

資產管理人才培育與 產業發展基金

112年度執行成果



財團法人中華民國

證券暨期貨市場發展基金會

S·F·I SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

緣起

- 為提升境外基金管理機構對我國資產管理之貢獻度，金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於102年推出「鼓勵境外基金深耕計畫」，藉由引進境外基金機構之資金與技術投入，提升我國資產管理之整體競爭力。
- 境外基金管理機構(或其集團企業)得每年提撥一定經費於金管會指定機構成立之人才培育與產業發展基金，以達到符合增進我國資產管理業務之具體貢獻。
- 金管會於104年指定財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(以下簡稱本基金會)為辦理人才培育與產業發展基金之機構，並訂定「資產管理人才培育與產業發展基金管理辦法」，專款專用，據以推行有助於資產管理產業之長遠發展項目。

基金用途之目標

一

培育資產管理業專業人才

二

向社會大眾推廣正確投資理財觀念

三

促進資產管理業國際化、自由化發展

112年工作計畫項目

產業人才培育

- 1.2023 資產管理 ALPHA+培訓計畫
- 2.2023 資產管理高階主管海外研習
- 3.2023 綠色及永續金融人才專班
- 4.2023 證券期貨資訊安全人才養成課程
- 5.2023 精進證券期貨業者英文溝通訓練
- 6.2023 金融科技能力建構培訓計畫
- 7.2023 資產管理金融新知暨法遵系列研討會
- 8.2023 認識資產管理市場實務-司法及檢調人員課程

- 9.112學年資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分課程
- 10.112學年國際投資分析專業智能碩士學分課程
- 11.112學年跨領域金融分析人才碩士學分課程
- 12.112學年ESG與投資分析學士學分課程
- 13.資產管理數位學習課程
- 14.2023CIIA初階測驗及推廣
- 15.2023 資產管理國際研討會

- 16.2023 資產管理永續發展人才養成班
- 17.資產管理Python應用數位課程暨AI程式策略交易競賽

投資人教育

- 18.2023好好退休準備平台暨好好長大教育推廣
- 19.共同基金投資人學習路徑圖優化推廣
- 20.2023投資人資產管理新趨勢
- 21.大學生資產管理培育營

- 22.2023 資產管理產業透視圓桌交流會
- 23.互動濾鏡宣導推廣共同基金理財

產業發展

- 24.國際證券期貨市場動態
- 25.2023 資產管理前瞻系列論壇
- 26.從國際主要ESG評鑑研議我國如何從公司治理評鑑轉型為永續評鑑之研究
- 27.國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究
- 28.亞太地區主要國家家族辦公室法制及財富管理發展之研究



產業人才培育

1.2023資產管理ALPHA+培訓計畫(一)

本培訓計畫名為資產管理ALPHA+，培育內涵係 **A**ccess to **L**anguage skill, **P**hilosophies of investment, **A**sset management and services–Program Linked to global Unified Standards，縮寫簡稱為**ALPHA+**；中文譯為「**通往語言技能、投資哲學與資產管理金融服務業之路徑-國際專業接軌課程**」，隱喻學員結訓後提升專業能力，提高本身ALPHA值，回饋公司及市場。



1.2023資產管理ALPHA+培訓計畫(二)

國內培訓

7月

4

9月

28

結訓實錄

- 分二模組班別，研習時數為69小時(含3小時數位)，透過專家經驗分享、個案研習及學員分組研究報告多元化學習模式，深入了解全球資產管理市場環境與經營實務。
- 學員包含主管機關、投信投顧業、周邊單位及其它金融業者等計**47位**結訓。

投資與風控模組

包含資產配置能力、有價證券投資操作、衍生性商品投資操作、永續金融商品投資、風險管理等相關課程，五成採英文授課，以培養兼具投資操作與風險管理面的國際人才。

創新與行銷模組

包含國際相關規範、創新金融業務、顧客關係管理、數位行銷、行銷創意發想等類別規劃相關課程，以培養數位時代下的商品行銷人才。

1.2022資產管理ALPHA+培訓計畫(三)

美國紐約資產管理海外研習團

11月
12

11月
23

實錄摘要

- 參訪美國紐約重要國際金融機構，參訪議題包括高通膨時代投資策略、風險管理、數位金融、全球退休基金資產配置、綠色金融與永續發展等主題。
- 學員包含主管機關、投信投顧業、周邊單位及其它金融業者等計**43位**參加。



2. 2023資產管理高階主管海外研習

10月

14

10月

24

實錄摘要

- 赴德國法蘭克福及英國倫敦之金融監理機關及重要金融機構進行參訪交流。
- 參訪研習主題為全球氣候變遷因應、國際ESG趨勢、歐盟永續分類法、盡職治理、永續投資趨勢、金融科技協助永續轉型實務及國際退休金制度等。
- 團員組成包括政府機構、資產管理業者以及其他金融機構及周邊單位之高階主管，共計**13位**。



3. 2023綠色及永續金融人才專班

11月 2
11月 3

實錄摘要

本案協助資產管理業者掌握當前永續金融實務發展趨勢及案例分享，協助金融業與產業永續轉型。
參加人員包括：政府部門相關機關、投信顧業者及其他金融行業合計**36**位。

THE SDGS IN ACTION.



