

# 資產管理人才培育與 產業發展基金

## 113年度工作計畫



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

# 113年工作計畫項目

## 產業人才培育

1. 2024 資產管理 ALPHA+培訓計畫
2. 2024 資產管理高階主管海外研習
3. 2024 資產管理金融新知暨法遵監理系列研討會
4. 2024 資產管理國際研討會
5. 2024 綠色及永續金融人才專班
6. 2024 金融科技能力建構培訓計畫
7. 2024 證券期貨資訊安全實務養成課程
8. 2024 金融業財經英文溝通訓練計畫
9. 2024 資產管理市場實務與管理-司法及檢調人員

10. 113年資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分課程
11. 113年國際投資分析專業智能碩士學分課程
12. 113年跨領域金融分析人才碩士學分課程
13. 113年「ESG永續投資與綠色金融創新」學士學分課程
14. 2024 資產管理數位學習課程
15. 2024 CIIA初階測驗及推廣
16. 2024 永續金融證照能力建構
17. 2024 金融服務業風險管理人才養成班

18. 2024 資產管理實習與職涯發展博覽會
19. 2024 S-REITs、PE Fund暨財富管理參訪團

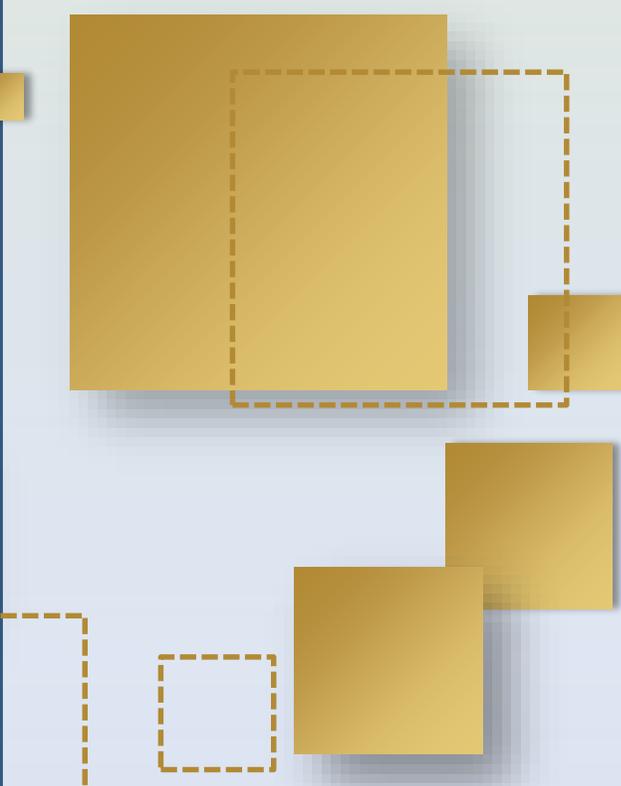
## 投資人教育

20. 2024 退休準備平台教育推廣專案
21. 共同基金投資人學習路徑圖擴展與精進
22. 2024 投資人資產管理新趨勢
23. 「共同基金漫畫」繪編、印製及網路宣導

24. 共同基金理財與防範投資詐騙實體宣導講座

## 產業發展

25. 2024 國際證券期貨市場動態
26. 2024 資產管理前瞻系列論壇
27. 台灣與日本ETF雙邊監理架構與重要法規制度比對研究
28. 生成式AI技術於資產管理業之應用及國際監理趨勢
29. 我國引進主動式指數股票型基金(Actively Managed ETF)商品之研究



# 產業人才培育

# 1.資產管理ALPHA+培訓計畫(第八期) (1/2)

【持續辦理項目】



特色



辦理

- 一、課程維持為兩模組課程：「創新與行銷模組」及「投資與風控模組」，後者英文授課約占總課程時數五成。
- 二、共同課程：針對國際經濟發展趨勢、永續發展、數位金融、大數據分析、AI及虛擬資產及熱門創新等主題規劃27小時的共同課程。另規劃6小時國際研討會，掌握國際最新動態。
- 三、第二階段海外研習。
  - 一、主要對象：資產管理業中高階主管或資深從業人員。
  - 二、第一階段國內培訓(7-9月)：2模組課程(參訓學員擇一參加)，54小時實體課程、加3小時的線上數位課程、分組研究報告及模組測驗。預計於7月上旬開訓，9月上旬完成所有課程。
  - 三、第二階段海外研習(第4季約12天)：取得國內研習課程結業證書者，即具備參與海外研習之資格，預計赴歐美先進國家，與當地訓練機構或金融機構合作辦理研習課程及參訪行程。

