

# 2019「資產管理ALPHA<sup>+</sup>培訓計畫」

## 招生簡章

創新思維、拓展視野、專業研習、國際交流

### 前言

2019「資產管理ALPHA<sup>+</sup>培訓計畫」(以下簡稱本培訓計畫)之前身為「跨國資產管理培訓計畫」，係本基金會於民國104年起在主管機關指導下所辦理的國際化金融人才專案課程。為推動我國金融市場與國際接軌，以及培育所需國際專才以擴大我國國際資產管理業務發展，本基金會特依據金融監督管理委員會108年度施政計畫中之「推動金融體制與國際接軌」、「擴大金融業務範疇」、「鼓勵研發金融創新商品及服務」、「擴大發展普及數位金融服務」及「發展金融科技」等政策，設計本屆培訓課程，除匯集專業菁英養成外，更致力資產管理領域之專業創新。

本培訓計畫旨在培育我國資產管理領域之國際專業人才，英文全名為：「Access to Language skill, Philosophies of investment, Asset management and services - Program Linked to global Unified Standards」，中譯為「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」，主要意涵在於本培訓課程中涵蓋：語言、投資、服務等重要技能，且呼應政府現階段與國際接軌政策；取相關原文字首為ALPHA-PLUS (簡稱ALPHA<sup>+</sup>)；「ALPHA」除為資產管理行業績效評估所熟悉的專有名詞外，「PLUS」並有期許學員結訓後，能有效提升自己的專業能力，提高本身的「ALPHA」值，回饋所服務的公司及市場。

### 培訓班班主任

金融監督管理委員會 高階主管

### 培訓班特色

#### 一、最高金融監理機關長官親自擔任班主任

本培訓計畫承各級長官重視，將敦請金管會高階主管擔任班主任，結業成績合格學員將頒給結業證書，成績優異者並頒發獎狀與獎金嘉勉。

## 二、 國內培訓及海外研習，二階段完整培訓

本培訓計畫分為第一階段國內培訓課程與第二階段海外研習課程：國內培訓課程共分為三模組課程，安排總時數達240小時之豐富訓練課程，參訓學員可自由選擇合適之課程，課程內容搭配國際金融發展趨勢，培養學員國際觀及最新金融情勢分析能力；第二階段海外研習課程為期約2週，安排赴歐美先進國家，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，擴展學員之國際視野、創新思維與專業能力。

## 三、 國內培訓開辦三模組課程，敦請知名專業講座授課

本年度將開辦三模組課程，滿足業界不同進修需要，包括「創新金融與國際溝通」、「商品投資操作及風險管理」以及「數位化行銷與策略執行」等3模組。各課程別均邀請該領域知名產、官、學界傑出專家授課。

## 四、 搭配最新國際金融發展熱門主題，外文授課

「創新金融與國際溝通模組」之部分課程將安排英文授課，佔該模組總時數比重之50%，有別於其他人才培訓課程之安排，以擴展學員國際視野並增進國際實務交流。

# 參訓須知

## 報名資格

本年度將開辦「創新金融與國際溝通」、「商品投資操作及風險管理」及「數位化行銷與策略執行」等3模組課程。

1. 「創新金融與國際溝通」及「商品投資操作及風險管理」等模組、適合證券商、期貨商、證券投資信託、證券投資顧問、金融控股公司、銀行、票券商、保險公司與信託業之投資操作及決策、金融商品交易員、自營、代操、基金經理人及對投資管理有興趣之投資人等。

2. 「創新金融與國際溝通」及「數位化行銷與策略執行」等模組適合證券商、期貨商、證券投資信託、證券投資顧問、金融控股公司、銀行、票券商、保險公司與信託業之法人業務、財富管理、企業金融及銷售服務等相關人員。

