

AFMA 兩岸最頂級金融證照



台灣大學金融研究中心
Center for the Study of Banking and Finance
National Taiwan University



台灣金融教育協會
Banking Education Association of Taiwan



財團法人財經立法促進院
Academy of Promoting Economic Legislation

2015 FALL

兩岸金融高階人才研習營

Cross-Strait Advanced Financial Officers Workshop

高級金融管理師 (AFMA) 密集研習
Intensive Workshop for
Advanced Financial Management Associate (AFMA)

研習手冊

主講人

兩岸頂尖大學教授群

- ◎舉辦時間：2015年11月08日(日)至12月10日(四)
- ◎舉辦地點：台北/北京/上海/天津/長沙
- ◎主辦單位：財經立法促進院/復旦大學經濟學院
- ◎合辦單位：台灣金融教育協會/台灣大學金融研究中心/北京大學經濟學院/
中國人民大學財政金融學院/北京清華大學經管學院/
南開大學金融學院/湖南大學金融與統計學院/
- ◎活動網頁：<http://www.afmatest.org>

2015 FALL 兩岸金融高階人才研習營

Cross-Strait Advanced Financial Officers Workshop

活動說明

壹、研習目的：

為增進兩岸金融高階領導人才對當前兩岸財經政策與重大金融議題的瞭解，並同時提升金融專業素養，台灣金融教育協會、復旦大學經濟學院特聯合財經立法促進院、台灣大學金融中心、北京大學經濟學院、湖南大學金融與統計學院及南開大學金融學院，共同舉辦「2015 FALL 兩岸金融高階人才研習營」。本研習營邀請兩岸頂尖大學教授群擔任主講人，並以雙向交流的方式進行專題研討。

貳、研習時間與地點：

1. 2015 兩岸金融高階人才研習營—FMA

- (A) 台灣大學—2015 年 11 月 08 日 (日) 至 12 月 10 日 (四)
- (B) 北京大學—2015 年 11 月 14 日 (六) 至 11 月 29 日 (日)
- (C) 復旦大學—2015 年 11 月 14 日 (六) 至 11 月 29 日 (日)
- (D) 南開大學—2015 年 11 月 14 日 (六) 至 11 月 29 日 (日)
- (E) 湖南大學—2015 年 11 月 14 日 (六) 至 11 月 29 日 (日)

2. 2015 兩岸金融高階人才研習營—CFMA

- (A) 台灣大學—2015 年 11 月 08 日 (日) 至 12 月 10 日 (四)
- (B) 北京大學—2015 年 11 月 14 日 (六) 至 12 月 05 日 (六)
- (C) 復旦大學—2015 年 11 月 14 日 (六) 至 12 月 05 日 (六)
- (D) 南開大學—2015 年 11 月 21 日 (六) 至 12 月 05 日 (六)
- (E) 湖南大學—2015 年 11 月 15 日 (日) 至 11 月 29 日 (日)

參、研習主題：

1. 2015 兩岸金融高階人才研習營—FMA

- (A) 財務報表分析
- (B) 兩岸財經法規
- (C) 投資學

2. 2015 兩岸金融高階人才研習營—CFMA

- (A) 兩岸財經法規
- (B) 兩岸財經政策分析
- (C) 兩岸財務管理個案分析

肆、主辦單位：

台灣金融教育協會
復旦大學經濟學院

伍、合辦單位：

財經立法促進院
台灣大學金融中心
北京大學經濟學院
北京清華大學經管學院
中國人民大學財政金融學院
南開大學金融學院
湖南大學金融與統計學院

陸、研習費用：

2015兩岸金融高階人才研習營—FMA：

- (1) 個人報名：每位12,000元人民幣或60,000元新台幣。
- (2) 團體報名：五人以上每位9,600元人民幣或48,000元新台幣。
- (3) 贊助機構：特洽。

2015兩岸金融高階人才研習營—CFMA：

- (1) 個人報名：每位15,000元人民幣或75,000元新台幣。
- (2) 團體報名：五人以上每位12,000元人民幣或60,000元新台幣。
- (3) 贊助機構：特洽。

柒、報名聯絡：

財促院：廖政貿先生/李元夫小姐 886-2-2362-3308
金教會：詹裕民先生 886-2-2362-0988
E-Mail：service@apel.org.tw