# 1.資產管理ALPHA+培訓計畫(第八期) (2/2)

【持續辦理項目】

單位	補助成數	補助員額
政府單位	全額	不限模組最高補助6名
第一階段：境外基金總代理機構113年度捐助本基金金額達100萬元(含)以上者	全額	每機構補助3名參加(不限模組)
第二階段：境外基金總代理機構捐助金額達200萬元(含)以上者	全額	每機構補助1名
投信投顧公司	6成	各機構補助人數以5人為限
非投信投顧公司之金融機構(包含臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及臺灣集中保管結算所等)	4成	各機構補助人數以5人為限

參訓  
費用  
補助

# 2. 資產管理高階主管海外研習

【持續辦理項目】

目的

為提升我國資產管理高階主管國際觀及汲取先進國家最新資產管理新知，探討全球政經情勢、金融數位轉型及永續淨零轉型趨勢下，全球資產配置布局與風險管理、退休金投資與管理等議題對我國之影響。

辦理

- 一、主要對象：主管機關、周邊單位及金融業之高階主管，預估參加人數13位。
- 二、規劃12天之海外研習，安排7家金融機構進行參訪考察。
- 三、經費補助：政府單位，全額補助4位；投信顧公司，補助6位團費7成；非投信顧公司，補助4位團費2成。

主題

金融業因應氣候變遷及能源危機實務、永續發展及金融數位轉型、ESG、金融科技、私募股權、主動型及多資產ETF等。

# 3. 資產管理金融新知暨法遵系列研討會

【持續辦理項目】

目的

為增進資產管理業者高階主管、法務及遵循相關人員對金融新知及法令遵循實務之了解，以啟發業務發展新思維及具體落實法令遵循制度。

辦理

- 一、主要對象：資產管理中高階主管。
- 二、方式：採專題演講及座談研討方式。
- 三、場次：每季辦理1場次，全年辦理4場次。

主題

配合主管機關監理重點、國內外資產管理動態及業者意見，規劃不同主題：

- 第1季已於3月22日辦理，主題為「洞悉COP28引領臺灣推動永續金融」計88位參加，內容將後製為數位課程，免費供各界閱覽。



# 4. 資產管理國際研討會

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關於2024年3月所提出未來業務推動重點，其中包括「發展資產管理及協助產業」、「開創數位金融發展新格局」及「精進產品服務與普惠金融」等政策，爰規劃以「金融投資新趨勢x AI新思維」主題，探討新型態的投資管理及資產配置方法，俾強化資產管理從業人員金融科技於永續發展下的實務應用。

辦理

- 一、主要對象：2024「資產管理ALPHA+培訓計畫」全體參訓學員及金融從業人員。
- 二、方式：採邀請國內外產業界專家專題演講方式進行。
- 三、場次及日期：本年度預計辦法2場，第1場次預計於113年8月辦理，免費報名參加。

主題

研討議題包含「總體經濟市場展望」、「主動式ETF策略投資」、「創新永續金融科技」以及「資產管理AI應用」。

# 5. 綠色及永續金融人才專班(中高階主管)第四期

【持續辦理項目】

目的

本案係依據金管會發布「綠色金融行動方案3.0」，將中高階主管列為培訓對象，期以由上而下推行永續金融於自身機構並培養永續文化於全體從業人員，促進我國邁向低碳甚至零碳經濟。

辦理

- 一、主要對象：主管機關、周邊單位及金融業中高階主管。
- 二、辦理方式：兩天一夜10小時集中式研習。
- 三、日期：暫定第3季(8/2-8/3)辦理。

主題

主題係配合全球綠色金融與永續發展最新倡議設計課程內容，兼顧創新與實務。



# 6. 金融科技能力建構培訓計畫

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關發布「金融科技發展路徑圖2.0」，推動金融科技證照制度，提升從業人員金融科技專業能力。

辦理

- 一、主要對象：符合資格之金融從業人員及大專院校生。
- 二、方式：採實務課程及學習檢核。
- 三、日期：各主題科目預計辦理日期，分別為4月12日、7月1日、9月9日及10月21日。
- 四、補助：依主管機關、投信投顧業者及非投信投顧業者分別補助全額、8成及4成。

主題

本年度辦理「數位行銷策略」、「法遵科技應用與風險管理應用」、「大數據分析」、「人工智慧」等科目，各科目時數為24或27小時。



# 7. 證券期貨資訊安全實務養成課程

【持續辦理項目】

特色

- 一、參考111年金融資安人才職能地圖及金融資安行動方案2.0，針對證券期貨產業領域量身規劃課程與教材個案。
- 二、課程依模組提供多樣選擇，與國家資通安全主要執行機構共同合作。
- 三、開放遠距參訓，使金融產業在職人士皆能多多運用本課程充實資安職能。