## 開訓典禮

暫定 **108年7月10日(星期三)下午**舉行開訓典禮，擬敦請 班主任及指導單位長官蒞臨致詞，並邀請協辦單位與相關單位首長觀禮。

# 三模組課程及上課時間

第一階段國內培訓，計有3模組課程，總時數為240小時，學員可依所需擇一模組參加，自即日起至**108年7月5日**開放報名。各模組特色簡述如下：

- 1、**創新金融與國際溝通模組**:培養具國際觀、國際實施規範、創新金融業務及外語表達論述與溝通等職能之訓練課程(90 小時，包括：中文授課 39 小時、英文授課 45 小時、上台簡報 3 小時以及期末測驗 3 小時)。每周二、四晚上及周六全天上課，每周上課 12 小時。自 7 月 11 日起開始上課，至 9 月 3 日止。
- 2、**商品投資操作及風險管理模組**:優化資產配置能力、金融商品評價模型、風險管理、有價證券投資操作、利率衍生性商品投資、外匯及外匯衍生性商品投資及其它金融商品投資等職能之訓練課程(90 小時，包括：中文授課 84 小時、上台簡報 3 小時以及 3 小時期末測驗)。每周二、四晚上及周六全天上課，每周上課 12 小時。自 7 月 11 日起開始上課，至 9 月 3 日止。
- 3、**數位化行銷與策略執行模組**:全方位顧客關係管理、行銷策略規劃與執行、風險管理、數位行銷、行銷策略與創意發想等職能之訓練課程(60 小時，包括：中文授課 54 小時、上台簡報 3 小時以及期末測驗 3 小時)。每周三晚上及周六全天上課，每周上課 9 小時。自 7 月 17 日起開始上課，至 9 月 4 日止。

第一階段國內培訓 3 模組課程預計於 **108 年 9 月 4 日前**辦理完畢。

### 上課地點

假本基金會教室(台北市南海路 3 號 4 樓)。

### 上課語言

「創新金融與國際溝通模組」之部分課程將以英文授課，其餘模組課程規畫以中文授課。若參訓學員已通過全民英檢高級(第二等級，僅次於優等)、TOEIC 880 以上、TOEFL 新制 83 分以上、IELTS 6.5 以上或約當等級檢定者，將可抵免上述模組之外語表達論述與溝通時數(45 小時)。

### 學習考核

依下列項目考核學員學習成效，並做為核發結業證書之依據。

為提高學習態度以及維持學習品質，特依學員出缺勤及模組測驗，擬定學員考核辦法。

#### 1. 出缺勤狀況

本班採簽到制，學員於每堂課程前均須於簽到表親簽，以證明出席；未簽到及未請假者視同該堂請假，請假時數以每節課3小時計算，事假以不超過所選課程時數之3分之1為限，公假以不超過所選課程時數之6分之1為限，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1。舉例說明：「創新金融與國際溝通模組」共計90小時，事假時數以90小時之3分之1為限，亦即不得超過30小

時；公假時數以90小時之6分之1為限，亦即不得超過15小時，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1，亦即不得超過45小時。超過上限時，該模組課程考核成績以0分計算。

