

「2020 資產管理 ALPHA+培訓計畫」第一階段結訓典禮

深耕臺灣 提升專業



學員與貴賓合影

「2020 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 2020 年工作計畫之一，本培訓專班於 109 年 7 月 8 日開訓，計有「國際與創新模組」、「投資與風控模組」及「行銷與策略模組」等 3 課程，總時數達 210 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，如私募股權基金投資成功案例分析、全球退休基金資產配置趨勢、綠色金融商品的創新發展、AI 在金融業的創新應用與發展趨勢、ESG 投資策略及社群行銷策略等，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 65 位學員順利完成第一階段培訓結業，證基會特於 109 年 9 月 18 日舉辦結訓典禮。

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 65 位報名參加，全部通過考核。金管會許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。



學員與貴賓合影

專題演講



投信投顧公會張錫理事長專題演講

在結訓典禮開始前，特別邀請投信投顧公會張錫理事長就「全球資產管理發展趨勢及未來展望」為題進行專題演講，張理事長首先介紹 ETF 發展概況，全球 ETF 市場過去 10 年來呈倍數成長，資產規模目前已達 6 兆美元，並分析 ETF 資產快速增長的原因以及我國 ETF 的發展概況，目前計有 202 檔，總規模達新台幣 1 兆 7 千 190 億元；占全體投信基金資產規模約 42%。接著

介紹私募股權基金，包括其特色與規範等，並比較私募股權基金與證券投資信託基金兩者間的差異，以及投信業跨足私募股權基金的架構與相關規範。

張理事長也說明機器人投顧（Robo-Advisor）在我國的現行規範以及發展情況，截至 8 月底，有 11 家業者經營機器人投顧業務，資產規模約新臺幣 17.9 億元。其後並談到企業落實 ESG 的重要性，以及全球與臺灣發展 ESG 的情況，全球已有超過 9 兆美元的退休基金，將 ESG 因子納入投資標的篩選準則，我國的勞動基金亦有 760 億元委外代操在投資 ESG 之相關標的上。

最後，張理事長提到推動勞退金自選投資機制，並介紹全民退休自主投資實驗專案（好享退），包括其目的、專案特色以及目前專案成效，基富通平台上的 9 檔好享退 P 級別基金成立 1 年，目前扣款人數近 4 萬人，留存率高達近 97%；自專案啟動至今，每月扣款金額都維持在 3.5 億元上下的水準。由此引發市場高度關注退休準備議題，業者競相推出相關產品，形成產業良性循環。

主辦單位首長致詞

證基會林董事長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，相當不容易。

接著說明本培訓班課程包括 3 個模組，總時數達 210 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。

此外，也提到在課程期間證基會配合金管會政策，舉辦「資產管理業面對 REITs 新種業務的機會與挑戰」研討會，作為課程的一部分，也協助資產管理業者對未來新業務的了解。

最後，除感謝主管機關金融監督管理委員會對本計畫的支持，也謝謝證期局及證券期貨周邊單位多年來對 ALPHA+培訓計畫的支持與協助，更要感謝資產管理人才培育與產業發展基金對我們活動的贊助，為資產管理業培育優秀人才。



主管機關代表訓勉



金管會許永欽副主任委員致詞

許副主委首先恭喜本培訓計畫的學員順利完成第一階段的課程，並提到本身過去參加證基會針對法官、檢察官開辦的金融犯罪等課程，從中獲益良多，相當肯定證基會扮演學習平台的角色，協助國內培養金融市場的專業人才。並勉勵學員不斷精進自己，未來也可以從學員身分轉變為講師。透過本次課程的洗禮，相信學員能夠成為資產管理領域的專

家，未來在國內資本市場尤其在資產管理方面貢獻所學。同時強調必須具

備專業才有話語權，也才能發揮影響力。

許副主委表示很高興看到證基會辦理本培訓計畫，因資產管理是金管會未來將積極推動的業務，不論是推動金融科技、ESG 或是綠色金融，人才都是最重要的部分。

最後恭喜獲獎的學員，也感謝證券期貨周邊單位以及各金融機構推派學員參加本培訓計畫，並以福特汽車創辦人亨利福特的名言與大家共勉：無論是 20 歲或 80 歲，停止學習的人顯得衰老，持續學習者常保年輕。(亨利福特原文：Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.)