2015 兩岸金融高階人才研習營—FMA

總議程一覽表

日期	地點	課程	主講教授
11/08 (日)	台北	當前兩岸金融現況與未來發展	主講人：曾銘宗 (金管會主任委員)
	台北	兩岸證券業現況與未來發展	主講人：李述德 (臺灣證券交易所董事長)
11/10 (二)	台北	財務報表分析	主講人：許文馨 (台灣大學會計學系教授)
11/12 (四)	台北	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/14 (六)	北京	財務報表分析	主講人：馮 科 (北京大學經濟學院金融系教授)
	上海	投資學	主講人：石 磊 (復旦大學經濟學院教授兼黨委書記/AFMA 常委)
	天津	財務報表分析	主講人：王全三 (台灣大學會計學系教授)
	長沙	兩岸財經法規	主講人：蔣大興 (北京大學法學院教授)
11/15 (日)	北京	財務報表分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
	上海	兩岸財經法規	主講人：董安生 (中國人民大學法學院教授兼副院長)
	天津	財務報表分析	主講人：王全三 (台灣大學會計學系教授)
	長沙	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/17 (二)	台北	兩岸財經法規	主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
11/19 (四)	台北	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/21 (六)	北京	投資學	主講人：王大樹 (北京大學經濟學院教授/AFMA 副主委)
	上海	財務報表分析	主講人：馮 科 (北京大學經濟學院金融系教授)
	天津	兩岸財經法規	主講人：李曙光 (中國政法大學教授兼研究生院院長)
	長沙	兩岸財經法規	主講人：董安生 (中國人民大學民商法律研究中心副主任)
11/22 (日)	台北	兩岸財經法規	主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
	北京	兩岸財經法規	主講人：蔣大興 (北京大學法學院教授)
	上海	財務報表分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
	天津	兩岸財經法規	主講人：董安生 (中國人民大學民商法律研究中心副主任)
	長沙	投資學	主講人：馮 科 (北京大學經濟學院金融系教授)

11/24 (二)	台北	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/26 (四)	台北	兩岸財經法規	主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
11/28 (六)	北京	財務報表分析	主講人：王全三 (台灣大學會計學系教授)
	上海	兩岸財經法規	主講人：朱慈蘊 (北京清華大學法學院教授)
	天津	投資學	主講人：王大樹 (北京大學經濟學院教授/AFMA 副主委)
	長沙	財務報表分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
11/29 (日)	北京	兩岸財經法規	主講人：李曙光 (中國政法大學教授兼研究生院院長)
	上海	財務報表分析	主講人：王全三 (台灣大學會計學系教授)
	天津	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
	長沙	財務報表分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/01 (二)	台北	投資學	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/03 (四)	台北	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
12/06 (日)	台北	兩岸財經政策分析：兩岸銀行業現況與未來發展/年金及其他保險政策	主講人：李紀珠 (臺灣金融控股公司董事長) 凌氫寶 (中國信託人壽保險公司董事長)
	台北	兩岸財經政策分析：如何提升兩岸金融業競爭力	主講人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委)
12/08 (二)	台北	投資學	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/10 (四)	台北	財務報表分析	主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)

- 備註：1. 研習營舉辦日期為 2015年 11月 08日至 12月 10日止。
2. 本研習營保留變動之權利。
3. * (To be confirmed)。

2015 兩岸金融高階人才研習營－CFMA

總議程一覽表

日期	地點	課程	主講教授
11/08 (日)	台北	當前兩岸金融現況與未來發展	主講人：曾銘宗 (金管會主任委員)
	台北	兩岸證券業現況與未來發展	主講人：李述德 (臺灣證券交易所 董事長)
11/10 (二)	台北	兩岸財務管理個案分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
11/12 (四)	台北	兩岸財務管理個案分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
11/14 (六)	北京	兩岸財經政策分析	主講人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委)
	上海	兩岸財經法規	主講人：董安生 (中國人民大學民商法律研究中心副主任)
11/15 (日)	北京	兩岸財經政策分析	主講人：吳曉求 (中國人民大學研究生院常務副院長/中國人民大學校長助理/AFMA 主委) 主講人：宋 敏 (北京大學金融系教授兼系主任/ AFMA 副主委)
	上海	兩岸財經政策分析	主講人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委)
	長沙	兩岸財務管理個案分析	主講人：王大樹 (北京大學經濟學院教授)
11/21 (六)	天津	兩岸財經政策分析	主講人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委)
	長沙	兩岸財經法規	主講人：朱慈蘊 (北京清華大學法學院教授)
11/22 (日)	台北	兩岸財經法規	主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
	天津	兩岸財經法規	主講人：李曙光 (中國政法大學教授兼研究生院院長)
	長沙	兩岸財務管理個案分析	主講人：湯 珂 (北京清華大學經濟學研究所教授)
11/24 (二)	台北	兩岸財務管理個案分析	主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)