## **2. 分組研究報告**

為增進研究及團隊精神，辦理研究報告分組評量，讓3模組學員在課程中，分組提交研究報告並上台簡報，將該項成績納入結業成績中。

## **3. 評量方式－模組測驗**

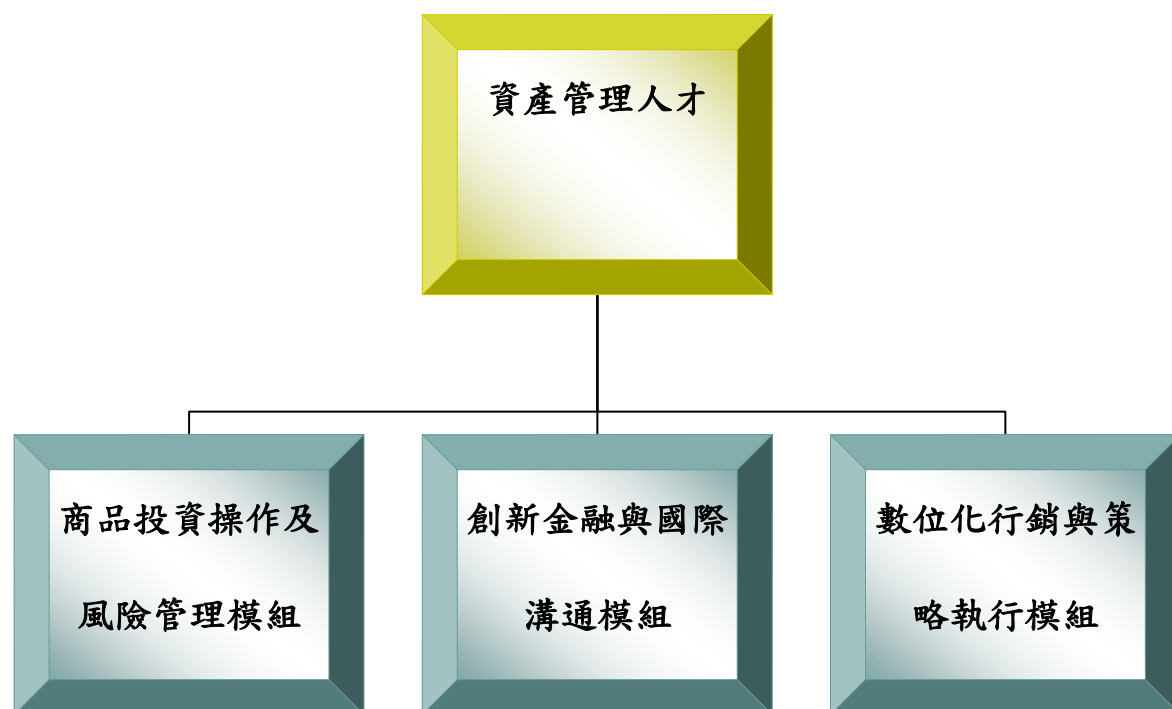
為考核學員於之學習效果，各模組課程結束後，將辦理評量測驗，測驗內容包含是非題、選擇題及簡答題，由各授課教席命題，並商請出題講席避免艱深複雜的題目/型，各模組總分100分。

## **4. 結業成績**

依出勤狀況（20%）、分組研究報告(30%)及模組測驗（佔50%）加權平均核算，總成績以70分為及格。三大模組依結業成績前3名者，可於結訓典禮獲得班主任及與會貴賓頒發獎狀與獎金。

# 第一階段 國內培訓

2019「資產管理 ALPHA<sup>+</sup> 培訓計畫」課程架構：



■ 商品投資操作及風險管理 ■ 創新金融與國際溝通 ■ 數位化行銷與策略執行



## 第二階段 海外研習

### 參訓人員資格

完成第一階段國內研習課程並取得結業證書者。

### 海外培訓地點

第二階段海外研習，將安排赴歐美先進國家地區，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(為期約 2 周)。

## 培訓時間

### 第一階段國內培訓期間(台北)

預定 108 年 7 月上旬至 108 年 9 月中旬。

### 第二階段海外培訓期間(國外)

預定 108 年 10 月下旬至 11 月上旬。

## 第一階段國內研習培訓費用

1. 創新金融與國際溝通模組：每位學員費用各為新臺幣 40,000 元整。
2. 商品投資操作及風險管理模組：每位學員費用各為新臺幣 40,000 元整。
3. 數位行銷與策略執行模組：每位學員費用各為新臺幣 32,000 元整。

本培訓計畫獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助部分經費，爰培訓費用有相關優惠方案(詳後)。

如學員之外語程度已通過全民英檢高級(第二等級，僅次於優等)、TOEIC 880 以上、TOEFL 新制 83 分以上、IELTS 6.5 以上或約當等級檢定者，可以抵免「創新金融業務與國際溝通模組」中的外語表達論述與溝通時數(45 小時)，上課時請繳交相關證明文件。