永續金融及
相關政策工具

金融業的溫室氣體
管理與揭露

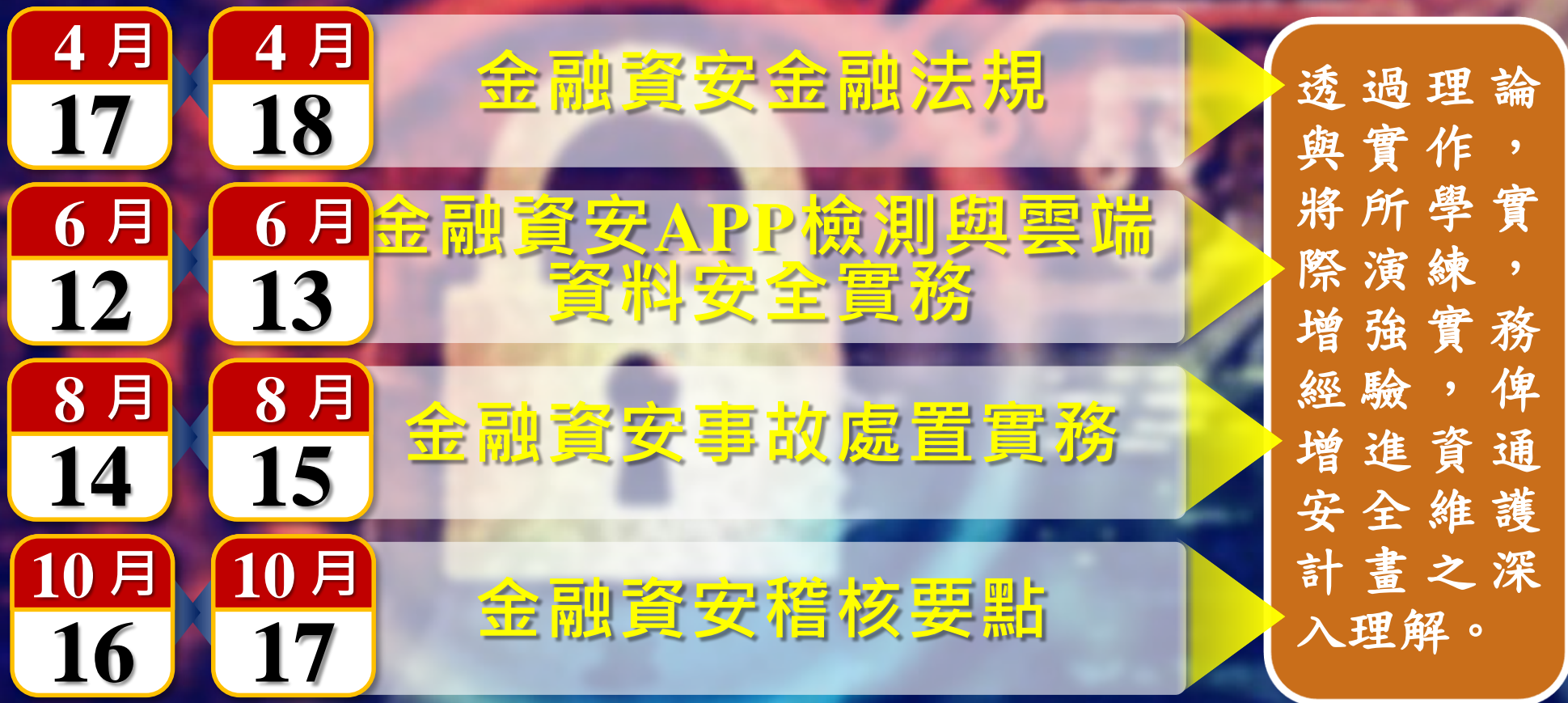
企業供應鏈的低碳
轉型方案

我國因應氣候變遷
之規劃與展望

金融業的永續揭露事項

4. 2023證券期貨資訊安全人才養成課程

- 課程特色，量身規畫課程與教材個案，安排電腦上機實務演練，計48小時。
- 本課程辦理4模組各辦一期，參加人員包含各金融服務事業從業人員計**79位**，學員對本案滿意度達93%。



5. 2023精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫(一)

- 配合主管機關推動「建構2030年無障礙金融雙語服務環境」規劃辦理。
- 本年度辦理4主題課程，每主題辦理一期。參加者包括政府部門、投信投顧業及證券期貨周邊單位等，4主題合計**75位**，學員對本案滿意度達87.5%。

商務旅行
社交用語

3月
15



會議英文

5月
23



金融業
商務簡報

7月
11

10月
24

專題報告
撰寫

- ✓ 本課程特色以國際商務及職業為軸，場會助員、業務、國際、時力。課程內容涵蓋金融、時事、溝通、國際、時力。透過參與討論，將所學用於工作，非常實用。

WOW!