辦理

- 一、主要對象：主管機關、證券期貨周邊，以及金融服務事業之從業人員。
- 二、方式：依證券期貨產業領域規畫課程與教材個案，電腦上機演練與評量測驗等方式辦理。
- 三、日期：各主題模組辦理分別始於4月15日、6月10日、8月12日及10月14日，均為連續2日全天課程。
- 四、補助：依主管機關、資產管理業者及其他金融業者分別補助全額、8成及4成。

主題

分為「金融資安發展趨勢與治理規範」、「雲端資安、零信任架構與防護」、「脆弱性管理與事件應變處置」及「金融資安稽核要點」等4模組計48小時。

# 8. 金融業財經英文溝通訓練計畫

【持續辦理項目】

目的

配合國發會核定之「關鍵人才培育及延攬方案」及主管機關推動「建構2030年無障礙金融雙語服務環境」，提升金融從業人員應對外籍業者須具備之國際業務溝通及參與國際活動之英文能力。

辦理

- 一、主要對象：金融從業人員。
- 二、日期：每季辦理1期計辦理4期，每期採每周辦理2日，連續3周辦理。
- 三、方式：採英文專業講授、職場情境模擬及實務演練。
- 四、補助：依主管機關、資產管理業者、證券期貨周邊單位分別補助100%、80%、40%。
- 五、獎勵：每期成績第一名，補助至本基金會與海外大學推廣教育語言中心合作辦理之英語溝通研習課程(為期四周)。

主題

主題為「國際金融議題與時事研討」(辦理2期)、「簡報技巧與會議模擬」及「商務溝通與社交禮儀」。

# 9. 認識資產管理市場實務-司法及檢調人員

【持續辦理項目】

目的

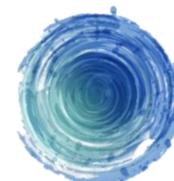
加強司法及檢調人員對資產管理市場實務運作之了解，以促進主管機關與檢察及司法機構齊力合作，強化金融監理機制。

辦理

- 一、主要對象：司法人員及檢調人員。
- 二、方式：採專題演講及座談研討方式。
- 三、日期：檢調官班(全日)及司法官班(半日)，預計9/11、10/16辦理。

主題

包含「資產管理市場概況及未來發展趨勢」、「境外基金實務探討」及「基金操作不法案例與防制」等議題。



# 10. 資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分課程

【持續辦理項目】

目的

參酌金管會發布之金融科技發展路徑圖2.0，與建構金融科技能力，培育學生熟悉大數據分析及演算法技能，能應用於資產管理核心實務，持續為資產管理業培育金融科技人才。

辦理

- 一、主要對象：中部大專院校財金及資訊相關碩士生。
- 二、方式：採實體面授課程、程式設計、實機演練與分組專題報告方式辦理，課程結束搭橋產業與校園合作，提供實習或就業媒合機會，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校113學年上學期9月至114年1月辦理。

主題

主題包含「程式語言應用」、「演算法」、「投資與財務實務應用」及「行銷實務應用」等四大模組16堂課，計48小時。

# 11. 國際投資分析專業智能碩士學分課程

【持續辦理項目】

目的

依據主管機關為推動我國成為區域財富管理中心之政策，培植國際財富管理人才視野與實力，針對資產管理國際證照－國際投資分析師(CIIA®)證照測驗範圍規劃課程，鼓勵學員通過CIIA®初階測驗，提昇實力邁向國際金融人才。

辦理

- 一、主要對象：跨校招生北部各大學財金商管系所碩士班研究生。另擴及中南部學校以視訊方式辦理。
- 二、方式：採實務課程、CIIA®初階測驗試題演練解析，及產官學專家分享講座等方式辦理，並補助學員報名CIIA測驗報名費。同其他學分課程共同辦理實習或就業媒合活動，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校113學年上學期9月至114年1月辦理。

主題

包括「財務管理」、「債券與經濟學」、「投資組合」三大模組課程及職涯座談等計16堂課，總時數為48小時。

# 12. 跨領域金融分析人才碩士學分課程

【持續辦理項目】

## 目的

因應金融數位時代來臨，金融機構亟需具理工、科技、資安等背景且對金融服務有創新見解的新金融人才，爰以理工背景學生為對象，培育跨領域金融分析人才。

## 辦理

- 一、主要對象：跨校招生新竹地區碩士班學生。
- 二、方式：採實務課程及分組專題簡報等方式辦理，同其他學分課程共同辦理實習或就業媒合活動，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校113學年上學期9月至114年1月辦理。

