隊            | -                 |       | 60                |       |
|          | 校園學生企業實習培訓專班(註2)         | 40                |       | -                 |       |
|          | 多元化金融科技教材(註3)            | 10,000            |       | -                 |       |
| 總人次      |                          | 3,050             |       | 3,240             |       |

註1：同步上架「Podcast 金融科技人才培育計劃焦點主題趨勢講座」，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115年新增課程

## 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。

| 時間                         | 主題                     | 大綱                                                                                  | 主講來賓/主持人                                                                                                          | 人數 |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7/8(三)<br>19:00-<br>20:00  | 金融 AI<br>應用實務<br>解析    | <ul style="list-style-type: none"> <li>金融場景下的 AI 實戰</li> <li>人機協作新藍圖</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>孫一仕 資訊長<br/>(台新新光金控)</li> <li>林仲威 副院長<br/>(台灣金融研訓院)</li> </ul>             | -  |
| 7/22(三)<br>19:00-<br>20:00 | 金融行業<br>大語言模<br>型(LLM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣 FinLLM 研發核心</li> <li>應用場景及未來布局</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>王俊權 資深副總經理<br/>(中國信託金控)</li> <li>黃琬馨 資深處長<br/>(台灣金融研訓院金融培訓事業總處)</li> </ul> | -  |

| 時間                     | 主題                   | 大綱                                                                                    | 主講來賓/主持人                                                                                                                      | 人數 |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8/5(三)<br>19:00-20:00  | AI 技術與<br>跨域聯防<br>策略 | <ul style="list-style-type: none"> <li>數位防衛機制與 AI 防詐應用</li> <li>跨業聯防與協作</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>蔡育呈 協理<br/>(臺灣中小企業銀行數位金融部)</li> <li>何雅娟 組長<br/>(台灣金融研訓院金融培訓事業總處職能發展處)</li> </ul>       | -  |
| 8/19(三)<br>19:00-20:00 | 虛擬資產<br>趨勢與金<br>流安全  | <ul style="list-style-type: none"> <li>代幣化商機與穩定幣新應用</li> <li>錢包安全防護與反洗錢監控</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>戴松志 副總經理<br/>(遠東商銀 AI 數位金融事業群)</li> <li>柯榮哲 處長<br/>(台灣金融研訓院金融培訓事業總處金融科技創新處)</li> </ul> | -  |
| 9/2(三)<br>19:00-20:00  | 永續金融<br>與科技應<br>用    | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用物聯網(IoT)追蹤碳足跡</li> <li>永續金融科技場景應用</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>戴敏育 主任<br/>(台北大學金融科技暨綠色金融研究中心)</li> <li>張凱君 所長<br/>(台灣金融研訓院金融研究所)</li> </ul>           | -  |
| 9/16(三)<br>19:00-20:00 | 金融科技<br>未來人才         | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 協作時代的必備技能</li> <li>跨域溝通力與轉型思維</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>蘇書平 執行長<br/>(先行智庫)</li> <li>吳佳玲 組長<br/>(台灣金融研訓院金融培訓事業總處金融科技創新處)</li> </ul>             | -  |

※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 9 項模組課程：商業分析技術、數位行銷策略、商品及服務設計方法、使用者介面與體驗設計分析、法遵科技與風險管理應用、人工智慧、大數據分析、新興科技應用、保險生態圈行銷。已於 3/9 發函公布招生簡章，相關課程規劃於 3 至 11 月陸續舉辦，截至 6 月中旬，已開設 3 項模組課程，培訓 77 位學員。

**模組一：商業分析技術(42 小時)：**

| 日期    | 時間          | 科目                            | 上課地點    |
|-------|-------------|-------------------------------|---------|
| 10/5  | 09:10-16:00 | 商業模式分析                        | 芬恩特創新聚落 |
| 10/12 | 09:10-16:00 | 商業模式分析                        | 芬恩特創新聚落 |
| 10/19 | 09:10-16:00 | 顧客旅程設計                        | 芬恩特創新聚落 |
| 10/28 | 09:10-16:00 | 商業統計數據分析                      | 芬恩特創新聚落 |
| 11/2  | 09:10-16:00 | 最新金融科技商業分析解析<br>商業統計數據分析-數金業務 | 芬恩特創新聚落 |
| 11/9  | 09:10-16:00 | 敏捷專案與創新專案管理                   | 芬恩特創新聚落 |
| 11/16 | 09:10-16:00 | 敏捷專案與創新專案管理                   | 芬恩特創新聚落 |