2019「資產管理 ALPHA<sup>+</sup> 培訓計畫」第一階段國內培訓，各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用如下：

課程費用	資產管理人才培育與產業發展基金補助後派訓機構應繳費用			
補助與折扣 計算方式	補助 投信顧公司 <b>6</b> 成 課程費用	補助 非投信投顧之金 融機構 <b>4</b> 成 課程費用	同機構報名3模組加總達5人次(同一機構不限 模組最高補助5人次)，並於 <b>108年5月31日</b> 前完成報名，可再享 <b>9折</b> 優惠。	
模組			投信顧公司	非投信投顧之金融機構
創新金融與 國際溝通(90小時)	NTD 16,000	NTD 24,000	NTD 14,400	NTD 21,600
創新金融與國際 溝通(45小時)抵免 外語時數45小時	NTD 8,000	NTD 12,000	NTD 7,200	NTD 10,800
商品投資操作與 風險管理	NTD 16,000	NTD 24,000	NTD 14,400	NTD 21,600
數位化行銷與策 略執行	NTD 12,800	NTD 19,200	NTD 11,520	NTD 17,280

註 1: 每位學員可自由選擇適合模組擇一報名參加。

註 2: 同機構指開立發票為同一發票抬頭及統一編號。

註 3: 本基金會將按報名順序申請補助，補助規定以函文為主，名額有限，欲報從速。

註 4: 本培訓計畫為「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」，各模組受認證時數如下：

(1)創新金融與國際溝通模組: **39**小時。

(2)商品投資操作與風險管理模組: **84**小時。

(3)數位化行銷與策略執行模組: **54**小時。

註 5: 資產管理人才培育與產業發展基金將補助第一階段國內培訓合格學員第二階段海外研習費用之6至4成不等，補助方式及金額以本基金會另行公告為準。

指導單位：金融監督管理委員會

贊助基金：資產管理人才培育與產業發展基金

協辦單位：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

主辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

## 1. 創新金融與國際溝通模組預定課表:

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/10	三	14:30-17:30		開訓典禮	1.5
7/11	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英語溝通技能(聽、說)	3
7/13	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英語溝通技能(聽、說)	3
7/13	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英語溝通技能(聽、說)	3
7/16	二	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英語簡報技巧(說、寫)	3
7/18	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英語簡報技巧(說、寫)	3
7/20	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	商務英語簡報技巧(說、寫)	3
7/20	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	CNN 財金英文(聽)	3
7/23	二	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	CNN 財金英文(聽)	3
7/25	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/27	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/27	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/30	二	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判基礎	3
8/1	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判基礎	3
8/3	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務演練(說)	3
8/3	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務演練(說)	3
8/6	二	18:30-21:30	培養具國際觀	貿易紛爭下的投資契機與風險	3
8/8	四	18:30-21:30	培養具國際觀	全球高科技產業發展之啟發與商機	3
8/10	六	09:30-12:30	培養具國際觀	前瞻 2019 年全球市場	3
8/10	六	13:30-16:30	判讀國際財金資訊	國際金融危機風險預警	3
8/13	二	18:30-21:30	判讀國際財金資訊	全球總體經濟現況、國際經濟與風險性指標	3
8/15	四	18:30-21:30	國際相關規範實施	歐盟金融工具市場規則 II (MiFID II) 對資產管理業之影響	3
8/17	六	09:30-12:30	國際相關規範實施	歐美共同申報及盡職審查準則 (Common Reporting Standard ; CRS) 與臺灣金融機構執行盡職審查及申報作業辦法	3
8/17	六	13:30-16:30	國際相關規範實施	國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢	3
8/20	二	18:30-21:30	創新金融業務	臺灣高齡化之新金融商品創新與服務	3
8/22	四	18:30-21:30	創新金融業務	我國監理沙盒(Regulatory Sandbox)與金融科技產業發展	3
8/24	六	09:30-12:30	創新金融業務	國際私募股權基金發展現況與趨勢	3
8/24	六	13:30-16:30	創新金融業務	人工智能理財發展現況與趨勢	3