## 主題

主題包含「金融實務產業課程」及「科技實務課程」二大模組，計48小時。

# 13. ESG永續投資與綠色金融創新學士學分課程

【持續辦理項目】

目的

本案與永續金融與影響力投資學院(SFIIA)共同研議設計，以國際CFA協會「ESG投資分析師證照(Certificate in ESG Investing)」認證相關教材為核心，指定「永續投資與綠色金融創新」為參考用書，從校園即培育莘莘學子ESG相關知識。

辦理

- 一、主要對象：包括政治大學、中央大學、中山大學、淡江大學、東吳大學及其他曾合作之大學，招收國內大學部學生，預計培訓學員共80位。
- 二、方式：實體與視訊同步，採實務課程、期末個人評量測驗及分組專題簡報等方式辦理。
- 三、日期：配合學校113學年上學期9月至114年1月辦理。

主題

包含「最新ESG理論與實務課程」、「國際最新永續投資」、「金融創新之脈動趨勢」、「永續投資典範實務經驗分享」等實務主題內容，總時數計48小時。

# 14. 資產管理數位學習課程

【持續辦理項目】

與前年度差異

辦理

主題

一、免費主題課程，新增大數據AI、發展趨勢、投資研究、最新法規等前、中、後檯實務課程；另以「前瞻科技產業」為主軸，持續新增綠能產業、金融科技..等趨勢課程(收費)。

二、整合學員實體及數位學習紀錄，使學員專業履歷更完善，做為職涯發展持續進修專業之參考。

一、主要對象：資產管理從業人員。

二、學習機制：線上學習及線上測驗，增強互動學習效果。

三、管理平台及APP：「資產管理SMART+E課程學習網」數位學習管理平台及APP，便利學員管理、紀錄及追蹤學習成效。

本年度預計規劃課程，包含：最新法規、國際趨勢、投資研究、大數據AI等18項免費主題實務課程；「前瞻科技產業」之金融科技、綠能產業、資通訊產業、資訊安全、半導體、智慧科技應用等，計20項主題課程。學習平台現已上架138項主題課程。

# 15. CIIA初階測驗及推廣

【持續辦理項目】

## 目的

CIIA係為國際級高度專業金融證照，辦理初階測驗以中文命題，鼓勵金融從業人員報考，鼓勵從業人員提升專業取得國際證照。

## 辦理

- 一、基金管理委員會第1屆第3次會議通過辦理本項測驗。
- 二、主要對象：金融從業人員及大專院校學生。
- 三、方式：三科專業測驗，債券與經濟學、財務管理及投資組合，選擇題型式。
- 四、場次及日期：全年辦理2場次，第1場次已於3月8日及9日辦理，第2場次將於9月辦理。

## 主題

- 一、財務管理：權益證券之評價與分析、財務會計及財報分析、公司理財
- 二、債券與經濟學：固定收益商品評價與分析、經濟學
- 三、投資組合：衍生性商品之評價與分析、投資組合管理

# 16. 永續金融證照能力建構 (1/2)

【新增辦理項目】

## 目的

配合主管機關推動「證券期貨業永續發展轉型執行策略」、「綠色金融行動方案3.0」與「上市櫃公司永續發展行動方案」等政策，培育永續人才，協助金融機構永續轉型。

## 辦理

- 一、主要對象：我國金融監理主管機關、證券期貨周邊單位代表，及金融相關從業人員。
- 二、方式：採實務課程及測驗評量方式辦理，課程結束符合結訓條件，取得認證合格證書。
- 三、場次及日期：第2季持續辦理「金融永續發展人才養成班」；第3、4季調整為「永續金融證照培育課程」。
- 四、補助：依主管機關、投信投顧業、非投信投顧金融業，分別補助100%、80%、40%。

# 16. 永續金融證照能力建構 (2/2)

【新增辦理項目】



主題

1. 金融永續發展人才養成班：課程分為「國際規範與投資」(21小時)、「氣候治理與碳管理」(24小時)及「永續揭露與風險管理」(24小時)等3模組課程。
2. 永續金融證照培育課程：課程分為基礎及進階。「基礎能力」為12小時(包含3小時期末評量)，課程內容包括永續金融基本概念、重要永續議題及永續金融與市場工具等。進階能力包括「永續發展監理與治理」(12小時)、「永續投融資與保險」(15小時)、「溫室氣體管理」(21小時)、「永續揭露」(21小時)及「永續風險管理」(18小時)等五模組課程。
3. 期末評量達70分(含)以上者，於課程結束時得取得該模組認證合格證書。