11/28 (六)	北京	兩岸財經法規	主講人：李曙光（中國政法大學教授兼研究生院院長）
	上海	兩岸財務管理個案分析	主講人：鄺金梁（北京清華大學金融系教授/AFMA 主委） 主講人：馮科（北京大學經濟學院金融系教授）
	天津	兩岸財務管理個案分析	主講人：湯珂（北京清華大學經濟學研究所教授）
	長沙	兩岸財經政策分析	主講人：楊勝剛（湖南大學副校長/AFMA 副主委） 主講人：黃達業（台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委）
11/29 (日)	北京	兩岸財務管理個案分析	主講人：鄺金梁（北京清華大學金融系教授/AFMA 主委） 主講人：馮科（北京大學經濟學院金融系教授）
	上海	兩岸財務管理個案分析	主講人：湯珂（北京清華大學經濟學研究所教授）
	天津	兩岸財經政策分析	主講人：佟家棟（南開大學副校長/AFMA 常委）
	長沙	兩岸財經政策分析	主講人：黃達業（台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委）
12/03 (四)	台北	兩岸財務管理個案分析	主講人：林修葺（台灣大學國企系教授/AFMA 副主委）
12/05 (六)	上海	兩岸財經政策分析	主講人：黃達業（台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委） 主講人：吳曉求（中國人民大學研究生院常務副院長/
	北京	兩岸財務管理個案分析	主講人：湯珂（北京清華大學經濟學研究所教授）
	天津	兩岸財務管理個案分析	主講人：鄺金梁（北京清華大學金融系教授/AFMA 主委） 主講人：馮科（北京大學經濟學院金融系教授）
12/06 (日)	台北	兩岸財經政策分析：兩岸銀行業現況與未來發展/年金及其他保險政策	主講人：李紀珠（臺灣金融控股公司董事長） 凌氫寶（中國信託人壽保險公司董事長）
	台北	兩岸財經政策分析：如何提升兩岸金融業競爭力	主講人：黃達業（台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委）

備註：1. 研習營舉辦日期為 2015年11月08日至12月10日止。

2. 本研習營保留變動之權利。

3. * (To be confirmed)。

2015 兩岸金融高階人才研習營

教授一覽表

NO	姓名	現職(學校)	學歷(最高學歷)
1	黃達業	台灣大學財金系教授 台灣大學金融中心主任 財經立法促進院董事長 台灣金融教育協會創會理事長	美國羅格斯大學財金博士 美國紐約大學財金博士課程結業 美國西北大學財金博士班 中國北京大學新聞傳播學院博士候選人 中國北京清華大學法學院博士班
2	吳曉求	中國人民大學研究生院常務副院長/ 中國人民大學校長助理	中國人民大學經濟學博士
3	章政	北京大學經濟學院副院長	日本東京農業大學農業經濟系博士
4	鄺金梁	北京清華大學金融系教授	美國錫拉丘茲大學金融學博士
5	王大樹	北京大學經濟學院教授	澳大利亞 La Trobe 大學哲學博士
6	林修葳	台灣大學國企系教授	美國史丹福大學商學博士
7	宋敏	北京大學金融系教授兼系主任	美國俄亥俄州立大學經濟學博士
8	楊勝剛	湖南大學副校長	武漢大學經濟學博士
9	石磊	復旦大學經濟學院教授兼黨委書記	上海社會科學院經濟研究所經濟學博士
10	王全三	台灣大學會計學系教授	英國曼徹斯特大學會計暨財務學博士
11	白聚山	南開大學教授兼金融學院院長	加州大學伯克利分校經濟學博士學位
12	朱慈蘊	北京清華大學法學院教授	中國社會科學院研究生院民商法學博士
13	佟家棟	南開大學副校長	南開大學經濟學博士
14	李曙光	中國政法大學教授兼 研究生院常務副院長	中國政法大學研究生院法學博士
15	張金清	復旦大學經濟學院副院長	山東大學基礎數學博士研究生
16	許文馨	台灣大學會計學系教授	英國蘭卡斯特大學會計暨財務學博士
17	陳松興	台灣兆豐金控副總經理	美國南美以美大學法學博士
18	湯珂	北京清華大學經濟學研究所教授	英國劍橋大學金融學博士
19	馮科	北京大學經濟學院金融系教授	北京大學經濟學院經濟學博士
20	楊東	中國人民大學法學院教授兼副院長	日本國立一橋大學法學博士
21	劉啟群	台灣大學會計學系教授	美國紐約大學會計學博士
22	曾銘宗	金融監督管理委員會主委	臺北大學企業管理研究所博士
23	李述德	臺灣證券交易所董事長	美國曼卡圖大學企業管理碩士
24	李紀珠	臺灣金融控股公司董事長	國立臺灣大學經濟學博士
25	董安生	中國人民大學民商法律研究中心副主任	中國人民大學法學院博士
26	瞿強	中國人民大學財政金融政策研究中心主任	中國人民大學財政金融學院博士
27	凌氫寶	中國信託人壽保險公司董事長	美國喬治亞州立大學保險博士