5. 2023精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫(二)

海外英語溝通研習團



- 與多倫多大學合作辦理「International English Program(IEP)」。
- 研習期間為112年7月29日至112年8月27日，共有5名學員參與。



6. 2023金融科技能力建構培訓計畫(一)

- 金管會發布「金融科技發展路徑圖」，推動金融科技之能力建構，並建立金融科技證照制度，由證基會、台灣金融研訓院、保發中心、各金融公會及金融科技創新園區等，共同建立「金融科技能力認證機制」，鼓勵金融機構培育與提昇金融科技專業能力實務專才人員，取得金融科技之專業能力認證。
- 本年度開辦「數位行銷策略」、「法遵科技與風險管理應用」、「大數據分析」與「人工智慧」等4模組課程，課程採實務案例及實機演練方式辦理，參加人員分別為17位、15位、16位及23位，合計**71位**，學員滿意度達90%。



1. 金融機構數位行銷運用趨勢
2. 優化SEO搜尋行銷
3. 網路行銷
4. 精準行銷模型
5. 數位行銷AI應用



1. 監理科技與法遵科技趨勢與範疇
2. 金融科技重要法令與規範
3. 法遵科技的綜合型應用實例
4. 風險管理與科技應用

6. 2023金融科技能力建構培訓計畫(二)

8月18日 - 9月11日 大數據分析

人工智慧

9月18日 - 10月23日

1. 大數據概念與各業數據分析應用概況
2. 機率統計與資料科學
3. 資料治理
4. 資料前置處理
5. 資料爬取與大數據分析
6. 關聯與相關性探勘



1. 人工智慧簡介 (AI)
2. 人工智慧的應用
3. 機器學習 (ML)
4. 聯邦學習
5. 智慧金融科技
6. 深度學習 (DL) 及人工智慧的應用

7. 資產管理金融新知暨法遵系列研討會

112年共舉辦4場次，旨在配合主管機關監理重點、國內外資產管理動態，邀請學者專家研討，包括主管機關、周邊單位、資產管理業者之法遵長、風控長及相關業務部門高階主管，共計**358人次**參加，參加者對本案滿意度達9成。

**3月
10**

透析ESG基金資訊揭露

金管會要求業者在投資人須知載明該產品投資目標與衡量標準、投資比例配置與參考績效指標等事項，以保障企業及投資人權益，塑造投資永續發展事業之良性環境。

研討實錄

**8月
12**

金融機構溫室氣體盤查與揭露

因應國際淨零碳排共識，金管會發布上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程；環保署公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，金融業面臨低碳轉型，未來勢必得落實碳的核算與揭露。

研討實錄

**5月
13**

證券期貨業永續發展轉型策略

金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，其中特推動證券期貨業揭露碳盤查相關資訊，盼能協助證券期貨業找到風險、市場定位與商機，以提升國際競爭力。

研討實錄

**11月
24**

數位轉型趨勢下之資安監理與實務

隨著金融科技蓬勃發展，各金融機構積極邁向數位轉型、推動多元創新服務，以掌握商機維持競爭力，然而伴隨而來的資通安全問題卻是日益嚴峻，不容忽視。

研討實錄



8. 2023認識資產管理市場實務課程- 司法及檢調人員

9月

20

10月

13

實錄摘要

邀請實務界專家、主管機關及檢察機關代表互動交流，達到增進司法及檢調人員對產業認識及防制不法之效益：

- 檢調人員班包含法務部所轄檢察署檢察官、檢察事務官及調查局調查官等，共計**40位**。
- 司法人員班包含司法院法官、事務官、書記官及相關助理同仁等共**49位**，兩班次合計**89位**。學員對本案滿意度達93%。



檢調人員班

投信市場概況及未來發展趨勢、與投資風險

說明業界在管控防弊之管理措施，分享投資基金應注意之風險與事項，解說近年發生之實際案例與常見詐騙手段。

全權委託及境外基金實務探討

介紹信託市場概況、基金與境內基金的差異及全權委託契約與實務及探討不法案例。

基金操作不法案例與防制—基金投資與違規態樣

我國境內外基金市場及委託等管理概況、投信事業之監督管理制度及失序行為與違規態樣。

基金操作不法案例與防制—基金操作不法案例

說明基金經理人交易時衍生交易類型，及其它未經許可全權委託投資業務、代理募集外基金、與假外資充作私募性投資人之違法案例。



司法人員班

9.資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分課程(112學年度)

112/9

14

113/1

11

結業實錄

採實務課程、分組專題研究報告、分組簡報及與其他三學分課程學員共同參與實習與職涯發展博覽會等方式辦理，包含國立臺灣師範大學、國立臺北商業大學、淡江大學等3校，共計**10名**碩士生完成學程，學員對本案滿意度達95%。

