

# 投信投顧在職教育訓練包班優惠方案

適用日期：115年5月29日起

## 一、方案說明

為協助會員公司培育專業人才，並配合投信投顧業務人員之訓練時數規定，本公會規劃「投信投顧在職教育訓練包班優惠方案」，除可依會員公司訓練需求規劃課程外，更提供優惠的教育訓練方案。本公會會員公司如有包班訓練需求，可洽本公會開辦教育訓練課程。

## 二、適用對象：

本公會包班訓練業務限本公會會員公司適用，且除中南部地區開課外，上課學員需為同一公司或同一集團企業之從業人員。

## 三、課程規劃：

課程範圍為投信投顧從業人員之在職教育訓練，課程範圍如下：

- (一) 證券、金融相關法令。
- (二) 與證券投資有關之實務操作、技術分析及財務分析相關課程。
- (三) 與證券投資有關之金融衍生性商品相關課程。
- (四) 總體經濟、個體經濟及產業分析相關課程。
- (五) 其他經本公會認可之專業課程。

## 四、收費方式

- (一) 收費標準：收費總額為每班固定收費(一)或(二)再加上每人變動收費。但如自行印製講義、準備茶水、咖啡、文具等，將只收固定費用，不收變動費用，惟講師聯繫，講義內容審核及講義格式仍由公會負責處理。中南部則另加講師及工作人員差旅費。

| 項目                                | 台北地區上課                                |          |                | 中南部地區上課  |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
|                                   | 3 小時                                  | 4 小時     | 6 小時/<br>1 日課程 | 3 小時     | 6 小時/<br>1 日課程 |
| <b>固定收費(一)</b><br>：一班 35 人以下(含)適用 | 每小時酌收\$11,200 元固定費用                   |          |                |          |                |
|                                   | 33,600 元                              | 44,800 元 | 67,200 元       | 33,600 元 | 67,200 元       |
| <b>固定收費(二)</b><br>：一班超過 36 人(含)適用 | 除基本費用\$11,200 元/H 外,每增加一人每小時酌收\$350 元 |          |                |          |                |
| 講師及會務人員差旅費                        | -                                     | -        | -              | 21,000 元 | 21,000 元       |
| 每人變動收費                            | 280 元                                 | 350 元    | 420 元          | 280 元    | 420 元          |

※上課時數：3 小時以上為優，至少應 2 小時以上。

- (二) 固定費用包括講師費、人力成本及雜項等，惟講師費超過 3,000 元/每小時，則由會員公司另行支付。
- (三) 變動費用包括講義費、文具費用、茶水、咖啡等，不包括點心費及便當費用。
- (四) 包班時請自備訓練場地，如需承租場地或使用本公會研習教室則由會員公司支付場地費用。

## 五、上課時間：

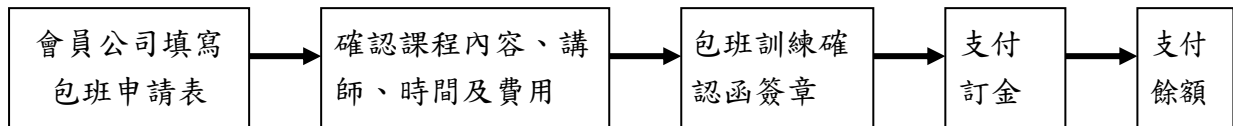
- (一) 週一至週五：  
上午 9:00-12:00 、下午 1:30-5:30、晚間 6:30-9:30。
- (二) 週六及國定假日：  
上午 9:00-12:00 、下午 1:30-5:30 (週六及國定假日晚間不安排課程)。

## 六、課程時數認定：

- (一) 學員之上課時數可作為投信投顧業務人員在職教育訓練時數。

- (二) 學員必須全程參與課程始予認定投信投顧業務人員受訓時數(上課遲到或早退超過十五分鐘者，不予認列時數，亦不得要求補課)。

## 七、申請程序



會員公司如有包班訓練需求，請於希望上課日之前月 5 號前填寫包班訓練申請表後傳真或以電子郵件方式傳送至本公會推廣組，本公會將派專人與 貴公司聯繫後續相關事宜。

## 八、繳費方式

- (一) 請於包班課程確認函簽章後三日內支付訂金(課程費用總額之 50%)，會員公司如因故取消課程時，訂金恕不退回；費用餘額於上課三日前繳清。
- (二) 繳款請以匯款或 ATM 轉帳方式至華南商業銀行東興分行(銀行代號：008) 136-20-001388-8，戶名：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會。

✧ 諮詢電話：本公會推廣組 02-2581-7288 分機 507、505、506、502 傳真：2581-4305

✧ Email: Sitca\_edu@sitca.org.tw