AFMA 兩岸最頂級金融證照



台灣大學金融研究中心
Center for the Study of Banking and Finance
National Taiwan University



台灣金融教育協會
Banking Education Association of Taiwan



財團法人財經立法促進院
Academy of Promoting Economic Legislation

2015 FALL

兩岸金融高階人才研習營

Cross-Strait Advanced Financial Officers Workshop

高級金融管理師 (AFMA) 密集研習

Intensive Workshop for

Advanced Financial Management Associate (AFMA)

台北 研習手冊

主講人

兩岸頂尖大學教授群

◎舉辦時間：2015年11月08日(日)至12月10日(四)

◎舉辦地點：台灣大學

◎主辦單位：財經立法促進院/復旦大學經濟學院

◎活動網頁：<http://www.afmatest.org>

2015 兩岸金融高階人才研習營-FMA (台北)

議程

日期	議程
11/08 (日) 上午 09:30-12:00	開幕式&專題演講 1：當前兩岸金融現況與未來發展 主持人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委) 主講人：曾銘宗 (金融監督管理委員會主委)
11/08 (日) 下午 14:00-17:00	專題演講 2：兩岸證券業現況與未來發展 主持人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委) 主講人：李述德 (臺灣證券交易所董事長)
11/10 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 3：財務報表分析 主講人：許文馨 (台灣大學會計學系教授)
11/12(四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 4：財務報表分析 主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/17 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 5：兩岸財經法規 主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
11/19 (四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 6：財務報表分析 主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/22 (日) 上午 09:30-12:00 下午 14:00-17:00	專題演講 7 & 8：兩岸財經法規 主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
11/24 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 9：財務報表分析 主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
11/26 (四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 10：兩岸財經法規 主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
12/01 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 11：投資學 主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/03 (四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 12：財務報表分析 主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)
12/06 (日) 上午 09:30-12:00	專題演講 13：兩岸財經政策：兩岸銀行業現況與發展/年金及其他保險政策 主講人：李紀珠 (臺灣金融控股公司董事長) 凌氤寶 (中國信託人壽保險公司董事長)
12/06 (日) 下午 14:00-17:00	專題演講 14：兩岸財經政策：如何提升兩岸金融業的競爭力 主講人：黃達業(台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委)
12/08 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 15：投資學 主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/10 (四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 16：財務報表分析 主講人：劉啟群 (台灣大學會計學系教授)

- 備註：1. 研習營舉辦日期為 2015 年 11 月 08 日至 12 月 10 日止。
2. 本研習營保留變動之權利。
3. *代表 (To be confirmed)。

2015 兩岸金融高階人才研習營-CFMA (台北)

議程

日期	議程
11/08 (日) 上午 09:30-12:00	開幕式 專題演講 1：當前兩岸金融現況與未來發展 主持人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委) 主講人：曾銘宗 (金融監督管理委員會主委)
11/08 (日) 下午 14:00-17:00	專題演講 2：兩岸證券業現況與未來發展 主持人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委) 主講人：李述德 (臺灣證券交易所董事長)
11/10 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 3：兩岸財務管理個案分析 主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
11/12 (四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 4：兩岸財務管理個案分析 主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
11/22 (日) 上午 09:30-12:00 下午 14:00-17:00	專題演講 5：兩岸財經法規 主講人：陳松興 (台灣兆豐金控副總經理)
11/24 (二) 晚上 19:00-22:00	專題演講 6：兩岸財務管理個案分析 主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/03 (四) 晚上 19:00-22:00	專題演講 7：兩岸財務管理個案分析 主講人：林修葳 (台灣大學國企系教授/AFMA 副主委)
12/06 (日) 上午 09:30-12:00	專題演講 13：兩岸財經政策：兩岸銀行業現況與發展/年金及其他保險政策 主講人：李紀珠 (臺灣金融控股公司董事長) 凌氾寶 (中國信託人壽保險公司董事長)
12/06 (日) 下午 14:00-17:00	專題演講 14：兩岸財經政策：如何提升兩岸金融業的競爭力 主講人：黃達業 (台灣大學金融中心主任/財經立法促進院董事長/AFMA 主委)

- 備註：1. 研習營舉辦日期為 2015 年 11 月 08 日至 12 月 06 日止。
2. 本研習營保留變動之權利。
3. *代表 (To be confirmed)。