**模組二：數位行銷策略(24 小時)：**

| 日期   | 時間          | 科目                   | 上課地點    |
|------|-------------|----------------------|---------|
| 8/17 | 09:10-16:00 | 金融機構數位行銷運用趨勢<br>網路行銷 | 芬恩特創新聚落 |
| 8/24 | 09:10-16:00 | 網路行銷                 | 芬恩特創新聚落 |
| 8/31 | 09:10-16:00 | 優化 SEO 搜尋行銷          | 芬恩特創新聚落 |
| 9/7  | 09:10-16:00 | 精準行銷模型與數位行銷 AI 應用    | 芬恩特創新聚落 |

**模組三：商品及服務設計方法(24 小時)：**

| 日期    | 時間          | 科目              | 上課地點    |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| 9/30  | 09:10-16:00 | 最新數位金融商品及服務設計解析 | 芬恩特創新聚落 |
| 10/7  | 09:10-16:00 | 客戶需求分析          | 芬恩特創新聚落 |
| 10/14 | 09:10-16:00 | 市場調查研究分析        | 芬恩特創新聚落 |
| 10/21 | 09:10-16:00 | 設計思維與商品設計實作     | 芬恩特創新聚落 |

**模組四：使用者介面與體驗設計分析(42 小時)：23 人**

| 日期   | 時間          | 科目                         | 上課地點    |
|------|-------------|----------------------------|---------|
| 5/11 | 09:10-16:00 | 使用者心理分析                    | 芬恩特創新聚落 |
| 5/18 | 09:10-16:00 | 使用者心理分析                    | 芬恩特創新聚落 |
| 5/25 | 09:10-16:00 | UX/UI 設計趨勢<br>UX 設計原理與實務流程 | 芬恩特創新聚落 |
| 6/1  | 09:10-16:00 | UX 設計原理與實務流程               | 芬恩特創新聚落 |
| 6/8  | 09:10-16:00 | UX 設計原理與實務流程               | 芬恩特創新聚落 |
| 6/15 | 09:10-16:00 | UX 設計原理與實務流程               | 芬恩特創新聚落 |
| 6/22 | 09:10-16:00 | UI 設計                      | 芬恩特創新聚落 |

**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    |
|------|-------------|-------------------------------|---------|
| 6/29 | 09:10-16:00 | 監理科技與法遵科技趨勢與範疇<br>金融科技重要法令與規範 | 芬恩特創新聚落 |
| 7/6  | 09:10-16:00 | 金融科技重要法令與規範<br>法遵科技的綜合型應用實例   | 芬恩特創新聚落 |
| 7/13 | 09:10-16:00 | 法遵科技的綜合型應用實例                  | 芬恩特創新聚落 |
| 7/20 | 09:10-16:00 | 風險管理與科技應用                     | 芬恩特創新聚落 |

**模組六：人工智慧(27 小時)：34 人**

| 日期   | 時間          | 科目                | 上課地點    |
|------|-------------|-------------------|---------|
| 3/25 | 09:10-16:00 | 人工智慧簡介<br>人工智慧的應用 | 芬恩特創新聚落 |
| 3/30 | 09:10-16:00 | 生成式 AI            | 芬恩特創新聚落 |
| 4/8  | 09:10-16:00 | 機器學習<br>聯邦學習      | 芬恩特創新聚落 |
| 4/15 | 09:10-12:00 | 智慧金融科技            | 芬恩特創新聚落 |
| 4/20 | 09:10-16:00 | 人工智慧的演算法          | 芬恩特創新聚落 |

