

2022 金融科技種子教師研習工作坊

主辦機構：台灣金融服務業聯合總會

承辦機構：財團法人台灣金融研訓

壹、計畫緣起

近年來，科技業者與金融機構之間的競合，金融科技發展升溫，尤其是新世代年輕人對於科技的開放態度，勇於嘗試數位創新相關工具，相關發展備受期待，另一方面，相應的監理科技與風險控管也成為新顯學。2020 年金管會「金融科技發展路徑圖」特別將金融科技「能力建構」列入重要推動面向之一，2022 年金融科技人才培訓及認證計畫將啟動轉型，讓金融科技人才相關認證更加符合業界所需。

台灣金融服務業聯合總會（下稱「金融總會」）洽邀金融周邊機構及金融業捐助設立「金融科技發展基金」，協助研發金融科技創新服務及培育金融科技人才。台灣金融研訓院(下稱「本院」)除辦理金融專業人員金融科技新知與實作課程，亦另針對大專院校教授於每年暑假期間開辦金融科技種子師資研習工作坊。

貳、課程規劃

- 一、金融科技發展趨勢。
- 二、金融科技能力建構認證機制。
- 三、金融科技創新技術：依四大面向「ABCD」規劃主題，
 - AI：人工智慧發展趨勢與應用，向來備受關注，另外隨著新冠肺炎疫情爆發，「零接觸」的機器人理財也呈現翻倍成長。
 - Blockchain：虛擬通貨、NFT、去中心化金融等區塊鏈技術創新場景應用，堪稱 2021 年最熱門的金融科技搜尋關鍵字。
 - Cloud：金管會 2019 年已開放金融業者上雲，時至今日，金融機構和雲端服務業者做了哪些突破，未來有哪些值得期待的發展。
 - Data：大數據的分析，加上資料的開放、數位身分識別，讓金融科技的應用與發展充滿更多可能與想像。
- 四、金融科技應用：針對 2021 年金融科技校園講座熱門詢問的主題，規劃金融科技應用講座，如：保險科技、金融機構數位轉型實務等。

參、講師資源

- 一、主辦單位代表：
 - 台灣金融服務業聯合總會理事長 許瑋瑤
 - 台灣金融服務業聯合總會祕書長 吳當傑
- 二、講師團隊：芬恩特創新聚落 專業師資群
 - 「芬恩特」得名於英文 FIN & TECH 的音譯，&是其中的關鍵字，象徵「樞紐」的角色，連結金融與科技，而將&(AND)的英文字母反過來看就是 DNA，代表金融與科技的基因透過芬恩特的連結轉化，相互鏈接融合，共創台灣金融創新、成長、進化

的新未來。

專業師資群，由公部門、學界翹楚、金融業代表、新創團隊代表等組成。

| 姓名 | 服務機構 |
|-----|--------------------|
| 王志峰 | 國泰世華銀行資訊總管理處副總經理 |
| 尹相志 | 亞洲資採國際股份有限公司 技術長 |
| 周郭傑 | 台北富邦銀行資深副總經理 |
| 柯榮哲 | 芬恩特創新聚落 副所長 |
| 胡程鈞 | 臺灣銀行創新實驗室專案經理 |
| 孫一仕 | 台新金控資訊長 |
| 莊坤達 | 成功大學數位生活科技研發中心主任 |
| 彭勝本 | 台灣金融研訓院金融研究所 研究員 |
| 張凱君 | 台灣金融研訓院金融研究所 副所長 |
| 彭仁主 | 第一銀行數位銀行處副處長 |
| 賈景光 | 中信金控技術長 |
| 劉宗聖 | 元大證券投資信託股份有限公司 董事長 |
| 賴威仁 | 台灣金融研訓院金融研究所 研究員 |
| 盧瑞山 | 德明財經科技大學資訊管理系副教授 |

※建議講師名單(依姓氏筆畫排序)，本院保留變更權利，相關異動將公告活動網站。

肆、 工作坊日程與報名方式

- 一、報名資格限定大專院校教授、副教授、助理教授、講師（含兼任）。
- 二、免報名費，惟各梯次名額有限，每人限擇一梯次報名，逕洽全民金融教育網報名 (<https://service.tabf.org.tw/if/>)。
- 三、預定辦理三梯次，含：實體講座二梯次及線上講座一梯次。
(一)實體講座：工作坊為期四天，提供午餐，請衡量全時段皆可配合，再行報名。

| 梯次 | 日期 | 時間 | 主題(暫定) | 地點 |
|----|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 中區 | 7月26日(二) | 09:30~12:30 | 金融科技發展趨勢 金融科技能力建構認證機制 | 教室 H315 台中市北區錦平街 40 號 |
| | | 14:00~17:00 | 智能理財應用實務 | |
| | 7月27日(三) | 09:30~12:30 | 區塊鏈技術創新場景應用 | |
| | | 14:00~17:00 | 金融上雲端之應用與發展 | |
| | 7月28日(四) | 09:30~12:30 | 大數據於銀行業的應用實務 | |
| | | 14:00~17:00 | 金融機構數位轉型實務 | |
| | 7月29日(五) | 09:30~12:30 | 開放資料與創新科技應用 | |
| | | 14:00~17:00 | 保險科技應用實務 | |

※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動將公告活動網站。

| 梯次 | 日期 | 時間 | 主題(暫定) | 地點 |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 南區 | 7月26日(二) | 09:30~12:30 | 金融科技發展趨勢 金融科技能力建構認證機制 | 教室 302 高雄市前金區中正四路 230 號 |
| | | 14:00~17:00 | 金融機構數位轉型實務 | |
| | 7月27日(三) | 09:30~12:30 | 開放資料與創新科技應用 | |
| | | 14:00~17:00 | 智能理財實務 | |
| | 7月28日(四) | 09:30~12:30 | 區塊鏈技術創新場景應用 | |
| | | 14:00~17:00 | 保險科技應用實務 | |
| | 7月29日(五) | 09:30~12:30 | 大數據於銀行業的應用實務 | |
| | | 14:00~17:00 | 金融上雲端之應用與發展 | |
| ※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動將公告活動網站。 | | | | |

(二)線上講座：工作坊為期四天，請衡量全時段皆可配合，再行報名，將採 Webex 視訊會議辦理，課程連結資訊將於活動前一周內以 email 提供。

| 日期 | 時間 | 主題(暫定) |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 8月22日(一) | 09:00~12:00 | 金融科技發展趨勢 金融科技能力建構認證機制 |
| | 13:30~16:30 | 智能理財實務 |
| 8月23日(二) | 09:00~12:00 | 大數據分析治理與應用 |
| | 13:30~16:30 | 金融上雲端創新金融科技生態圈 |
| 8月24日(三) | 09:00~12:00 | 區塊鏈技術創新場景應用 |
| | 13:30~16:30 | 保險科技應用實務 |
| 8月25日(四) | 09:00~12:00 | 開放資料與創新科技應用 |
| | 13:30~16:30 | 金融機構數位轉型實務 |
| ※ 本院保留變更課程內容之權利，相關異動將公告活動網站。 | | |

四、完整參加四天研習者，可於活動結束一周起，於全民金融網下載列印研習證明。

五、為提升課程交流與教學成效，實體講座及線上講座課間皆提供豐富互動好禮（如：超商禮券等）。