# 17. 金融服務業貨風險管理人才養成班

【新增辦理項目】

目的

配合主管機關推出「金融資安行動方案2.0」、「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「鼓勵投信躍進計畫」及「發展資產管理及協助產業」等政策，以精進從業人員風險管理基礎專業能力，並提升金融業營運穩定性與資本安全性，爰辦理本人才培訓課程。

辦理

- 一、主要對象：我國金融監理主管機關、證券期貨周邊單位代表，投信投顧業及金融相關從業人員。
- 二、方式：採實務課程及測驗評量方式辦理，課程結束符合結訓條件，取得認證合格證書，並得認列證券業風管時數。
- 三、場次及日期：預定2024年8月辦理，規劃每周三上下午上課，每周上課時間為6小時。
- 四、補助：依主管機關、投信投顧業、非投信投顧金融業，分別補助100%、80%、40%。

主題

包含「風險管理基礎能力」、「風險管理實務解析」等二模組，各模組課程時數為27小時（含3小時期末評量），課程總時數為54小時。

# 18. 資產管理實習與職涯發展博覽會

【新增辦理項目】

目的

為使即將畢業的應屆學員能了解未來金融趨勢發展，並順利銜接職場發展之相關技能，培育年輕世代國際觀，特規劃「實習與職涯發展博覽會」，邀請國內外資產管理實務專家來臺擔任講席，分享職涯及應用實務經驗。

辦理

- 一、主要對象：資產管理人才培育與產業發展基金113年度工作計畫項下之4項學分課程(「ESG永續投資與綠色金融創新學士學分班」、「跨領域產業分析人才學士學分班」、「國際投資分析專業智能」及「資產管理大數據與演算法應用實務」)合作學校之指導教授、研究生及大學生，預估100位。
- 二、方式：辦理1場次半日研討會，時數計3小時。
- 三、日期：預定113年第3季-第4季周五下午辦理，採實體方式進行。

主題

配合主管機關重要政策(綠色金融行動方案3.0)及國際資產管理熱門的議題。

# 19. S-REITs、PE Fund暨財富管理參訪團

【新增辦理項目】

目的

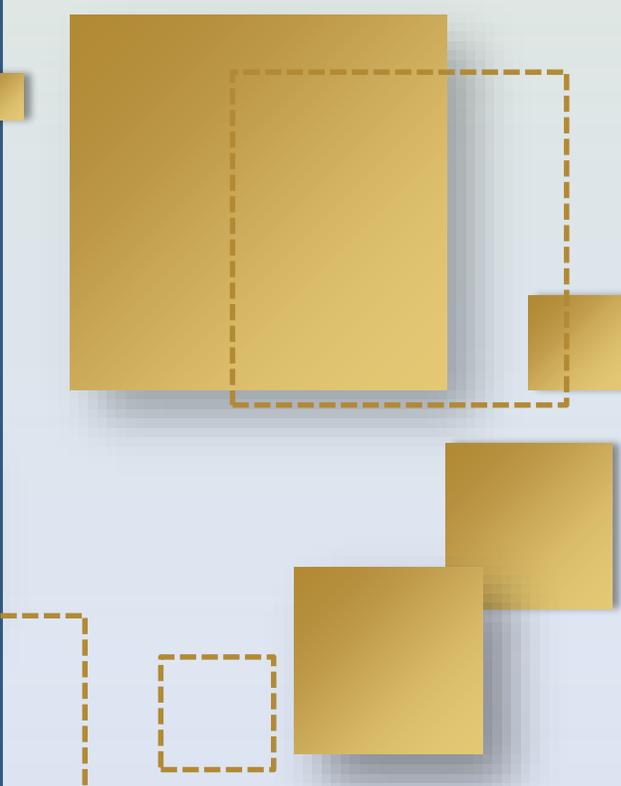
為提升我國資產管理高階主管國際觀及汲取先進國家最新資產管理新知，借鏡先進國家最新不動產投資信託及私募股權基金發展經驗，並結合財富管理及綠色金融實務，以強化我國相關金融機構之營運發展，提升資產管理配置彈性。

辦理

- 一、主要對象：投信投顧業之中高階主管(含投信顧公會理監事)、金融控股公司、銀行、保險及證券期貨業代表、政府機關及周邊單位等，預估參加人數15位。
- 二、參訪行程為期6天5夜，預定6月11日(二)至6月16日(日)前往新加坡進行參訪考察。
- 三、經費補助：政府單位，全額補助2位；投信顧公司，補助10位團費7成；非投信顧公司，補助3位團費2成。

主題

- 預定參訪機構：新加坡國立大學(NUS)、星展銀行(DBS Bank)、WongPartnership、豐樹集團(Mapletree Investments)、Keppel Capital、CapitaLand、萬方家族辦公室。
- 交流主題：S-REITs、私募股權基金、綠色金融、房地產證券化、不動產投資信託及財富管理。