實務課程

主題包括：程式語言應用、演算法、投資與財務實務應用以及行銷實務應用等主題共16堂課，計48小時。

分組專題報告

第一名 淡江大學一
Python量化投資與交易策略分析

第二名 臺師大二
效率前緣投資組合分析

第二名 臺師大四
市場情緒到底該聽機構投資人還是散戶？

實習與職涯博覽會

邀請投資專家分享資產管理業發展前景與社會責任，及邀請多家資產管理業者分享資產管理業發展趨勢、職涯發展及未來新鮮人應具備的專業職能。

- ✓ 培養學生具分法基礎能力。
- ✓ 透過程式分組專題，應加強實務。
- ✓ 媒合學生業界實習。

10. 國際投資分析專業智能碩士學分班課程(112學年)

112/9

20

113/1

10

結業實錄

針對國際投資分析師(CIIA®)證照測驗範圍規劃課程，採實務課程及試題演練，並與其他三學分課程學員共同參與實習與職涯發展博覽會等方式辦理，包含國立臺北大學、淡江大學、銘傳大學等3校，共計**41名**碩士班學生完成課程，學員對本案滿意度達92%。

實務課程

包含「**財務管理**」、「**債券與經濟學**」及「**投資組合**」3模組計18堂課51小時。

實習與職涯博覽會

邀請投資專家分享資產管理業發展前景與社會責任，及邀請多家資產管理業者分享資產管理業發展趨勢、職涯發展及未來新鮮人應具備的專業職能。

- ✓ 增強學員專取照力金，鼓勵證實國際實務人才。
- ✓ 媒合學生為業界舉才。

11.跨領域金融分析人才碩士學分課程(112學年)

112/9
12

113/1
2

結業實錄

採實務課程、金融專題研討、專題報告競賽及與其他三學分班學員共同參與實習與職涯發展博覽會等方式辦理，本案與清華大學計量財務金融學系和資訊工程學系共同合作辦理，計15個系所53位同學參加，學員對本案滿意度達93%。

實務課程

包含「科技實務課程」及「金融產業實務課程」2模組計16堂課48小時。

專題研究報告

第一名
生成式AI投資顧問



第二名
Forecasting Return by Machine Learning and WeWave aided method

第三名
Optimizing Option Pricing and Implied Volatility with Advanced Neural Networks

實習與職涯博覽會

邀請投資專家分享資產管理業發展前景與社會責任，及邀請多家資產管理業者分享資產管理業發展趨勢、職涯發展及未來新鮮人應具備的專業職能。

- ✓ 培育理工背金
景學員具斜
融及能跨領域
槓為才。成人
- ✓ 媒合學生業
界實舉才。業

12. ESG與投資分析學士學分課程(112學年)

9月

20

12月

27

結業實錄

採實務課程、ESG實務研討及期末專題報告競賽等方式辦理，與其他三學分班學員共同參與實習與職涯發展博覽會等方式辦理，實體課程合作學校包含國立台北大學、國立台北商業大學、輔仁大學、文化大學等4校共計**59位**參加；線上課程合作學校包括：東海大學與國立雲林科技大學共計**37位**參加。學員對本課程滿意度達93%。

實務課程

包含「永續趨勢」、「環境因子」、「社會因子」、「公司治理因子」、「ESG評比」及其他ESG相關等主題，計14堂課42小時。

專題研究報告

第一名台北商業大學
綠色金融商品

第二名輔仁大學
台灣金融業ESG現況分析

實習與職涯博覽會

邀請投資專家分享資產管理業發展前景與社會責任，及邀請多家資產管理業者分享資產管理業發展趨勢、職涯發展及未來新鮮人應具備的專業職能。

- ✓ 培育學生具資析
備ESG投分
之專業能析
- ✓ 媒合學生業業
界實習為業
界舉才。

13. 資產管理數位學習課程

架構資產管理SMART+E課程學習網，並開發APP，提供從業人員及投資人不受限時空，研習資產管理新知，112年度新增20項自製課程，累計138項課程，總時數為116小時。迄113年第1季累積註冊人員及登入學習人次分別為，7,581人及31,057人次。



系列	小計	時數
發展趨勢	11	05:33:51
法令遵循	30	14:20:36
投資研究	34	21:39:19
資產配置	5	02:52:40
基金商品	4	05:29:45
風險管理	8	04:57:57
財會稽核	4	04:00:34
金融科技	13	09:29:36
機器學習	19	16:42:29
資訊安全	6	04:51:54
社群行銷	3	01:51:45
作業程序	1	00:42:00
合計	138	116:31:38

14. 2023CIIA證照初階測驗及推廣



CIIA係為國際級高度專業金融證照，為鼓勵從業人員提升專業取得國際證照，爭取辦理CIIA初階測驗，以達成提升我國資產管理人才職能之效益。

112年分別於3月10、11日及9月15、16日辦理測驗。報考共**87人**，計報考22科次，報考者以大學院校在學學生及金融從業人員族群為主，兩者合計佔整體考生比例之7成。



財務管理	權益證券之評價與分析	選擇題 3小時10分
	財務會計及財報分析	
	公司理財	
債券與經濟學	固定收益商品評價與分析	選擇題 2小時40分
	經濟學	
投資組合	衍生性商品之評價與分析	選擇題 3小時10分
	投資組合管理	