**模組七：大數據分析(21 小時)：20 人**

| 日期   | 時間          | 科目                             | 上課地點    |
|------|-------------|--------------------------------|---------|
| 5/28 | 09:10-16:00 | 大數據概念與各業數據分析應用概況<br>資料爬取與大數據分析 | 芬恩特創新聚落 |
| 6/4  | 09:10-16:00 | 資料前置處理<br>資料治理                 | 芬恩特創新聚落 |
| 6/9  | 09:10-16:00 | 機率統計與資料科學<br>關連規則：關聯與相關性探勘     | 芬恩特創新聚落 |
| 6/16 | 09:10-12:00 | 綜合大數據分析處理工具個案與應用               | 芬恩特創新聚落 |

**模組八：新興科技應用(23 小時)：**

| 日期   | 時間          | 科目                                          | 上課地點    |
|------|-------------|---------------------------------------------|---------|
| 6/23 | 09:10-16:00 | 雲的國際趨勢與雲的概念<br>雲端化應用情境及使用案例                 | 芬恩特創新聚落 |
| 6/30 | 09:10-16:00 | 國際區塊鏈與金融科技趨勢<br>區塊鏈技術                       | 芬恩特創新聚落 |
| 7/7  | 09:10-16:00 | 區塊鏈應用<br>區塊鏈生態案例                            | 芬恩特創新聚落 |
| 7/14 | 09:10-15:00 | 國際物聯網與金融科技趨勢<br>物聯網核心技術<br>物聯網技術應用<br>物聯網挑戰 | 芬恩特創新聚落 |

**模組九：保險生態圈行銷(5 小時)：**

| 日期  | 時間          | 科目             | 上課地點    |
|-----|-------------|----------------|---------|
| 8/3 | 09:10-15:00 | 保險科技生態圈國際趨勢與實例 | 芬恩特創新聚落 |

(三)「監理人員暨種子講師金融科技專班」：計畫辦理 3 個模組各 1 梯次(AI 應用與實務，14 小時；科技監理與資安，13 小時；虛擬資產與創新應用，13 小時)。預估共 120 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 8 至 10 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，已於 3/9 發函公布招生簡章，規劃於 5/22 及 11/11 舉辦，截至 6 月中旬，已開設 1 梯次，培訓 26 位學員。

**第一梯次：26 人**

| 日期   | 時間          | 科目                          | 上課地點    |
|------|-------------|-----------------------------|---------|
| 5/22 | 09:10-16:00 | AI 工具輔助 Excel 資料分析與商業圖表溝通實作 | 芬恩特創新聚落 |

**第二梯次：**

| 日期    | 時間          | 科目                          | 講師      |
|-------|-------------|-----------------------------|---------|
| 11/11 | 09:10-16:00 | AI 工具輔助 Excel 資料分析與商業圖表溝通實作 | 芬恩特創新聚落 |

(五)FinTech 跨界創新交流會：已於 3/19 發函公布招生簡章，相關課程規劃於 4 至 9 月陸續舉辦，截至 6 月中旬，已開設 2 場次，培訓 72 位學員。

**第一場次：21 人**

| 日期      | 時間          | 科目                             | 上課地點                           |
|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4/29(三) | 14:05-14:45 | 新興科技驅動理賠數位轉型：車險智慧定損的創新與實踐      | 金研院本部<br>1 樓 Bankers'<br>Salon |
|         | 14:45-15:25 | 理賠服務新視界：理賠聯盟鏈的創新趨勢與場景實踐        |                                |
|         | 15:25-16:05 | 從損害補償到風險治理：利用寵物醫療大數據重構保險價值鏈    |                                |
|         | 16:20-17:00 | 綜合座談：保險科技新視界：AI 驅動的風險治理與跨界生態創新 |                                |