# 投資人教育

# 20.好好退休準備平台暨好好長大教育推廣專案

【持續辦理項目】

目的

依金管會發布之「資本市場藍圖」，因應高齡化社會、推動以退休為目的之長期投資規劃方案，延續111與112年度「好好退休準備平台」教育宣導效益，2024年特色以「全民退休大調查結果」為議題，規劃辦理本專案，提供國人一站式退休理財規劃與投資服務。

辦理

- 一、投信投顧公會、投信投顧業者、集保公司、基富通證券、壽險公會及證基會等單位共同合作推動本專案。
- 二、對象：一般民眾。
- 三、方式：實體巡迴講座、線上線下議題推廣、記者會、大型宣導會(如金融園遊會、金融博覽會)及透過異業合作等教育宣導活動等方式。
- 四、日期：全年度。

主題

包含「推廣退休準備」、「子女教育」、「定期定額」、「長期紀律投資」、「保險保障」等內容。

# 21.共同基金投資人學習路徑圖擴展與精進

【持續辦理項目】

## 目的

本專案為延續111年工作項目，113年度擬運用學習路徑圖可延伸擴展之特性，持續新增站點與精進豐富內容，將學習資源彙編再利用，同時運用財經媒體及名人推薦等方式創造聲量與增加曝光，提升學習路徑圖能見度。

## 辦理

- 一、主要對象：一般民眾。
- 二、方式：
  1. 擴展路線及站點：①檢視及擴充各站內容；②擴增ETF及資產配置路線。
  2. 學習資源再利用：將現有資源作重複利用，彙整編修後納入學習內容，並以系統化方式呈現。
  3. 提升路徑圖能見度：與投信投顧公會共同推廣，在雙方所舉辦之課程及活動中宣傳。

## 主題

1. 認識共同基金
2. 基金產品種類
3. 基金投資實務
4. 基金績效衡量
5. 設定理財目標
6. 退休理財準備
7. 防範投資詐騙

# 22. 投資人資產管理新趨勢

【持續辦理項目】

目的

本案係為響應國際證券管理機構組織(IOSCO)發起的「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」所倡議之加強投資者教育及保護，爰辦理論壇使投資人了解資產管理新趨勢及作好風險管理。

辦理

- 一、主要對象：一般民眾。
- 二、方式：採專題演講與研討座談方式。
- 三、日期：112年第4季辦理舉辦1日實體論壇活動。

主題

配合「2024年世界投資者週」主題及聚焦投資人相關之資產管理實務議題。

# 23. 「共同基金漫畫」繪編、印製及網路宣導

【新增辦理項目】

目的

為傳達共同基金投資理財與風險觀念給一般投資大眾，爰擬規劃編製以共同基金為主題之漫畫，採用傳統紙本漫畫與網頁版電子書並行方式擴大宣導，有助金融知識普及與深化。

辦理

一、主要對象：一般民眾。

二、方式：

1. 以連環漫畫並依內容需要分段搭配採用單格、四格、八格或插畫等形式呈現，同時採用傳統紙本漫畫與網頁版電子書並行方式供各界瀏覽或下載。
2. 將運用網路及社群等多元管道進行宣傳。

主題

以「共同基金投資人學習路徑圖」為本，包括「基金基本概念介紹」、「如何投資基金」、「基金績效衡量」並配合主管機關政策可結合防範詐騙、退休規劃或生活相關投資理財等議題為主題設計。

# 24. 共同基金理財與防範投資詐騙實體宣導講座

【新增辦理項目】

目的

配合政府重點宣導防詐政策，有效防範並減少金融犯罪，保護民眾財產安全，特針對易成為詐騙目標之銀髮族，以及網路主要使用族群之年輕人，加強教導其正確的投資理財觀念、「識詐」與「防詐」，提高民眾之警覺心，以維護自身投資權益及保障財產安全。