協辦單位代表致詞

張理事長首先提到目前臺灣資產管理規模超過新臺幣 10 兆元，且持續成長中，非常具發展潛力，也感謝證基會培養眾多的優秀人才。

其次呼應許副主委所言，金管會對於資產管理業的開放愈來愈多，故資產管理業必將愈來愈好。張理事長認為年輕人世代交替的趨勢即將來臨，目前其公司包括行銷與投資方面都雇用年輕人，表現與績效皆非常優異。最後期勉各位學員在歷經本培訓計畫的歷練後，必將更加優秀與專業，希望可以貢獻在資產管理產業，未來有賴年輕人讓資產管理產業愈來愈好。



投信投顧公會張錫理事長致詞

頒獎

藉此結訓典禮，許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：「負油價對原油 ETF 之影響」

組員：臺灣證券交易所張見地及劉奕君、金融監督管理委員會證券期貨局彭心婷及王君淳、臺灣新光商業銀行劉大安、第一商業銀行余仁鈞



第二名報告主題：「打造普惠金融新時代活用 OpenAPI 大平台」

組員：台北富邦商業銀行吳亞潼、柏瑞投信曹亮瑜及何嘉哲、臺灣集中保管結算所林欣賢、李沂恬及黃品翔



第三名報告主題：「新冠肺炎下的低利率時代台灣金融業之挑戰與未來」

組員：中國人壽保險謝佑林、第一商業銀行王彥翔、華南商業銀行謝宜全、
臺灣新光商業銀行王穎亭、臺灣證券交易所邱豐羿



優秀學員得獎名單

國際與創新模組



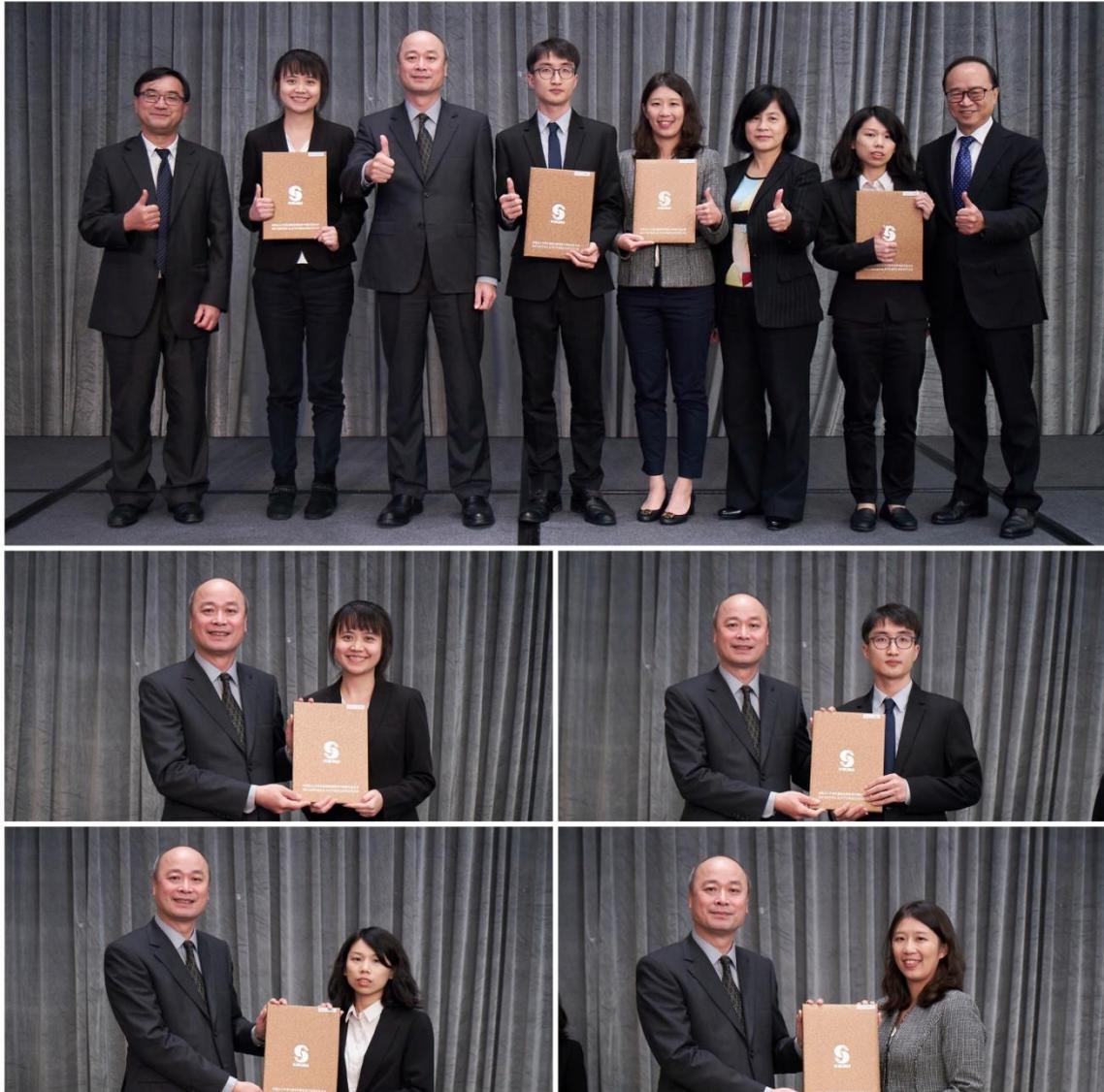
上：優秀學員及其所屬長官臺灣證券交易所陳麗卿副總經理、第一商業銀行周慶輝副總經理、施羅德投信謝誠晃總經理與許永欽副主任委員一同合影

