# 「2019 資產管理 ALPHA<sup>+</sup>培訓計畫」第一階段結訓典禮 深耕臺灣 提升專業



創新金融與國際溝通模組學員與貴賓合影

「2019 資產管理 ALPHA+培訓計畫」係「資產管理人才培育與產業發展基金」委員會所核定 2019 年工作計畫之一,本培訓專班於 108 年 7 月 10 日開訓,計有「創新金融與國際溝通模組」、「商品投資操作及風險管理模組」及「數位化行銷與策略執行模組」等 3 課程,總時數達 240 小時。內容依政府政策目標規劃主題,同時搭配最新國際金融發展熱門主題,如人工智能、機器學習、R 語言在資產管理的應用,以及運用大數據、AI 進行顧客管理與行銷等,透過專家經驗分享及個案研習等多元化學習模式,讓學員深入了解全球資產管理市場環境與經營實務。歷經將近兩個月的專業培訓,並完成相關考核後,計有 80 位學員順利完成第一階段培訓結業,證基會特於 108 年 9 月 20 日舉辦結訓典禮。



商品投資操作及風險管理模組學員與貴賓合影

結訓典禮邀請主管機關、協辦單位投信投顧公會、證券期貨周邊單位、「資產管理人才培育與產業發展基金」委員、投信投顧業者及學員所屬機構主管觀禮。為提高學習效果,本專班考核項目包括學員出缺勤、分組研究報告及期末測驗等,凡學員通過考核方可領取研習證書。本年度計80位報名參加,全部通過考核。金管會張副主委特蒞臨致詞並頒獎表揚各模組前3名優秀學員,以及分組研究報告前三名的學員,分別頒發獎狀與獎金。



數位化行銷與策略執行模組學員與貴賓合影

## 專題演講



金管會證期局張振山副局長專題演講

在結訓典禮開始前,特別邀請金融監督管理委員會證券期貨局張振山副局長就「境外資金匯回專法相關介紹及資產管理業的未來發展」為題進行專題演講,張副局長首先介為題進行專題演講,張副局長首先介三讀過、108年7月3日經統令制定公布並於108年8月15日施行的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」。重點介紹條例授權訂定的3相關子

法,並說明金融投資的範圍、額度及方式,並說明國內有價證券投資與運用規範、國內保險商品投資及運用規範,以及資金分年取回規範等。

接著闡述有關資產管理業的未來發展,針對強化債券 ETF 投資人分散性及風險控管、推動通路報酬支付之合理性、「鼓勵投信躍進計畫」、「鼓勵境外基金深耕計畫」及鼓勵投信事業落實盡職治理守則等項目,說明主管機關的監理原則、管理措施、推動目標、推動方向與具體措施。讓學員能夠了解近期主管機關對於資產管理業的政策方向,有助於業者進行未來的業務規劃與拓展,以促進全體產業的蓬勃發展。

# 主辦單位首長致詞

證基會李董事長啓賢首先恭 喜各位學員順利結業,在為期將近 兩個月的時間,利用個人的下班時 間,密集完成 60 或 90 小時的培訓 課程,期間皆順利完成分組研究報 告,並順利通過成績考核,十分佩 股學員的學習精神與毅力,相信在 學習過程中雖然非常辛苦,但是都 收穫滿滿、滿載而歸。



證基會李啓賢董事長致詞

接著說明本培訓班課程包括3個模組,總時數達240小時,依現行政府政策目標規劃主題,同時搭配最新國際金融發展熱門主題,邀請實務界專家擔任講座,透過資深專家經驗分享及個案研習等多元化學習模式,協助各位學員深入了解最新全球資產管理市場環境與經營實務,讓學員能夠實際應用於工作崗位中。

最後提到本培訓課程第二階段將於 10 月 27 日至 11 月 7 日前往美國 紐約進行研習與考察,希望在座各位貴賓能持續支持所屬員工繼續參加第 二階段的海外資產管理研習課程,讓學員能夠學習最新的國外專業知識。

#### 主管機關代表訓勉



金管會張傳章副主任委員致詞

金管會張副主委傳章首先感謝 證基會配合金管會的政策,辦理資 產管理 ALPHA+培訓計畫,培育國 內的資產管理人才。

接著引用古言「不經一番寒徹 骨,焉得梅花撲鼻香」勉勵學員投 資自己,雖然這段培訓期間須在工 作、學習與家庭間取得平衡,惟歷 經如此辛苦的過程,學習的成果將 更值得珍惜。

