

「115 年金融科技人才培育計畫」各項課程執行情形

(截至 115 年 9 月)

一、預計成果

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	900
	金融科技專業科目能力認證		(8個專業科目課程)	220	240 (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	420
	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	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；截至 9 月中旬，已辦理 6 場，培訓 2,629 位學員。

時間	主題	大綱	主講來賓/主持人	人數
7/8(三) 19:00-20:00	金融 AI 應用實務解析	- 金融場景下的 AI 實戰 - 人機協作新藍圖	- 孫一仕 資訊長 (台新新光金控) - 林仲威 副院長 (台灣金融研訓院)	469

時間	主題	大綱	主講來賓/主持人	人數
7/22(三) 19:00-20:00	金融行業大語言模型(LLM)	- 台灣 FinLLM 研發核心 - 應用場景及未來布局	- 王俊權 資深副總經理 (中國信託金控) - 黃琬馨 資深處長 (台灣金融研訓院金融培訓事業總處)	444
8/5(三) 19:00-20:00	AI 技術與跨域聯防策略	- 數位防衛機制與 AI 防詐應用 - 跨業聯防與協作	- 蔡育呈 協理 (臺灣中小企業銀行數位金融部) - 何雅娟 組長 (台灣金融研訓院金融培訓事業總處職能發展處)	464
8/19(三) 19:00-20:00	虛擬資產趨勢與金流安全	- 代幣化商機與穩定幣新應用 - 錢包安全防護與反洗錢監控	- 戴松志 副總經理 (遠東商銀 AI 數位金融事業群) - 吳佳玲 組長 (台灣金融研訓院金融培訓事業總處金融科技創新處)	432
9/2(三) 19:00-20:00	永續金融與科技應用	- 利用物聯網(IoT)追蹤碳足跡 - 永續金融科技場景應用	- 戴敏育 主任 (台北大學金融科技暨綠色金融研究中心) - 張凱君 所長 (台灣金融研訓院金融研究所)	406
9/16(三) 19:00-20:00	金融科技未來人才	- AI 協作時代的必備技能 - 跨域溝通力與轉型思維	- 蘇書平 執行長 (先行智庫) - 何雅娟 組長 (台灣金融研訓院金融培訓事業總處職能發展處)	414

※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 9 月中旬，已開設 7 項模組課程，培訓 179 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 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)：26 人

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 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 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)：42 人

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 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 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 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 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 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 資料治理	芬恩特創新聚落

日期	時間	科目	上課地點
6/9	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)：20 人

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 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 區塊鏈技術	芬恩特創新聚落
7/7	09:10-16:00	區塊鏈應用 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 物聯網核心技術 物聯網技術應用 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)：14 人

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，於 8 至 10 月陸續舉辦；截至 9 月中旬，已開設 2 個模組，培訓 137 位學員。

第一梯次：72 人

日期	時間	科目	上課地點
8/7	08:30-16:30	AI 數據決策與風控分析 AI 應用的法遵與監理	芬恩特創新聚落
8/14	08:30-16:30	Gen AI 應用及代理 AI 防詐與風險偵測	芬恩特創新聚落

第二梯次：65 人

日期	時間	科目	上課地點
9/2	09:30-16:30	穩定幣發展與應用 保險科技與數位轉型	芬恩特創新聚 落
9/9	09:30-17:30	金融數位行銷與體驗設計 區塊鏈與代幣化應用	芬恩特創新聚 落

第三梯次：

日期	時間	科目	上課地點
10/7	09:30-17:30	虛擬資產監理趨勢 資安與防詐實務	芬恩特創新聚 落
10/14	09:30-16:30	科技風險與治理 身分驗證與資安架構	芬恩特創新聚 落

(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 9 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	上課地點
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 9 月中旬，已開設 3 場次，培訓 107 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 1 樓 Bankers'
	14:45-15:25	理賠服務新視界：理賠聯盟鏈的創新趨勢與	Salon

日期	時間	科目	上課地點
		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 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：35 人

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 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 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	

日期	時間	科目	上課地點
	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；截至 9 月中旬，已辦理 1 場，培訓 73 位學員。

日期	時間	科目	上課地點
8/12(三)	14:00-14:50	金融業生成式 AI 應用(一)	金融科技創新園區
	14:50-15:40	金融業生成式 AI 應用(二)	
	15:40-16:20	生成式 AI 風險與治理	
	16:30-17:00	Q&A 綜合座談	

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，已開課 7 場、210 人次參加。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) 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 (台灣微軟)	37
2	7/16(四) 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 (普鴻資訊股份有限公司)	17
3	7/24(五) 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 (台灣金融研訓院)	40
4	7/28(二) 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 (國立政治大學資訊科學系)	25

場次	日期/時間	主題	講師	人數
5	8/4(二) 14:00-17:00	用區塊鏈實現 RWA 同步交割(DvP)	瞿孝洋 執行長 (睿亦富股份有限公司)	26
6	8/10(一) 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 (台灣大哥大股份有限公司)	34
7	8/19(三) 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 (鏈科股份有限公司)	31
8	9/4(五) 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 (台灣金融研訓院)	-
9	9/17(四) 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 (國立臺北大學)	-
10	9/18(五) 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 (區塊鏈勢工作室)	-
11	10/15(四) 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 (元智大學資訊管理系)	-
12	10/20(二) 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 (安永台灣)	-
合計				210