8/27	二	18:30-21:30	執業道德規範	環境、社會和公司治理原則 (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) 投資	3
8/29	四	18:30-21:30	研究報告簡報	學員分組上台簡報	3
9/3	二	18:30-21:30		期末測驗	1.5
合計					90 小時

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

## 2.商品投資操作與風險管理模組預定課表:

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/10	三	14:30-17:30		開訓典禮	1.5
7/11	四	18:30-21:30	跨國資產配置能力	市場分析、產業分析及技術分析	3
7/13	六	09:30-12:30	跨國資產配置能力	機器學習在資產管理應用	3
7/13	六	13:30-16:30	跨國資產配置能力	機器學習在資產管理應用	3
7/16	二	18:30-21:30	跨國資產配置能力	波動率交易策略 (VIX)	3
7/18	四	18:30-21:30	跨國資產配置能力	期貨價差套利與 R 語言計量交易	3
7/20	六	09:30-12:30	跨國資產配置能力	期貨價差套利與 R 語言計量交易	3
7/20	六	13:30-16:30	金融商品評價模型	固定收益證券與利率模型評價	3
7/23	二	18:30-21:30	金融商品評價模型	外匯及外匯衍生性商品評價	3
7/25	四	18:30-21:30	金融商品評價模型	跨國投資組合管理解析	3
7/27	六	09:30-12:30	金融商品評價模型	跨國投資組合管理解析	3
7/27	六	13:30-16:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析	3
7/30	二	18:30-21:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析	3
8/1	四	18:30-21:30	風險管理	整體風險規劃控管與績效衡量	3
8/3	六	09:30-12:30	風險管理	風險管理與評價系統設計	3
8/3	六	13:30-16:30	有價證券投資操作	國外股票及基金交易策略	3
8/6	二	18:30-21:30	有價證券投資操作	國內外可轉換公司債及其衍生性商品投資操作	3
8/8	四	18:30-21:30	有價證券投資操作	貨幣市場投資操作	3
8/10	六	09:30-12:30	利率衍生性商品	利率及利率衍生性商品交易操作	3
8/10	六	13:30-16:30	利率衍生性商品	利率及利率衍生性商品交易操作	3
8/13	二	18:30-21:30	利率衍生性商品	債券衍生性商品操作	3
8/15	四	18:30-21:30	利率衍生性商品	信用衍生性商品交易操作	3
8/17	六	09:30-12:30	外匯及外匯衍生性商品投資	外匯衍生性商品交易及風險控管	3
8/17	六	13:30-16:30	其它金融商品投資	全球創新 ETF 設計發展與風險管理	3
8/20	二	18:30-21:30	其它金融商品投資	不動產證券化商品投資	3
8/22	四	18:30-21:30	其它金融商品投資	避險基金投資現況與前景	3

8/24	六	09:30-12:30	其它金融商品投資	海外成功基金商品及海外創新基金商品介紹	3
8/24	六	13:30-16:30	其它金融商品投資	國際債券、綠色債券發展現況及未來發展狀況	3
8/27	二	18:30-21:30	其它金融商品投資	綠能產業投資風險管理	3
8/29	四	18:30-21:30	研究報告簡報	學員分組上台簡報	3
9/3	二	18:30-21:30		評量測驗	1.5
合計					90 小時