張副主委提到金管會重視人才培訓,無非是希望提升我國資產管理業的競爭力,同時培育國內資產管理業的人才,所以未來會繼續推動「鼓勵境外基金深耕計畫」以及「鼓勵投信躍進計畫」。此外,國際間成功的資產管理業者,必須具備三項要件,第一是專業人才,包括前中後台的人才,及洗錢防制方面的人才等;第二為能夠提供多元化的商品,尤其能夠提供量身訂製的商品;第三必須誠信待客,根據國外的調查,獲得顧客的信任是資產管理成功的重要因素之一。

張副主委恭喜學員第一階段順利結業,並表示第一階段提供專業知識, 於專業知識精進後,能夠將專業知識帶給客戶,提高客戶資產管理的報酬。 第二階段的海外研習,能夠開拓國外的視野,更能提高本身的價值。

#### 協辦單位代表致詞

投信投顧公會蔡副秘書長長銘首 先感謝金管會與證期局近年來對於資 產管理業的業務開放與支持,協助國 內資產管理業的成長。

其次感謝證基會對於資產管理業 人才的培育,畢竟資產管理業是倚賴 智力的產業,所以人才培育對於資產 管理業而言相當重要。



投信投顧公會蔡長銘副秘書長致詞

最後感謝在座的培訓學員,願意 利用下班時間精進自己,替資產管理界未來的發展貢獻心力,相當值得鼓

#### 頒獎

勵。

藉此結訓典禮,並請張副主委頒獎勉勵分組報告得獎者及三個模組考 核績優人員:

## 分組研究報告得獎組別

第一名報告主題:「Open API 在金融產業(銀行及證券)之應用」

組員:日盛證券林克融及劉源士、第一商業銀行歐家銘、兆豐國際商業銀 行簡文揚、臺灣集中保管結算所陳怡君、陳宏濱、劉佳欣及張淑雅



# 第二名報告主題:「臺灣金融業落實 ESG 的挑戰與契機」

組員:中華郵政簡辰丞、元大投信蔡佳融、柏瑞投信邱敬婷、康和證券呂 青璇及謝炘翰、華南商業銀行張光儀、彰化商業銀行莊士慧、聯博 投信王如松



# 第三名報告主題:「股東行動主義之實踐與企業價值提升」

組員:證券櫃檯買賣中心林慧頻、賴琦文及張瑞珊、國泰投顧黃茂源、臺灣證券交易所陳麗寧、李洸慶及林子鈞



## 優秀學員得獎名單

## 創新金融與國際溝通模組



上:優秀學員及其所屬長官臺灣集中保管結算所曹素燕副總經理、證券櫃檯買賣中 心周惠美副總經理與張傳章副主任委員一同合影

下左:第一名臺灣集中保管結算所劉佳欣 下中:第二名臺灣集中保管結算所陳怡君 下右:第三名證券櫃檯買賣中心賴琦文

## 商品投資操作及風險管理模組



上:優秀學員及其所屬長官證券櫃檯買賣中心周惠美副總經理、合作金庫商業銀行 蔡佳平副總經理、臺灣證券交易所陳麗卿副總經理、永豐投信林弘立董事長及 陳宗熙總經理與張傳章副主任委員一同合影

中左:第一名證券櫃檯買賣中心林玟君 中右:第二名合作金庫商業銀行黃郁婷

下左:第三名臺灣證券交易所陳欣歡(陳麗寧代)

下右:第三名永豐投信王麗君

## 數位化行銷與策略執行模組



上:優秀學員及其所屬長官兆豐國際商業銀行楊志遠處長、施羅德投信謝誠晃副執行長、金管會證期局張振山副局長與張傳章副主任委員一同合影

下左:第一名兆豐國際商業銀行林炫志

下中:第二名施羅德投信陳雅蘭

下右:第三名金管會證券期貨局林奎元

證基會將繼續辦理第二階段海外培訓,規劃於 10 月 27 日至 11 月 7 日前往美國紐約進行研習與考察,延續本培訓計畫的深度。證基會也將持續以最新、最好且最務實的課程內容,以及最佳的師資陣容提供給學員, 以培育國內全方位優秀資產管理人才。