15. 2023資產管理國際研討會(第一場)

8月

15

實錄摘要

主題為「**ESG轉型戰略思維**」，邀請國內專家學者及國際金融機構專業講師線上分享實務經驗，參與者包含主管機關、周邊單位、證券、期貨、投信投顧業者及其他金融相關機構等，計**98位**參加。



永續報告與確信

能力建對於金融業永續揭露轉型上是最為重要的核心，透過金融業訂定永續轉型路徑、規劃因應措施、定期審核及資訊揭露才能達到更全面、更高度透明且可信的資訊揭露。



數位科技創造企業
永續價值

真正的永續金融轉型，需透過良好的數據強化ESG管理，能夠更好地掌握自身的能源消耗和碳排放、監控ESG表現與可能面臨之風險及氣候變遷風險評估。



永續投資方法論

安聯投信最新永續發展數據透過專有技術、多元資料處理、研究、分析、經驗競技場域及全面整合等6大核心技術，以完善永續投資流程。

15. 2023資產管理國際研討會(第二場)

12月

12

實錄摘要

主題為「**ESG、REITs暨PE Fund投資趨勢新解析**」，研討主題以ESG、REITs及PE Fund投資為三大核心並配合國際資產管理發展趨勢，邀請國內外專家學者分享實務經驗，參與者包含主管機關、周邊單位、證券、期貨、投信投顧業者及其他金融相關機構等，計**91位**參加。



ESG數據分析應用

藉由BlueOnion的ESG平台，在大量的個股中選取適合的ESG標的組成投資組合，不僅符合ESG的規範；同時，也可根據其評分及績效，快速找出高於市場平均表現的ESG商品，以創造更高的綠色盈餘。



新加坡REITs發展經驗及展望

新加坡REITs市場的發展趨勢及不動產類型與台灣高度相仿且具備高密度特性，台灣得以此借鏡並擬定相應的可行方案，透過擴大不動產證券化類別、提供稅賦優惠及擴大永續投資。



私募股權基金投資契機

台灣現行私募股權基金發展趨勢的重點在於擴大私募股權基金投資於科技業及人工智慧產業，創造更高額的產業報酬與現金流。

16. 2023資產管理永續發展人才養成班

🕒 第1期:4/10-7/24

🕒 第2期:8/7-11/13

- 配合主管機關「上市櫃公司永續發展路徑圖」、「證券期貨業永續發展轉型執行策略」及「綠色金融行動方案3.0」等政策，本案規劃三模組課程，上下半年依序各辦理一期，課程時間達24至30小時，期間安排案例探討或演練，及期末測驗評量學習成果。
- 學員包含政府單位、投信投顧業者及非投信投顧公司之金融機構從業人員等計**96位**結訓(第一期47位；第二期49位)。



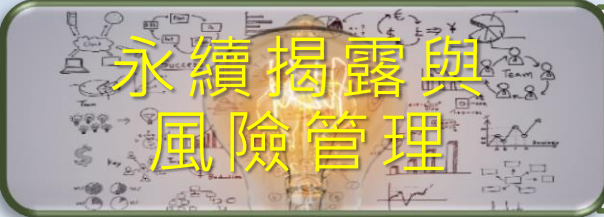
國際規範與投資

包含永續發展重要規範、環境議題相關行動與倡議、永續金融與綠色金融、ESG投資策略、盡職治理與議合等相關課程。



氣候治理與 碳管理

包含溫室氣體盤查與案例演練、產品及服務碳足跡盤查與應用實務、企業淨零排放對策實務解析、碳中和實務與演練、碳費與碳交易等相關課程。



永續揭露與 風險管理

包含永續/氣候相關財務資訊揭露、永續報告書編製、永續金融揭露、金融業全球溫室氣體盤查和報告準則、永續/氣候風險管理等相關課程。

17. 資產管理Python應用數位課程暨AI程式策略交易競賽

4月 1日 至 8月 30日

實錄摘要

- 數位課程：「零基礎輕鬆學會AI智慧交易(以PYTHON為基礎)」，主題包含「程式交易基本知識」、「從價值投資邁向量化投資」等10單元，計3小時，共有**50位**學員上線學習。
- 策略交易競賽：「金融投資明日之星-AI程式交易策略挑戰賽」共有**246位**參加競賽，已於8月30日辦理頒獎典禮。

Python數位課程

通過註冊認證	啟動入門課程暨 Learn & Earn	專業股神方案 PRO		
FREE ★ \$0	\$ / 半年	\$ / 年 (\$850 / 月)		
✓ 新增策略 ✓ 交易商品 ✓ 交易商品數量 ✓ 同時執行單 ✓ 即時資料範圍	1支 1支 3個 1支 日 2年	✓ 新增策略 ✓ 交易商品 ✓ 交易商品數量 ✓ 同時執行單 ✓ 即時資料範圍	10支 10支 25個 5支 日、分鐘 10年	90支 90支 100個 8支 日、分鐘、Tick 20年

