

類別

講題

【初階課程】

【初階課程】 企業金融系列

境外公司與OBU操作實務

境外公司文件認識及風險點

外幣保證實務

外匯/OBU人員

外匯授信糾紛與詐騙案例分析與防範

UCP在進出口外匯業務之應用解析

常見授信詐騙手法及瑕疵擔保品

企業徵授信人員

中小企業授信產品組合策略與授信個案研討

因應個資法作業風險研討

存匯人員

金融消費者保護法與存款常見爭議問題

洗錢防制法與疑似不法帳戶管理案例研討

法務法遵人員

勞動法令案例說明

信用風險管理模型建置與驗證

風險管理人員

大數據與企金信用風險管理

消金交易糾紛處理

消費金融人員

授信擔保法律問題

財富管理人員

保單需求與保險規劃

財經資訊解讀

催收人員

商事法與催收

管理人員

雙贏談判

高績效團隊管理



<p>數位金融人員</p>	<p>社群行銷於金融業運用</p> <hr/> <p>數位金融發展趨勢</p>
<p>防制洗錢研討會</p>	<p>銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 暨可疑交易態樣說明會</p>
<p>亞洲關鍵人才</p>	<p>前進亞洲布局論壇</p>
<p>兩岸金融研討會</p>	<p>兩岸金融監理與洗錢防制</p> <hr/> <p>兩岸跨境貿易融資之發展前景與挑戰</p>
<p>國內產業論壇</p>	<p>國防產業</p> <hr/> <p>亞洲．矽谷產業</p>

	新農業
	東南亞產業
國際科技論壇	虛擬銀行及行動銀行發展研討會
國際產業論壇	國際離岸風電產業趨勢研討會
綠色金融研討會	銀行簽署赤道原則及對再生能源發電產業授信經驗分享研討會
大陸債管	大陸地區債管手冊暨書狀範例研究案

## 影片名稱\*

01_具備麻將精神的銷售心態
02_優秀行銷人員的「勤誠智謀」
03_企業財務預警分析
04_企業財務報表個案探討
05_九大企業主類型分析與因應-實幹型、公子型、直爽型
06_九大企業主類型分析與因應-說教型、老實型、臭屁型
07_九大企業主類型分析與因應-規律型、自信型、穩重型
01_境外公司的定義
02_OBU基本簡介
03_各項可達效益
04_境外公司與移轉訂價
05_非常規移轉交易之違法案例
06_境外公司與國際貿易
07_境外公司與國際佣金
08_境外公司於投資中國時的操作
09_台商企業於投資中國時的操作
10_投審會的申報
11_投資大陸的境外公司選擇
12_境外公司與海外所得
13_台灣反避稅法令之解析
14_法人架構的反避稅解析
15_個人架構的反避稅解析
16_常態回報準則(CRS)機制
01_風險點一：避免提供錯誤的稅務諮詢
02_風險點二：避免為疑似違法操作的客戶開戶
03_風險點二：交易型違法案例解析與防制
04_風險點二：融資型違法案例解析與防制
05_風險點二：違反金融法規型違法案例解析與防制
06_風險點二：其他違法案例解析與防制
07_風險點三：確認境外公司法人文件的真實性
08_境外公司文件意函與審查關鍵
09_如何判斷境外公司完成設立(依然存續)
10_如何判斷境外公司董事真實性
11_境外公司股東股票質押應注意事項
01_外幣保證定義及性質

02_外幣保證之求償
03_直接與間接保證
04_簽發方式
05_作為預付保證款
06_作為融資擔保
07_應注意事項(一)
08_管轄法院
09_表明未適用國際規則或慣例
10_期日
11_應注意事項(二)
12_保兌
13_自動展期
14_間接保證
15_規則或慣例之適用
16_申請人、指示人、保證人及相對保證人
17_分支機構
18_不可撤銷
19_修改之通知
20_修該或取消
21_保證金額之變動
22_提示
23_兌付請求
24_兌付請求之通知
25_部分兌付及多次兌付請求
26_每次提示之個別性
27_單據之審查
28_付款幣別
29_拒付
30_免責之限制
01_常見之國際貿易付款工具
02_外匯授信與貿易融資之定義
03_外匯授信之風險管理
04_假進口真開狀
05_真進口不結匯
06_匯票不標示日期
07_憑辦信用狀之審核
08_非銀行簽發之信用狀
09_信用狀運送爭議條款