(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 20 場次，已開課 2 場、95 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	05/27(三) 15:30-17:20	中	朝陽科技大學 保險金融管理系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	台灣跨領域人才培訓發展協會 孫善堂理事長	42
2	05/28(四)	南	國立虎尾科技大學	看見技術的威力	國立臺灣師範	53

場次	日期/時間	區域	學校名稱/科系	主題	講師	人數
	13:20-15:10		財務金融系	：AI 案例應用示範	大學 張維元講師	
3	09/23(三) 15:20-17:20	南	國立嘉義大學 資管系	金融科技產品思維-精準擊破客戶痛點	炸飯糰創意工作室 邱毅霖創辦人	-
4	10/01(四) 13:30-15:20	中	朝陽科技大學 財務金融系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	臺灣人工智能產業協會 林立傑理事長	-
5	10/01(四) 14:30-16:30	東	國立東華大學 財務金融學系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	台灣跨領域人才培訓發展協會 孫善堂理事長	-
6	10/02(五) 13:30-15:30	中	逢甲大學 會計學系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	勤業眾信 科技與轉型服務 林彥良 營運長	-
7	10/05(一) 09:10-11:00	南	國立高雄科技大學 金融系	金融科技產品思維-精準擊破客戶痛點(希望以實際應用為主要授課方向，針對 AI 投資和 AI 智能客服)	廷豐科技	-
8	10/05(一) 14:10-16:05	南	國立高雄大學 財務金融學系	金融科技產品思維-精準擊破客戶痛點	人工智慧科技基金會 南部辦公室 蔡妤珮主任暨顧問	-
9	10/12(一) 14:00-16:00	南	國立成功大學 會計系和財務金融所	金融科技產品思維-精準擊破客戶痛點	RTM 泛旅遊協會 李其縉理監事	-
10	10/12(一) 15:30-17:10	南	國立屏東大學 財務金融學系	金融科技產品思維-精準擊破客戶痛點	人工智慧科技基金會 南部辦公室 蔡妤珮主任暨顧問	-
11	10/12(一) 10:00-12:00	中	國立臺中科技大學 保險金融管理系	金融科技產品思維-精準擊破客戶痛點	焦唐楓餐飲文化股份有限公司 周建誠策略	-

場次	日期/時間	區域	學校名稱/科系	主題	講師	人數
					長	
12	10/21(三) 13:00-15:00	中	國立彰化師範大學 會計學系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	臺灣人工智能 產業協會 林立 傑理事長	-
13	10/23(五) 10:10-12:00	北	淡江大學 企業管理學系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	勤業眾信 科技 與轉型服務 林 彥良 營運長	-
14	10/29(四) 13:30-15:30	南	長榮大學 財務金融學系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	bznk 必可貼現 網 陳冠宏技術 長	-
15	10/30(五) 14:00-16:00	中	國立雲林科技大學 財務金融系	金融科技產品思 維-精準擊破客戶 痛點	bznk 必可貼現 網 柳孝穎營運 主管	-
16	11/06(五) 13:30-15:15	北	國立臺北商業大學 財務金融系	看見技術的威力 ：AI 案例應用示範	國立臺灣師範 大學 張維元講 師	-
17	11/11(三) 10:00-12:00	南	國立高雄科技大學 風險管理與保險系	金融科技產品思 維-精準擊破客戶 痛點	李德設計 李德 俊體驗策略總 監暨負責人	-
18	11/19(四) 15:00-17:00	中	靜宜大學 財務金融系	金融科技產品思 維-精準擊破客戶 痛點	廷豐科技	-
19	11/20(五) 10:20-12:00	東	國立臺東大學 通識中心	金融科技產品思 維-精準擊破客戶 痛點	焦唐楓餐飲文 化股份有限公司 周建誠策略 長	-
20	11/23(一) 13:30-15:20	南	國立屏東科技大學 資訊管理系	金融科技產品思 維-精準擊破客戶 痛點	RTM 泛旅遊協 會 李其縵理監 事	-

(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；目前共辦理 2 梯次，60 人次參加，已於 8/20~8/21、8/27~8/28 舉辦，並分別安排參訪共 6 家金融機構與新創公司，包含國泰人壽、阿爾發金融科技公司、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、台灣聯合金融科技公司及永豐商業銀行。

(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；截至 9 月中旬，已完成 3 篇文章。

多元化金融科技教材(文章)	出刊月	連結
1-管理 AI 風險 該如何拿捏尺度？	115/2	https://taiwanbanker.tabf.org.tw/paperDetail?id=5185
2-淺談量子金融新天地	115/2	https://taiwanbanker.tabf.org.tw/paperDetail?id=5187
3-夯養龍蝦 金融業跟進嗎？	115/5	https://taiwanbanker.tabf.org.tw/paperDetail?id=5262

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	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
	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