AI程式競賽





投資人教育

18. 2023退休準備平台教育推廣專案

7月4日 - 12月29日

■ 本案為投信投顧公會、壽險公會、集中保管結算所、基富通公司及證基會等5單位共同辦理，規劃結合退休投資與公益色彩之「退休準備平台」專案，以提供國人一站式退休理財規劃與投資服務。

好好退休準備平台

教育專區

投資專區

保險專區

公益專區

活動辦法Q&A



投資專區



保險專區

讓孩子
好好長大



讓自己
好好退休

1. 7月4日起跑記者會：當日出席媒體23家、出席記者35位。
2. Yahoo! 專案：首次嘗試比較式廣告，曝光次數達458萬次。
3. KOC合作圖文：曝光次數達239萬次。
4. Podcast親子類節目置入：曝光次數達10萬人次。
5. 社群推廣：LINE及FACEBOOK置入文章，總曝光數達4,418萬次。
6. 其他媒體：總計電視節目10家、其他財經媒體報導8家，預估累積接觸人數逾1,000萬人次。
7. FINTECH台北金融博覽會參展：觸及逾3,000人次。

1. 投資人教育：運用多元平台媒體及方式，加深民眾對退休準備的正確意識並轉化為行動。
2. 產業發展：計27家總代理與基金公司，提供52檔退休準備基金商品，透過業者共同推廣宣傳，擴大教育推廣聲量及綜效。

20.2023投資人資產管理新趨勢

10月

12

實錄摘要

本活動假國立臺北商業大學國際會議廳舉辦，包括二場專題演講，主題為「永續金融的挑戰與韌性」與「認識臺灣碳權交易所」，以及一場研討座談，主題為「金融防詐騙與虛擬貨幣投資之風險與挑戰」。參加對象為投資大眾及大專院校師生共計**241位**。學員對本案滿意度達93%。



21.大學生資產管理培育營

8月

29

9月

8

活動實錄

採課程學習與分組個案討論二部分方式辦理一日活動，與國立臺北商業大學、國立高雄科技大學、明新科大、東海大學等4校合作各辦理1場次，總計4場次，共計**183位**大學院校生參加，學員對本案滿意度逾七成。



課程學習

主題包括：理財觀念、資本市場架構、投資工具選擇、投資組合管理與資產配置實務以及我國資產管理介紹等主題共計4小時。

個案討論與分組競賽

- ①各隊實際操作軟體，聚焦於財務配置可行性做進一步討論，將成果以簡報形式呈現。
- ②由各課程評審為各隊伍講評指導。

第一名 臺北場
「五言以隊」



第一名 高雄場
「沒想到是真的」



第一名 新竹場
「絕對優勢」



第一名 台中場
「新台北經計金融圈」



22. 2023資產管理產業透視圓桌交流會

5月
24

5月
27

活動實錄

本活動於5月24日及5月27日分次於台北及台南辦理，主軸包括：專題演講、圓桌交流與經驗分享及與會心得分享，加深業界與學界彼此的連結，以增進青年學生對投入資產管理業有更清晰之職涯規劃。共計**123位**學子參加，學員對本案滿意度達97%。



23. 互動濾鏡宣導推廣「共同基金」理財

9月 16日 11月 15日

[宣導網頁](#)

- 本案設計AR互動濾鏡模板3款，以IG(Instagram)辦理社群短影音有獎徵件活動，民眾可運用濾鏡拍攝短影音，成為理財與防詐代言人；另運用網站、網路新聞、社群媒體、KOL等多元管道並結合「共同基金學習路徑圖」計畫項目與各單位資源同步推廣。