**第二場次：51 人**

| 日期      | 時間          | 科目                              | 上課地點                        |
|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 5/27(三) | 14:05-14:45 | 從語音到洞察：AI 如何成為金融服務創新與業績成長新引擎    | 金研院本部<br>1 樓 Bankers' Salon |
|         | 14:45-15:25 | AI 落地的困境與機運：營運流程導入 AI 的方法       |                             |
|         | 15:25-16:05 | 數位資產 AI 化：AIGC 驅動的高專業場域內容治理與應用  |                             |
|         | 16:20-17:00 | 綜合座談：AI× 產業實務變革：推動金融創新與智慧應用的新引擎 |                             |

### 第三場次：

| 日期      | 時間          | 科目                            | 上課地點                        |
|---------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 6/24(三) | 14:05-14:45 | 跨域整合的樂齡新科技：金融科技結合醫療長照的一站式服務設計 | 金研院本部<br>1 樓 Bankers' Salon |
|         | 14:45-15:25 | 透過數據創造綠色金融新價值：從數據整合到場景應用      |                             |
|         | 15:25-16:05 | 人機協作的最佳實踐：以 AI 驅動的次世代金融服務場景   |                             |
|         | 16:20-17:00 | 綜合座談：資訊整合平台的崛起：數位架構如何重塑金融服務場景 |                             |

### 第四場次：

| 日期      | 時間          | 科目                                   | 上課地點                        |
|---------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 9/30(三) | 14:05-14:45 | 穩定幣浪潮下的金融重構：台灣金融機構於穩定幣及 RWA 賽道的機會與挑戰 | 金研院本部<br>1 樓 Bankers' Salon |
|         | 14:45-15:25 | 數位金融普惠新時代：虛擬資產行銷策略與 RWA 全民化應用場景      |                             |
|         | 15:25-16:05 | 鏈結實體經濟：RWA 代幣化驅動的跨產業轉型與數位資產創新佈局      |                             |
|         | 16:20-17:00 | 綜合座談：鏈結實體：RWA 代幣化與虛擬資產新賽道            |                             |

(六)金融科技創新方案探索專班：計畫辦理 1 場次，規劃於 8 月舉辦。

## 三、校園人才培育

(一)大專校院講師回訓專班：預定辦理 12 場線上講座，420 人次參加；目前排定 12 場次，規劃於 7 至 11 月陸續舉辦。

| 場次 | 日期/時間                   | 主題                                            | 講師                        | 人數 |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----|
| 1  | 7/7(二)<br>14:00-17:00   | AI 代理人(Agent)技術：從輔助分析到自動執行金融業務流程              | 花凱龍 首席技術長<br>(台灣微軟)       | -  |
| 2  | 7/16(四)<br>14:00-17:00  | 後量子密碼學 (PQC) 因應量子運算風險的金融加密升級                  | 洪存仁 資安長<br>(普鴻資訊股份有限公司)   | -  |
| 3  | 7/24(五)<br>09:00-12:00  | 當開放金融(Open Finance)遇上 生成式 AI：跨機構智慧共享與共創實務     | 彭仁主 菁英講座<br>(台灣金融研訓院)     | -  |
| 4  | 7/28(二)<br>14:00-17:00  | 隱私增強技術 (PETs) 實現可驗證且具保密的鏈上交易                  | 左瑞麟 教授<br>(國立政治大學資訊科學系)   | -  |
| 5  | 8/4(二)<br>14:00-17:00   | 用區塊鏈實現 RWA 同步交割(DvP)                          | 瞿孝洋 執行長<br>(睿亦富股份有限公司)    | -  |
| 6  | 8/10(一)<br>14:00-17:00  | AI 時代的信用授信審查：從靜態信用紀錄到動態數位足跡、帳戶交易分析與數據連結的授信實務  | 吳建頤 副總經理<br>(台灣大哥大股份有限公司) | -  |
| 7  | 8/19(三)<br>14:00-17:00  | PayFi 以存款代幣實現企業跨境支付的即時清算                      | 蕭滙宗 營收長<br>(鏈科股份有限公司)     | -  |
| 8  | 9/4(五)<br>09:00-12:00   | Bank 5.0 生成式金融：人工智慧時代的數據編排                    | 彭仁主 菁英講座<br>(台灣金融研訓院)     | -  |
| 9  | 9/17(四)<br>14:00-17:00  | AI 代理人 × M2M 支付：機器客戶(Machine Customers)自主交易模式 | 戴敏育 教授<br>(國立臺北大學)        | -  |
| 10 | 9/18(五)<br>09:00-12:00  | 區塊鏈預測市場將未來事件轉化為可交易合約                          | 許明恩 創辦人<br>(區塊鏈勢工作室)      | -  |
| 11 | 10/15(四)<br>14:00-17:00 | 機器身分驗證 (Machine Identity)：防堵自動化攻擊的金融資安機制      | 王仁甫 助理教授<br>(元智大學資訊管理系)   | -  |
| 12 | 10/20(二)<br>14:00-17:00 | 合規代碼化讓金融法遵從事後人工稽查走向系統自動攔截                     | 萬幼筠 營運長<br>(安永台灣)         | -  |
| 合計 |                         |                                               |                           | -  |

