



檔 號：
保存年限：

健行學校財團法人健行科技大學 函

地址：320桃園縣中壢市健行路
229號

傳 真：03-2503897

聯 絡 人：湯?琰

聯絡電話：03-4581196#6301

電子郵件：venus@uch.edu.tw

受文者：國立臺北商業技術學院

發文日期：中華民國101年9月13日

發文字號：健商字第1010004332號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：參訪詳情（1010004332A-0.DOC，共1個電子檔案）

主旨：檢送本校執行100-101年度北區技專校院教學資源中心分
項計畫，預計於101年9月24日與9月27日，舉辦「證券經
紀商前後臺作業及內控制度實地參訪」，請 查照。

說明：

- 一、依100-101年北區技專校院教學資源中心分項計畫『3-07-A
-7提升學生國際商務專業能力計畫』辦理。
- 二、相關詳情，請參考附件或請上北區技專校院教學資源中心
網頁。

正本：國立臺北科技大學、國立臺北商業技術學院、國立臺北護理健康大學、國立臺
灣戲曲學院、中國科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、元培科技大學
、明志科技大學、明新科技大學、東南科技大學、景文科技大學、聖約翰科技
大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、德明財經科技大學、龍華科技大學、
大華學校財團法人大華科技大學、大漢技術學院、城市學校財團法人臺北城市
科技大學、台北海洋技術學院、長庚學校財團法人長庚科技大學、桃園創新科
技學校財團法人桃園創新技術學院、亞東技術學院、致理技術學院、華夏技術
學院、崇右技術學院、慈濟學校財團法人慈濟技術學院、德霖技術學院、醒吾
學校財團法人醒吾科技大學、經國管理暨健康學院、蘭陽技術學院、臺灣觀光
學院、康寧醫護暨管理專科學校、聖母醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科
學校、馬偕醫護管理專科學校、新生醫護管理專科學校、黎明技術學院

副本：本校教學卓越中心

101/09/13
10:06:48

北區技專校院教學資源中心

3-07-A-7 提升學生國際商務專業能力計畫

證券經紀商前後檯作業及內控制度實地參訪

壹、目的：

國際企業經營系國際財務金融模組，為鼓勵主修財金之應屆畢業生取得金融業專業證照資格，培養彼等於金控旗下從事證券工作之興趣，如：前檯之證券理財、營業員或後檯業務及內控工作，特安排此一參訪行程。。

貳、辦理單位：

指導單位：教育部技職司

協辦單位：教育部北區技專校院教學資源中心

主辦單位：健行科技大學商學院國企系

參、活動時間：

第一場：101 年 9 月 24 日(星期一)下午 14:55~17:30

第二場：101 年 9 月 27 日(星期四)下午 13:00~15:45

肆、參訪地點：

第一場：永豐金控之永豐金證券中壢分公司

地址：桃園縣中壢市延平路 370 號 3 樓

第二場：富邦金控之富邦證券中壢環北分公司

地址：桃園縣中壢市慈惠三街 162 號 1 樓

伍、研習課程：

第一場：101 年 9 月 24 日(週一)，預訂參訪人數 30 人，由樓禎祺老師帶隊。參訪師生於 14:55 於健行圖書館前集合，介紹參訪對象及說明行程；15:15 出發，搭車前往位於中壢市延平路永豐金控旗下之永豐金證券(中壢分公司)營業廳，預訂 15:25 抵達並聽取分公司人員簡報，參觀其證券業務之前、後台作業及貴賓室。全部參訪活動將於 17:10 結束，預訂 17:30 返抵健行校門

第二場：101 年 9 月 27 日(週四)，預訂參訪人數 27 人，由樓禎祺老師帶隊。參訪師生 13:00 於健行圖書館前集合及說明行程；13:10 出發，前往位於中壢市慈惠三街富邦金控旗下之富邦綜合證券(環北分公司)，預訂 13:25 抵達，隨即進入證券

公司營業廳開始聽取分公司經理及內控人員簡報，並參觀其證券業務之前、後台作業並聽取分析內部控制重點及稽核方法。全部參訪活動將於 15:10 結束，預訂 15:35 返抵健行校門。

陸、 講師介紹：

教師姓名	經歷	備註
樓禎祺	現職：健行科技大學國企系專任助理教授 實務經驗：(金融證券業) 證券自營商股票操盤經理 投顧公司業務部及研究部經理(主管) 投信公淤投資部投資副理 證券經紀商研發部研究員、副理(主管) 壽險公司籌備處專員	

柒、 參加對象：

北區技專校院教學資源中心聯盟學校學生。
第一場尚有 10 個名額；第二場尚有 13 個名額

捌、 報名方式：

請於 9 月 18 日前將報名表回傳，傳真：(03) 468-3292
或 e-mail 至 venus@uch.edu.tw

玖、 備註：

- 一、課程完全免費，名額有限，請確認參與再行報名，並務必留下電話及 e-mail 等聯絡方式，以利後續錄取之聯絡，無法聯絡視同未報名成功。
- 二、完成報名並按時全程參與者，會後將核發證書乙只。
- 三、承辦人：湯婉琰小姐 聯絡電話：03-4581196 分機 6301
E-mail：venus@uch.edu.tw
- 四、本校地理位置請參照
<http://www.uch.edu.tw/web/images/CYULocationMAP.jpg>

健行科技大學

「證券經紀商前後檯作業及內控制度實地參訪」

活動報名表

參加場次	☐ 第一場：101 年 9 月 24 日(星期一)下午 14:55~17:30 ☐ 第二場：101 年 9 月 27 日(星期四)下午 13:00~15:45		
姓 名		學 校	
系 所		職 稱	
聯 絡 電 話		手 機	
通 訊 地 址 (寄發證書用)			
E - mail			
備 註	1. 全程參與者將於期末寄發研習證書。 2. 回條電子檔請於 9 月 18 日前將報名表回傳至 e-mail： venus@uch.edu.tw 或請至北區技專校院教學資源中心校際資源共享平 台-http://www.ctle.ntut.edu.tw/查詢及上網報名。		