10_三角貿易開狀應注意事項
11_跟託收作業
12_匯兌作業
13_外幣保證業務
01_UCP,eUCP&ISBP簡介
02_UCP之性質
03_UCP之適用
04_UCP之適用範圍
05_UCP之效力
06_信用狀解析
07_信用狀之付款
08_進口信用狀作業
09_信用狀之性質與開狀作業
10_單據與貨物；勞務或履行行為
11_未規定單據簽發人及其內容
12_出口國之定義
13_非單據條件
14_信用狀金額、數量及單價之寬容
15_分期動支或分期裝運
16_進口開狀與轉運
17_信用狀修改
18_拒付
19_拒付兌付或讓購之程序
20_轉開信用狀
21_出口信用狀轉讓
22_出口信用狀出口押匯
01_建築融資擔保物詐貸
02_建築融資財務風險
03_企業發生財務危機之原因
04_問題企業常見之徵兆
05_虛增營收詐貸案例
06_不良債權透過法拍詐貸
07_不動產擔保物評估
08_擔保物選擇注意事項
09_瑕疵擔保物
10_交易墊高底價詐貸
11_財務報表粉飾案例
01_風險管理評估

02_信用風險解析
03_授信5P&5C
04_中小企業往來額度注意事項
05_危機公司3大類
06_概算企業營運資金
07_企業營運資金範例解析
08_企業營運資金個案探討
09_企業經營狀況警示訊號
10_供應商融資個案探討
11_風險管理審核流程
12_貸後管理
13_貸後管理個案探討
14_企業授信成功模式
01_支票簽名之法源依據
02_個人資料之定義
03_個資法告知義務之履行
04_個資法與共同行銷
05_個資法告知義務履行實務探討
06_匯款單據免告知之法源依據
07_個資蒐集之義務
08_個資合法蒐集之情形
09_個資特定目的外利用
10_個資法爭議和解案例
11_「繼承」衍生個資法相關議題
12_「支票照會」衍生個資法相關議題
13_「存款餘額查詢」衍生個資法相關議題
14_「電話催收」衍生個資法相關議題
15_存匯詐騙概說
01_金保法之契約原則
02_金保法之內容真實原則
03_金保法之商品或服務適合原則
04_金保法之充分揭露原則
05_金保法之懲罰性賠償金與行政裁罰
06_喪失行為能力之存款領取
07_代理人定期存款中途解約
08_喪失行為能力之判斷
09_變更補發印鑑、存摺案例
10_存款繼承

11_大陸及境外人士存款繼承
12_警示帳戶款項返還
13_存款誤入他人帳戶
14_跨行提款卡遭沒入爭議
01_資恐防制法
02_洗錢步驟
03_洗錢方法及管道
04_國際洗錢防制標準
05_修法重點
06_「罰則」修正重點
07_「洗錢」定義
08_確認客戶身分
09_一定金額交易申報
10_裁罰案例
11_身分證辨識
12_疑似不法帳戶管理
13_警示帳戶個案探討
01_「勞動法規」釋疑
02_「勞動法規」個案探討
03_「工作規則」釋疑
04_「工作規則」個案探討
05_「工資議定」釋疑
06_「工資議定」個案探討
07_「試用期間」釋疑
08_「試用期間」個案探討
09_「加班認定」釋疑
10_「加班認定」個案探討
11_「特別休假」釋疑
12_「特別休假」個案探討
13_「職務調動」釋疑
14_「職務調動」個案探討
15_「職業災害」釋疑
16_「職業災害」個案探討
17_「解雇資遣」釋疑
18_「解雇資遣」個案探討
01_Basel沿革
02_Basel III
03_信用評等模型的意義

04_標準法
05_IRB法
06_IRB法相關規範
07_IRB法模型原理
08_IRB法模型分類
09_IRB法需蒐集之資料
10_IRB法資料處理
11_IRB法最低作業要求與風險量化
12_IRB法模型驗證
13_IRB法模型之特色與限制
01_傳統數據與大數據
02_大數據哪裡來
03_大數據分析技術
04_大數據4V
05_大數據三大商業模式
06_芝麻信用
07_AlphaLoan實貸網
08_企金資料庫與資料分析
09_大數據在企金的分析與應用
10_金融科技概述
11_支付
12_P2P融資
13_群眾募資
14_金融科技發展現況
15_金融科技發展趨勢
01_銀行與客戶之法律關係
02_其他影響契約效力及銀行責任之有關規定
03_金融業者與從業人員之法律關係
04_貸款簽約之糾紛個案
05_未成年人提供不動產擔保及擔任保證人之糾紛個案
06_授信契約簽約之糾紛個案-溝通不良
07_冒貸糾紛
08_房貸客戶與其前手之買賣糾紛
09_不動產最高限額抵押權之糾紛
10_最高限額抵押權最嚴重之消費爭議
11_債權管理糾紛案件
12_不動產法拍案件之糾紛
13_客戶交易糾紛之申訴管道