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

### 3.數位化行銷與策略執行模組預定課表:

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/10	三	14:30-17:30		開訓典禮	1.5
7/17	三	18:30-21:30	顧客關係管理	銷溝通技巧與表達力訓練	3
7/20	六	09:30-12:30	顧客關係管理	運用 AI 進行顧客資料分析與銷售判斷	3
7/20	六	13:30-16:30	顧客關係管理	大數據思維之新顧客關係管理	3
7/24	三	18:30-21:30	顧客關係管理	口語表達說話術	3
7/27	六	09:30-12:30	顧客關係管理	客戶關係經營認知	3
7/27	六	13:30-16:30	行銷策略規劃與執行	金融商品行銷策略擬定及目標訂定	3
7/31	三	18:30-21:30	行銷策略規劃與執行	提升銷售及營運主管業務管理執行力	3
8/3	六	09:30-12:30	行銷策略規劃與執行	服務標準建置與管理方法	3
8/3	六	13:30-16:30	行銷策略規劃與執行	品牌建構與行銷溝通	3
8/7	三	18:30-21:30	風險管理	電子商務交易安全機制與風險管理	3
8/10	六	09:30-12:30	風險管理	客戶異議處理	3
8/10	六	13:30-16:30	數位行銷	全方位數位行銷	3
8/14	三	18:30-21:30	數位行銷	社群經營廣告策略規劃	3
8/17	六	09:30-12:30	數位行銷	數位行銷企劃	3
8/17	六	13:30-16:30	行銷策略與創意發想	行銷觀念與 SWOT 分析	3
8/21	三	18:30-21:30	行銷策略與創意發想	行銷策略與整合行銷	3
8/24	六	09:30-12:30	行銷策略與創意發想	創意思考與廣告文案	3
8/24	六	13:30-16:30	行銷策略與創意發想	精準銷售心法	3
8/28	三	18:30-21:30	研究報告簡報	學員分組上台簡報	3
9/4	三	18:30-21:30		評量測驗	1.5
合計					60 小時

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

# 2019「資產管理 ALPHA<sup>+</sup> 培訓計畫」報名表

公司名稱 中文/英文：					
發票地址：			統一編號：		
聯絡人：		電話：	傳真：	E-mail:	
參加人姓名 中文/英文	服務部門及職稱 中文/英文	參加模組(請勾選)		連絡電話 (分機)	E-mail
		<input type="checkbox"/> 創新金融與國際溝通模組 <input type="checkbox"/> 商品投資操作與風險管理模組 <input type="checkbox"/> 數位化行銷與策略執行模組			
		<input type="checkbox"/> 創新金融與國際溝通模組 <input type="checkbox"/> 商品投資操作與風險管理模組 <input type="checkbox"/> 數位化行銷與策略執行模組			
		<input type="checkbox"/> 創新金融與國際溝通模組 <input type="checkbox"/> 商品投資操作與風險管理模組 <input type="checkbox"/> 數位化行銷與策略執行模組			
		<input type="checkbox"/> 創新金融與國際溝通模組 <input type="checkbox"/> 商品投資操作與風險管理模組 <input type="checkbox"/> 數位化行銷與策略執行模組			
		<input type="checkbox"/> 創新金融與國際溝通模組 <input type="checkbox"/> 商品投資操作與風險管理模組 <input type="checkbox"/> 數位化行銷與策略執行模組			

◎本表如不敷使用，請自行影印

**報名日期：**即日起開放報名。**開訓典禮預定於 108 年 7 月 10 日(三)下午舉行。**

**報名方式：**1.傳真報名：傳真機號碼(02)2392-7491（敬請來電確認）。

2.網路報名：證基會網址 <http://www.sfi.org.tw>。

**服務專線：**(02)2393-1888 證基會人才培訓中心簡小姐(分機 111；[sophy@sfi.org.tw](mailto:sophy@sfi.org.tw))、黃小姐(分機 101；[leslie@sfi.org.tw](mailto:leslie@sfi.org.tw))

**繳費方式：**◎郵寄支票

開立支票抬頭：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
支票郵寄地址：100 台北市南海路三號九樓 行政管理處 收

◎郵政劃撥、銀行匯款（請請傳真劃撥及匯款收據確認）

劃撥帳號：1187635-7

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

◎銀行別：中華郵政劃撥儲金

銀行代碼：7000010

轉帳帳戶：11876357

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

(務請於支票或劃撥單上註明「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」，以加速作業，謝謝！)

**附註：**如遇突發狀況致使開訓日期異動，本基金會將儘速通知本表所載之「聯絡人」。