- 本案2個月計**53組**短影音投稿、總觀看數達**18萬751人次**、網路宣導專區達**18萬2,145瀏覽人次**，宣導效果亮眼。





產業發展

24. 國際證券期貨市場動態



國際證券期貨市場 112 年 12 月份動態

113 年 1 月 22 日發行

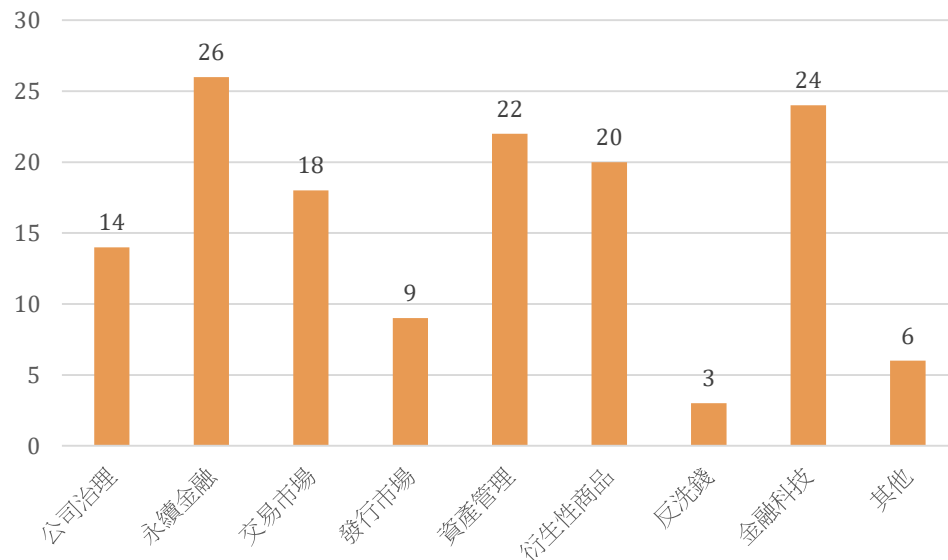
編輯單位：證券暨期貨市場發展基金會

本基金會蒐集 112 年 12 月份國際監理機關及證券期貨交易所發布有關經濟與貨幣政策、公司治理、永續金融、交易市場、發行市場、資產管理、衍生性商品、反洗錢、金融科技等議題，茲精選可資借鏡市場新制與發展趨勢、主管機關政策動向等重要資訊 18 則，摘述重點如下：

- **國際**：國際資本市場協會發布 ESG 評等及資料供應商自願性行為守則，期提升產品可信度並降低漂綠風險。本守則聚焦於產業透明度、良好公司治理、利益衝突管理與評等系統及內部控制等，包括讓使用者了解 ESG 評等之評估方法，並適當揭露利益衝突。(P.2)
- **新加坡**：金融管理局之永續金融分類標準首創轉型概念之類別，將經濟活動分為「綠色」、「轉型」與「不合格」等三類，使金融機構能識別或揭露相關融資及商品是否符合綠色或轉型標準，進而減少「漂綠」或「漂轉型」風險。(P.6)
- **英國**：英國金融行為監理署就新版上市規則進行意見徵詢，包含廢除交易市場主板項下「優質」及「標準」板，創建新種「商業公司」板，另研擬商業公司之上市規則。(P.12)
- **新加坡**：新加坡交易所發布主動型 ETF 上市要求之實務指引，包含基金經理人應於交易日全日公布指標性資產淨值、每日揭露資產淨值、每月公布基金績效與投資組成分股，以提升基金透明度。(P.16)

關注資訊摘錄(譯)重點如後：

- 每月蒐集國際資產管理先進國家主管機關最新制度與法規資訊，並於月底前彙編發布，提供主管機關與業者參考，利於掌握國際資產管理制度與業務發展趨勢。
- 112 年度蒐集 65 個單位資料來源，摘譯 253 則，共發布 12 期，**精選 142 則訊息**。
- [各期資訊彙編](#)。



25-1. 資產管理前瞻系列論壇(第一場)

6月

16

實錄摘要

主題為「落實永續行動方案，深化資本市場發展」，邀請國內實務專家分享經驗，參與者包含政府機關、周邊單位及金融服務事業業者，計**95位**參加。



上市櫃公司永續行動方案，厚植企業競爭力

金管會推動ESG策略架構，從金融投資、機構投資人參與議合，藉以影響上市櫃公司與其上下游供應鏈廠商。



強化ESG資訊揭露，引導企業邁向永續

有關擴增ESG指標及簡化申報流程，並利用ESG資料庫視覺化儀錶板及永續報告書自動產製平台，證交所將推動發行多元化ESG商品，並設置「ESG相關指數化商品」專區。



從ESG數位化趨勢，洞悉產業投資價值

未來投信投資四大流程之投資分析報告、投資決定、投資執行、投資檢討等步驟中，在投資轉型裡面的綠色股價，甚有關基金避險，皆需要資訊揭露，故數位轉型有其重要性。

25-2. 資產管理前瞻系列論壇(第二場)

9月

15

實錄摘要

主題為「**接軌國際減碳趨勢，促進企業淨零轉型**」，研討內容配合國際資產管理發展趨勢，邀請國內外專家學者分享經驗，參與者包含政府機關、周邊單位及金融服務事業業者，計**95位**參加。



接軌國際規範，攜手淨零轉型

今年我國制定氣候變遷因應法，並成立環境部與國家環境研究院。環境部成立氣候變遷署與資源循環署，氣候變遷署願景為經營永續家園，強化氣候治理、完備碳盤查、排碳有價並調適量能。



加速建立碳權市場，提升產業競爭力

未來碳權交易所將有三大交易，自願減量專案額度交易(原抵換專案)、增量抵換交易(將配合環境部空氣汙染規定)，以及國外碳權交易。企業可在交易平台上移轉、交易或拍賣予有碳費抵減或增量抵換的需求者。



洞悉國際碳權交易，掌握未來投資趨勢

根據環保署碳排放資料試算，若將碳費納入企業財務報表，傳統排碳大戶之碳成本將影響企業營收及獲利，因此碳權未來將成為企業避險主流，企業可透過碳權期貨及碳權期貨ETF進行碳避險。