(二)校園人才演講會：預定辦理 25 場講座，1,300 人次參加；目

前排定 7 場次，已開課 2 場、72 人次參加。其餘場次洽邀中。規劃於 5 至 11 月陸續舉辦。

| 場次 | 日期/時間                   | 區域 | 學校名稱/科系             | 主題                    | 講師                         | 人數 |
|----|-------------------------|----|---------------------|-----------------------|----------------------------|----|
| 1  | 5/27(三)<br>15:30-17:20  | 中  | 朝陽科技大學<br>保險金融管理系   | 看見技術的威力：AI<br>實戰應用示範  | 孫善堂 理事長<br>(台灣跨領域人才培訓發展協會) | 25 |
| 2  | 5/28(四)<br>13:20-15:10  | 中  | 國立虎尾科技大學<br>財務金融系   | 看見技術的威力：<br>AI 實戰應用示範 | 張維元 資料科學講師<br>(國立臺灣師範大學)   | 47 |
| 3  | 9/23(三)<br>10:00-12:00  | 南  | 國立屏東科技大學<br>資訊管理系   | 金融科技產品思維-<br>精準擊破客戶痛點 | 邀約中                        | -  |
| 4  | 10/5(一)<br>09:10-11:00  | 南  | 國立高雄科技大學<br>金融系     | 金融科技產品思維-<br>精準擊破客戶痛點 | 邀約中                        | -  |
| 5  | 10/12(一)<br>14:00-16:00 | 南  | 國立成功大學<br>會計系和財務金融所 | 金融科技產品思維-<br>精準擊破客戶痛點 | 邀約中                        | -  |
| 6  | 10/12(一)<br>15:30-17:10 | 南  | 國立屏東大學<br>財務金融學系    | 金融科技產品思維-<br>精準擊破客戶痛點 | 蔡好珮 執行長<br>(未來智慧工場)        | -  |
| 7  | 11/20(五)<br>10:20-12:00 | 東  | 國立臺東大學<br>通識中心      | 金融科技產品思維-<br>精準擊破客戶痛點 | 邀約中                        | -  |

(三)校園人才金融科技暑期營隊：預定辦理 2 梯次，60 人次參加，規劃 8/20~8/21、8/27~8/28 舉辦。

(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 11 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<br>人才培育 | 焦點主題趨勢講座        | 115/07-115/09 |
|              | 金融科技專業科目能力認證    | 115/03-115/11 |
|              | 監理人員暨種子講師金融科技專班 | 115/08-115/10 |
|              | 金融機構講師回訓及關鍵議題專班 | 115/05-115/11 |

| 模組     | 內容              | 開辦時間/課程時間     |
|--------|-----------------|---------------|
|        | FinTech 跨界創新交流會 | 115/04-115/09 |
|        | 金融科技創新方案探索專班    | 115/07-115/09 |
| 校園人才培育 | 大專校院教師回訓專班      | 115/07-115/11 |
|        | 校園人才演講會         | 115/05-115/11 |
|        | 校園人才金融科技暑期營隊    | 115/07-115/08 |
|        | 多元化金融科技教材       | 115/03-115/11 |