辦理

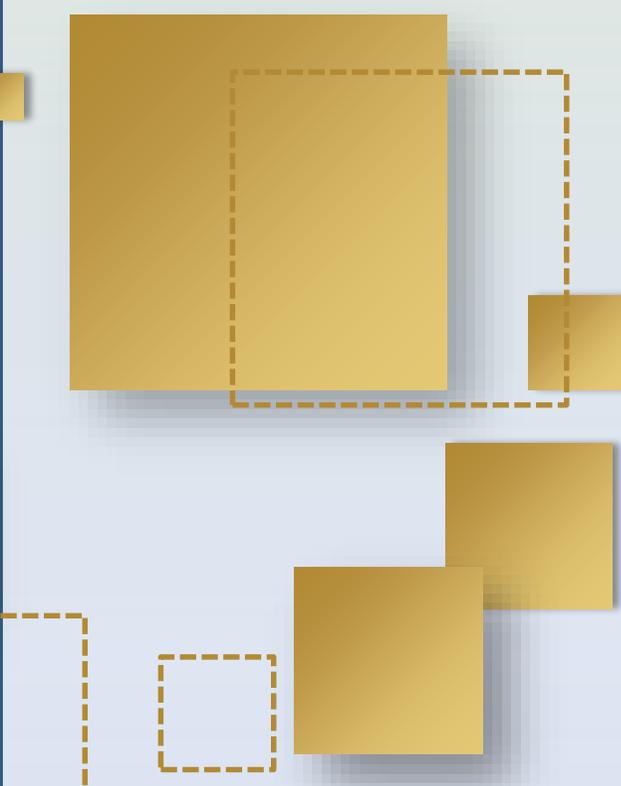
一、主要對象：在地社區民眾，尤以銀髮族群為主，及各大專院校系生。

二、方式：與社區發展協會等社會團體及各大專院校通識中心或系所合作辦理實體宣導講座活動(含Q&A互動交流)，邀請投信投顧公會及業界實務專家擔任講師。

三、日期：113年預計各辦理10場，總計20場，每場約2小時。

主題

防詐騙、防剝削、公平待客及共同基金理財主題之宣導講座；共同基金理財與防範投資詐騙之校園宣導講座。



# 產業發展

# 25. 國際證券期貨市場動態

【持續辦理項目】

目的

為利主管機關、業者及投資者掌握國際資產管理制度與業務發展趨勢以利業務發展。

辦理

- 一、主要對象：資產管理從業人員。
- 二、方式：蒐集美、英、亞洲重點國家（日本、香港、中國大陸）等地資產管理主管機關最新制度與法規變革公告資訊，並摘譯為中文簡訊，供各界參考。
- 三、日期：每月發布於本基金會官網。

主題

經濟政策、公司治理、交易市場、發行市場、資產管理、衍生性商品、永續金融、金融科技及其他等9類資訊。



# 26. 資產管理前瞻系列論壇

【持續辦理項目】

## 目的

配合資產管理發展新趨勢，針對業者關注重要議題，邀請主管機關、資產管理業者及學者共同研討，以尋求資產管理業務創新發展。

## 辦理

- 一、主要對象：金融監理機構、自律組織、各金融服務事業相關人員及機構投資人等。
- 二、方式：6、9月各辦理一場，以專題演講及綜合座談方式進行，並與媒體合作(工商時報或經濟日報)，於會前、會中及會後推廣宣傳。

## 主題

- 第1場6月主題為「運用人工智慧(AI)指引，深化金融服務核心價值」，研討議題：
- 一、國際AI監理趨勢及法理分析
  - 二、運用AI指引提升我國金融業發展
  - 三、AI金融創新應用及發展趨勢

# 27~29.三項研究計畫

【新增辦理項目】

## 計畫

## 研究方向

台灣與日本ETF雙邊  
監理架構與重要法規  
制度比對之研究

擬先就生成式AI演算法(如GAN等)進行了解，蒐集國內外研究報告及生成式AI相關應用，研析機器學習和深度學習對金融機構資訊分析與監理，進一步探討如何妥適運用至資產管理業等議題。另亦將針對國際監理趨勢進行研議。