26.從國際主要ESG評鑑研議我國如何從公司治理評鑑轉型為永續評鑑

- 本研究蒐集MSCI、FTSE、Bloomberg、Sustainalytics及Refinitiv等國際主要ESG評鑑，就其評鑑方法、評鑑結果產出等內容進行研析，並與我國現行公司治理評鑑現況比較差異，結合訪談資產管理業者之意見，提出我國公司治理評鑑轉型至ESG評鑑所需關注面向。

■ 研究報告

新增產業適用指標

維持現行公司治理評鑑模式並參考公開資訊觀測站之「企業ESG資訊揭露專區」以及國際永續資訊揭露規範(如GRI、IFRS S1/S2)，新增適用所有產業之環境及社會指標。

公司治理評鑑指標 納入治理支柱指標

評鑑架構分成ESG三大支柱或ESG及綜合四大支柱，依產業別設計各產業環境與社會支柱權重，其中各產業治理支柱權重相等。為提升評分細緻度，各指標可依達成評分要件的比率高低，給予不同的分數。

依議題或指標設計 不同評分標準

指標可依過去評鑑結果，刪除評鑑鑑別度不高的指標，評鑑結果可增加公告ESG各支柱評分產業內排名結果，以及ESG各支柱下各關鍵議題評分產業內排名結果。

27. 國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究(1/2)

- 本研究透過梳理現今氣候變遷議題之主要發展現況，了解國際發展趨勢與主要關注議題，透過主要國家之發展進行資料蒐集，了解其針對氣候議題是否訂定相關規範，透過了解主要國家之發展情形，持續提升我國資產管理業者因應氣候變遷相關風險之韌性，亦可作為拓展國際永續領域相關業務之發展參考。

■ 研究報告

短

主動進行共同議
合，了解被投資
企業之發展

共同議合將成為資產管理業了解客戶很重要之方式，另外亦可透過此種方式，推動被投資公司認知到納入氣候風險之重要性，乃至於因應氣候變遷造成之風險，而進行企業轉型。

期

與外部單位多方
合作，持續培養
永續金融人才

永續金融人才，除要求董事與管理階層具有一定知識，更應該落實於各層級之人員，如同從業人員證照一般，使每個人員都擁有一定之永續金融知識，建議可透過與外部機構設置培訓課程、舉辦研討會議、乃至建置永續相關證照認證，提升金融從業人員相關知識。

27.國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究(2/2)

中

長

期

加強永續資訊取得之容易性與便捷性

將永續資訊揭露普及化，如歐盟CSRD、ESRS要求不區分公司規模大小，循序漸進地依照大中小企業進行永續資訊揭露。使投資人能透過永續報告書、網站等方式了解該投資公司之永續相關資訊。

ESG基金分類細緻化，逐步擴大ESG投資影響力

如能參考國際之發展，就ESG基金之內容進行更細緻化之分類，可以使投資人更了解我國資本市場中ESG基金之差異性，多元的投資人可能在其風險偏好、關注目標、投資報酬之要求可能都不同。

深化投資人教育，擴大永續投資生態系

可以多加宣傳有關推廣永續議題之重要性，透過不同管道之宣傳與擴散，辦理相關活動與主題式講座，強化投資人相關知識。

28.亞太地區主要國家家族辦公室法制及財富管理發展(1/2)

- 本室探邀實關研究設立其相運作規畫多對聯業情形及就且合專及符目前時族家符合亞也辦及學資洲是全室者管族球之進理企家監行業最辦政詢者多公策會拓之室及議展日匯其，聯本集採瞭解家與地取我族韓國新勵國辦；及坡展族辦公家與等辦業務家族香港措施；辦公，之相

■ 研究報告

短

期

▶ 逐步開放我國投信投顧事業受託全權委託辦理標的。

▶ 擴大我國投顧事業提供客戶顧問服務之範圍之方式，協助資產管理業者拓展家族辦公室業務。

28.亞太地區主要國家家族辦公室法制及財富管理發展(2/2)

中

長

期

設立家族辦公室
或全權委託資產
管理業者進行資
產配置

其專業性及持有有價證券部位應符合高淨值投資法人條件，可參本報告對單一家族辦公室分類，對全委管理辦法中家族辦公室業別進行定義，以拓展資產管理業者業務發展。

培養全方位管理
人才

除稅法專業外，應對家族辦公室運作模式及廣泛職能有透徹瞭解。在政府支持及金融業資金挹注下設立財富傳承學院，為資產管理業者及企業下一代財富擁有者提供人才發展服務。

為高資產客戶提
供一站式服務

參考香港政府設立 FamilyOfficeHK 團隊，包括與資產管理業者合作，協助家族辦公室申請作業流程及提供慈善事業及教育相關事宜等服務，成為政府和業界溝通最新政策發展之重要管道與橋梁。

2023年工作計畫總補助金額

112年度28項工作計畫補助總金額為新臺幣4,639萬元，依人才培育、投資人教育、產業研究及其他之工作計畫項目金額分別為3,071萬元、1,022萬元、500萬元及46萬元，比例如下圖所示：