下左：第一名臺灣證券交易所黃曉惠

下中：第二名第一商業銀行吳茵

下右：第三名施羅德投信吳佳嫻

投資與風控模組



上：優秀學員及其所屬長官金融監督管理委員會證券期貨局古坤榮組長、臺灣證券交易所陳麗卿副總經理、富蘭克林華美投信黃書明總經理與許永欽副主任委員一同合影

中左：第一名金融監督管理委員會證券期貨局彭心婷

中右：第二名臺灣證券交易所邱豐羿

下左：第三名富蘭克林投顧彭雅賢

下右：第三名臺灣證券交易所劉奕君

行銷與策略模組



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、台北富邦商業銀行倪世騰協理與許永欽副主任委員一同合影

下左：第一名臺灣集中保管結算所李沂恬

下中：第二名台北富邦商業銀行吳亞潼

下右：第三名臺灣集中保管結算所林欣賢

證基會規劃於明年辦理第二階段海外培訓，前往德國與瑞士進行研習與考察，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。

國際與創新模組第一階段國內研習優秀學員得獎名單

獎項	姓名	公司名稱	獎勵
第一名	黃曉惠	臺灣證券交易所	獎金 10000 元
第二名	吳 茵	第一商業銀行股份有限公司	獎金 7000 元
第三名	吳佳嫻	施羅德證券投資信託股份有限公司	獎金 5000 元

投資與風控模組第一階段國內研習優秀學員得獎名單

獎項	姓名	公司名稱	獎勵
第一名	彭心婷	金融監督管理委員會證券期貨局	獎金 10000 元
第二名	邱豐羿	臺灣證券交易所	獎金 7000 元
第三名	彭雅賢	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	獎金 5000 元
	劉奕君	臺灣證券交易所	獎金 5000 元

行銷與策略模組第一階段國內研習優秀學員得獎名單

獎項	姓名	公司名稱	獎勵
第一名	李沂恬	臺灣集中保管結算所	獎金 10000 元
	黃品翔	臺灣集中保管結算所	獎金 10000 元
第二名	吳亞潼	台北富邦商業銀行股份有限公司	獎金 7000 元
第三名	林欣賢	臺灣集中保管結算所	獎金 5000 元

分組研究報告前三名

組別	姓名	公司名稱	分組主題	獎勵
第一名	張見地	臺灣證券交易所	負油價對原油 ETF 之影響	獎金 5000 元
	劉奕君	臺灣證券交易所		
	彭心婷	金融監督管理委員會證券期貨局		
	王君淳	金融監督管理委員會證券期貨局		
	劉大安	臺灣新光商業銀行股份有限公司		
	余仁鈞	第一商業銀行股份有限公司		
第二名	吳亞潼	台北富邦商業銀行股份有限公司	打造普惠金融新時代 活用 Open API 大平台	獎金 4000 元
	曹亮瑜	柏瑞證券投資信託股份有限公司		
	何嘉哲	柏瑞證券投資信託股份有限公司		
	林欣賢	臺灣集中保管結算所		
	李沂恬	臺灣集中保管結算所		
	黃品翔	臺灣集中保管結算所		
第三名	謝佑林	中國人壽保險股份有限公司	新冠肺炎下的低利率時代 台灣金融業之挑戰與未來	獎金 3000 元
	王彥翔	第一商業銀行股份有限公司		
	謝宜全	華南商業銀行股份有限公司		
	王穎亭	臺灣新光商業銀行股份有限公司		
	邱豐羿	臺灣證券交易所		