

兩岸人民幣財富管理實務研討會

Cross Straits RMB Wealth Management Practices Workshop

國際課程簡章

創新思維、拓展視野、專業研習、國際交流

隨著兩岸貨幣清算機制正式啟動及兩岸相關具體業務的逐步展開，台灣人民幣存款在2014年5月底已達到人民幣2900億，政府推動台灣成為人民幣離岸交易中心，未來台灣可望成為一個新的人幣財富管理中心，本基金會配合政府政策辦理本研習課程。

金管會亦宣布將建立國人理財平台國人透過信託投資海外有價證券範圍，將擴大到大陸企業在海外掛牌的股票；投信基金、全權委託、境外結構型商品也將可與大陸有價證券連結。投信基金投資大陸有價證券上限，也可能將從淨資產的30%提高到100%。在兩岸簽訂金融MOU及ECFA後，金融交流活動更加頻繁，美國量化寬鬆政策於2014年逐步退場，國際重要金融事件都會影響投資人的財富管理布局。去年1月25日，兩岸簽署「人民幣業務清算協議」，同年2月6日台灣46家外匯指定銀行正式開辦人民幣業務吸收人民幣存款，正式宣告台灣進入人民幣財富管理的里程碑。在充滿不確定性的經濟大環境下，投資者只有根據投資環境的變化以及財富管理目標採取積極的財富管理手段合理，並及時調整投資組合以及投資策略，才能在保障財富的安全基礎上實現財富管理的目標。

為協助國內專業人士與機構投資人，進一步了解兩岸人民幣財富管理相關實務，本會特別邀請香港實務界專家溫天納先生(Mr. Ronald Wan)來台主講，以實務導向，搭配案例研討，解說兩岸人民幣財富管理的現況及未來發展趨勢，相當適合國內金融服務業從業人員、上市櫃公司財務及策略主管、機構投資人、會計師、律師以及金融監管機構同仁參加。與國外講座面對面實務交流，精采可期，敬請把握機會！

本案獲證券暨期貨市場國際化發展基金經費支援，業界人士報名費(限名額報名)用可獲研習費用4成補助，學界人士報名費(限名額報名)用可獲研習費用5成補助。與國際專業人士面對面交流，名額有限，敬請把握研習機會！

■ 研習日期

7月25日(星期五)全天，研習時數為6小時。

■ 研習地點

會場於台北喜來登大飯店福廳（台北市忠孝東路1段12號B2）。

■ 適合對象

本研討會非常適合從事以下業務之相關專業人士參加：

- 金融服務業界之商品研發、財富管理、投資管理、風險管理、研究分析、法務與內部稽核等業務人員
- 上市櫃公司董事、經理人、財務、投資、會計、與稽核等同仁
- 機構投資人
- 自律組織及金融監理人員

■ 主講人簡介

✦ *Mr. Ronald Wan* 溫天納先生

溫天納先生為中國及香港資深金融專家及經濟學家，為Asian Capital Holdings Limited的首席中國執行官及招商集團顧問，在亞太及大中華區擁有超過二十一年的豐富國際投資銀行經驗、具有大型中國企業境外上市重組的豐富經驗，也是首批為中國國企改革出力的金融專家。同時亦為人民幣國際化、中國自貿區設立、以及滬港通跨境投資的特約專家。



溫先生為中國人民大學榮譽講座教授、中國高校聯香港金融協會副主席、香港證監會撥款成立之香港證券專業學院(Hong Kong Securities Institute)委員、國有有色金屬集團獨立非執行董事及戰略委員會主要成員、投資銀行高層，以及同時兼任其它政府的公職委任，其專業論點常被國際、內地與香港主流媒體（Bloomberg、Reuters、中央電視臺、鳳凰衛視、日本NHK、道瓊斯、華爾街日報等等）廣泛轉載，亦為香港金融暢銷書“納論中國投資大趨勢”作者。曾主導五十多家國內外企業在香港及中國B股市場上市(融資和承銷超過400億美元)、交通銀行發行三十億人民幣債券和超過港幣百億元的債務重組。處理過眾多不同性質的大型國際和中國企業上市、重組和改制等工作。溫先生于九十年代初於英國倫敦經濟政治學院(London School of Economics & Political Science)畢業並取得國際會計金融學碩士及學士學位曾在多家著名跨國和亞洲區投資銀行擔任董事等高層職位，在加入目前機構前為創始管理層成員組建交通銀行境外投資銀行業務，並為交銀國際投資銀行業務首任董事總經理。在此前，溫先生曾擔任軟銀(SOFTBANK)旗下投資銀行業務總裁。

溫先生領導之團隊曾活躍於收購合併購、債務重組及企業拯救的工作。在“殼資源”及“企業債務拯救”，重組金額逾港幣百億元。在2004年、2005年及2006年，溫先生的團隊更榮獲權威國際機構亞洲貨幣(AsiaMoney)評為香港最佳本土券商及融資商。在2007年、2008年及2009年，溫先生更獲得中國傑出金融人士獎項。同時，溫先生曾處理香港金融史上最受歡迎的人民幣債券發行（2008年）與最受歡迎新股發行（2011年）工作。

AGENDA

Friday, 25 July 2014

08:40 – 09:00

貴賓報到

09:00– 12:00

前言：

(10:30-10:50中
場休息)

- 人民幣投資工具近期的急速發展
- 人民幣匯率為何出現逆轉?經濟需要?預期管理?
- 貶值會持續嗎?
- 人民幣國際化的突破
- 資本市場的開放 - 滬港通是什麼?
- A股在“滬股通”正式對外開放的啓示
- 大陸資金的“港股通”部署
- 為何要走到這一步?
- 未來的趨勢?從香港的經驗看,對臺灣的機遇何在?

正式討論：

- 香港人民幣業務現狀及特點
- 跨境人民幣業務最新政策解讀
- 香港人民幣業務服務方案
- 人民幣業務相關產品及服務
- 香港人民幣離岸中心的發展
- 離岸人民幣證券的發展

- 雙幣雙股、人民幣計價證券、人民幣計價基金
- 資金回流機制 - RQFII
- 其他離岸人民幣中心的競爭和挑戰
- 台灣與中國大陸簽訂的人民幣結算安排
- 和香港市場存在什麼主觀或客觀分別？
- 監管上有什麼挑戰和困難？

12:00 – 13:30

午餐

13:30 – 16:30

(15:00-15:20中
場休息)

- 人民幣產品將以什麼形式推出？與香港有什麼區別？
- 香港的監管模式有何分別？
- 投資產品的分類、存款、債券、證券、外匯不交收期貨，基金產品、上市、非上市產品等
- 人民幣財富管理的模式和發展方向
- 未來市場的發展
- 誰會最終成爲環球第一離岸人民幣中心
- 人民幣市場最終國際化及其進程
- 資本賬何時能開放？
- 中國設立的自貿區（上海、南沙、橫琴）
- 滬港通對兩岸投資市場的機遇
- 其他的機遇和新進展？

案例分析：

- 人民幣債券
- 人民幣計價證券
- 滬港通的操作模式

■ 研習費用

研習費用為每位新台幣7,000元。本案業界人士報名參加者(限名額補助)，獲證券暨期貨國際化發展基金補助4成研習費用，僅需繳交\$4,200元。學界人士報名參加者(限名額補助)，獲證券暨期貨國際化發展基金補助5成研習費用，僅需繳交\$3,500元。證券期貨週邊單位每位參加人員費用為\$6,300元。

■ 會場服務

研習期間提供上下午茶點與午餐。

■ 附註

- ◆ 本課程以國語進行。
- ◆ 研習現場請勿攝影或錄音。