14_「金融消費者保護法」簡介
15_交易糾紛處理原則及減少糾紛之方法
01_銀行法有關授信擔保之規定
02_保證制度之法律問題研討
03_各種動產擔保物權及權利質權之定義
04_銀行存款設質有關問題
05_質權與抵銷權之衝突
06_動產擔保交易「有效期間」之意義
07_動產抵押權之實行
08_不動產抵押權契約及登記有關問題
09_最高限額抵押權有關問題
10_不動產抵押物上租賃關係有關問題
11_不動產抵押權讓與有關問題
12_不動產抵押之實行暨強制執行有關問題
01_保險與風險
02_意外險
03_醫療險
04_保險公司選擇評估
05_重大疾病險
06_保險原理
07_殘扶保險
08_小額終身壽險
09_壽險保單實例
10_還本型保單實例
11_重大疾病險保單實例
12_保單與財產管理
01_預測的意義
02_國內生產毛額GDP
03_GDP分項數據探討
04_消費物價指數CPI
05_零售業銷售數字
06_利率
07_Fed零利率下限
08_匯率
09_新台幣匯率走勢
10_貨幣市場
11_失業率
12_景氣指標

13_薪資
14_VIX指數
15_如何長期有效擊敗大盤?
16_數字背後的意義
17_如何準備及觀察市場
01_客票融資催收
02_客票融資銀行之法律地位探討
03_票據委任取款問題探討
04_客票退票處理
05_應收帳款催收債務抵銷探討
06_應收帳款催收
07_應收帳款訴訟案例
08_應收帳款詐欺案例
01_談判是什麼?
02_淺談同理心
03_「台積電」事件看談判
04_同情與同理心
05_同理心示例
06_有效傾聽
07_認同法則
08_向「川普」學談判
09_談判開場的技巧
10_出牌與攻防
11_從「瑯琊榜」看談判
12_從新聞時事看談判讓步
13_讓步的藝
14_收尾的戰術
15_從「康熙帝國」看談判
16_創造雙贏
01_有效溝通的分類
02_座位的選擇搶得先機
03_有效的溝通要素
04_態度決定高度
05_有氣傾聽C-A-R-E
06_誠信贏得尊重
07_成功者5特質
01_Finace X Technology
02_Techfin

03_大數據的存管用
04_社群的觸及擴散
05_成長駭客的2A3R
01_互聯網金融
02_FinTech金融科技
03_FinTech運作模式
04_FinTech分類
05_FinTech與財富管理
06_P2P網路借貸
07_群眾募資
08_大數據Big Data
09_第三方支付
10_第三方支付應用
11_區塊鏈
12_創新營運
13_監管科技
01_修正說明
02_銀行實務問答集
03_意見交流Q&A
04_金融機構防制洗錢辦法及相關規範說明
05_銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義事項範本說明
06_疑似洗錢或資恐交易態樣說明
07_意見交流Q&A
東協最新政經與金融趨勢展望
前進東協布局之機會與戰略
Banking in ASEAN: Risk & Opportunities
大陸洗錢防制監管重點及案例分享
台灣金融監理與金檢重點
金融機構在洗錢防制規範上的因應之道
02_台資銀行在大陸的機會與台商資金整合
04_人民幣授信與貿易融資之風險控管
01_航太產業
02_船艦產業
03_資安產業
01_亞洲·矽谷產業發展策略與措施
02_台灣物聯產業發展與海外市場連結
03_自動駕駛車產業概況
04_AR VR產業趨勢與分析

01_新農業發展策略與措施
02_台灣的精緻農業發展現況
03_台灣的蘭花產銷現況
01_新南向政策旗艦計畫與潛力領域
02_東南亞產業分析與展望
不能忽視的互聯網金融替代性應用
01_全球離岸風電產業新趨勢
02_離岸風電融資成功案例分享
01_赤道原則下之授信經驗分享
02_再生能源發電產業之授信經驗分享
03_綜合座談
大陸地區外債及跨境擔保法律制度
大陸地區民事訴訟制度及仲裁制度之說明及實務運作
大陸地區金融實務常見擔保品之處理程序
大陸地區最新與執行有關的司法解釋、規範性文件解析