生成式AI技術於資產  
管理業之應用及國際  
監理趨勢之研究

擬蒐集並研析國際主要國家主動式ETF相關市場發展概況、監理及投資人保護規範，期能作為我國引進主動式ETF商品之借鏡參考。

我國引進主動式指數  
股票型基金(Actively  
Managed ETF)商品之  
研究

擬針對日本ETF監理架構與重要法規制度比對研究，期藉此作為國內資產管理業者至國外上市之參考。

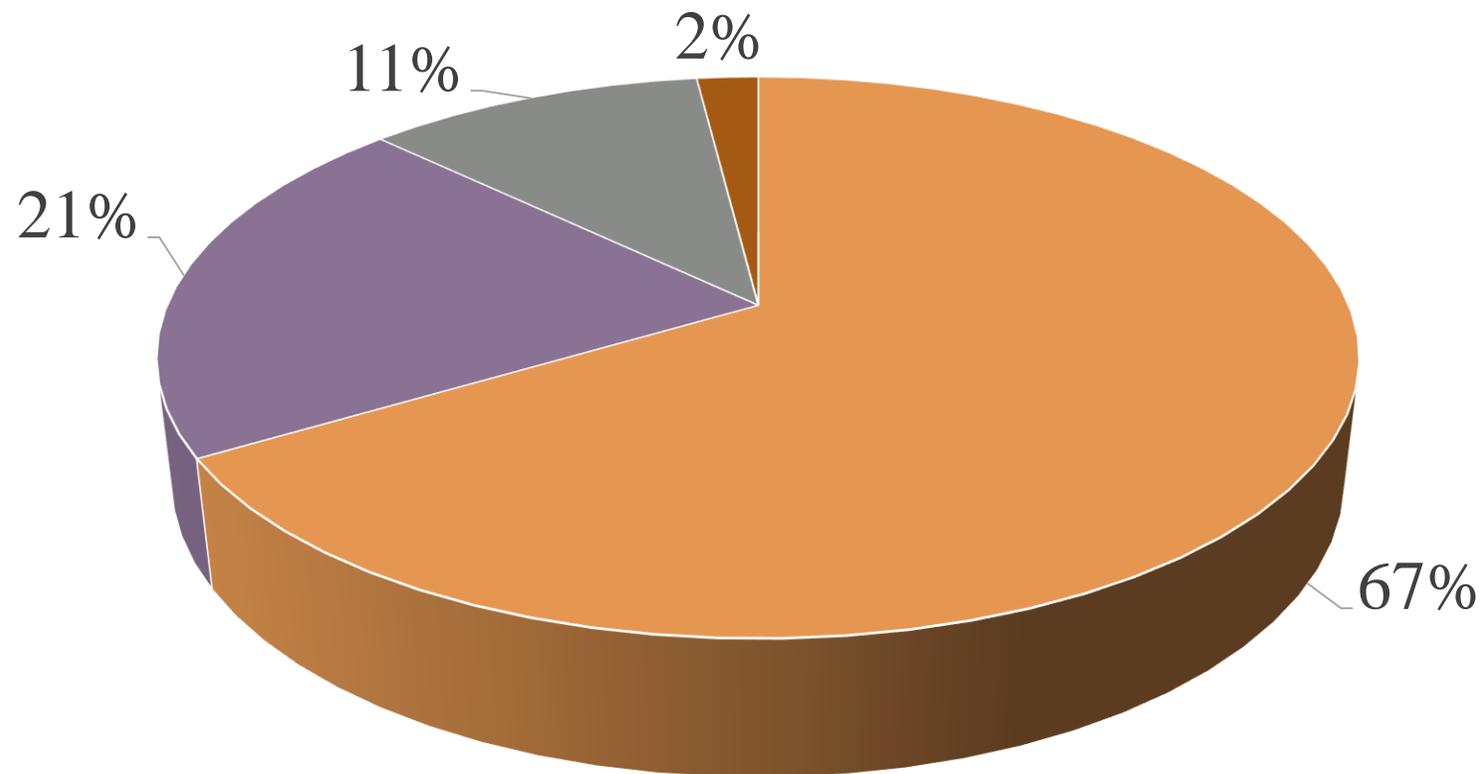
# 總結

# 計畫項目與主要對象

主要對象	計畫項目數	計畫項目
高階經理人	1	資產管理高階主管研習營
中階主管或資深從業人員	6	ALPHA+培訓計畫、綠色及永續金融人才專班、金融新知暨法遵系列研討會、前瞻系列論壇、資產管理國際研討會-金融投資新趨勢x AI新思維、S-REITs、PE Fund暨財富管理參訪團
一般從業人員	8	金融科技能力建構培訓計畫、資產管理永續發展人才養成班、CIIA初階測驗及推廣、數位學習課程、金融業財經英文溝通訓練計畫、證券期貨資訊安全實務養成課程、永續金融證照能力建構、證券期貨風險管理人才養成班
校園儲備人才	4	大數據與演算法應用實務碩士學分課程、國際投資分析專業智能碩士學分課程、跨領域金融分析人才碩士學分課程、ESG與投資分析學士學分課程
一般民眾	5	好好退休準備平台暨好好長大教育推廣、共同基金投資人學習路徑圖擴展精進、投資人資產管理新趨勢、共同基金漫畫繪編及宣導、共同基金理財與防範投資詐騙宣導講座
其他對象 (司法檢調人員)	1	司法及檢調人員課程
監理機構及業者	4	國際證券期貨市場動態及3項研究計畫
合計	29	

# 2024年度計畫項目預算

113年度29項工作計畫總預算金額為新臺幣5,234萬元，人才培育、投資人教育、產業研究及其他等工作計畫項目；金額分別為3,523萬元、591萬元、520萬元及100萬元，比例如下圖所示：



■ 人才培育 ■ 投資人教育 ■ 產業研究 ■ 其他