

2020

資產管理 ALPHA+

語言

Access to Language skill

Philosophies of investment

投資

Asset management and services

服務

培訓計畫



~ Program Linked to global Unified Standards

為推動我國金融市場與國際接軌，以及促進我國國際資產管理業務發展，特依據金融監督管理委員會109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，以及配合108年12月31日公布之財富管理新方案設計本屆培訓課程，且配合政府雙語政策，大幅增加英文授課課程，除匯集專業菁英養成外，更致力資產管理領域之專業創新。

培訓班特色

課程認證

- ◎ 最高金融監理機關長官親自擔任班主任
- ◎ 可取得「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」認證時數

完整培訓

- ◎ 國內培訓及海外研習，二階段完整培訓
- ◎ 國內培訓開辦三模組課程，敦請知名專業講座授課
- ◎ 課程期間安排全天實務研討會，掌握資產管理最新動態

英文授課

- ◎ 「國際與創新模組」五成採英文授課，提升國際實務交流能力
- ◎ 首創「投資與風控模組」八成以上採英文授課，培養國際專業

經費補助

- ◎ 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，針對金融機構學員補助6或4成學費。

參訓須知

報名資格

金融監理主管機關及證券期貨周邊單位代表，以及證券期貨及授信業中之、高階從業人員，或其他金融機構從業人員等。

開訓典禮

暫定109年7月8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。

上課地點

假本基金會教室(台北市南海路3號4樓或9樓)

上課語言

「國際與創新模組」中的外語表達論述與溝通課程採英文授課，占該模組50%；「投資與風控模組」八成以上採英文授課；第二階段海外研習為全英文活動，餘採中文授課。

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，特依學員出缺勤狀況、分組研究報告及模組測驗等，擬定學員考核辦法。

1. 出缺勤狀況：

本班採簽到簽退制，學員於每堂課程前後均須於簽到表親簽，以證明出席；未簽到者視同該堂請假，請假時數以1.5小時為單位計算，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：「國際與創新模組」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，並促進學員溝通交流，辦理分組研究報告評量，讓各模組學員在課程中，分組提交研究報告並上台簡報，將該項成績納入結業成績計算依據。

3. 模組測驗：

為考核學員之學習效果，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，各模組總分100分。

4. 結業成績：

依出缺勤狀況(占10%)、分組研究報告(占40%)及模組測驗(占50%)加權平均核算，總成績以70分為及格。各模組依結業成績前3名者，於結訓典禮規劃由班主任或與會貴賓頒發獎狀與獎金。

第一階段國內培訓

2020資產管理ALPHA+培訓計畫 課程架構



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210小時，學員可依所需擇一模組參加，自即日起至109年7月2日開放報名。各模組特色簡述如下：

- 國際與創新模組：**針對國際觀培養、國際相關規範、國際情勢發展與趨勢、創新金融業務、外語表達論述與溝通等類別規劃相關課程，其中45小時的外語表達論述與溝通課程，採英文授課，以培養具國際觀的創新商品設計人才，本模組時數為90小時(中文授課39小時；英文授課45小時；上台簡報3小時；期末測驗等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9日起開始上課，至8月28日止。
 - 投資與風控模組：**針對資產配置能力、有價證券投資操作、衍生性商品投資操作、創新金融商品投資、風險管理等類別規劃相關課程，以培養兼具投資操作與風險管理面的國際人才，本模組八成以上採英文授課，時數為60小時(英文授課48小時與中文實務研討會6小時；上台簡報3小時；期末測驗等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15日起開始上課，至8月28日止。
 - 行銷與策略模組：**針對行銷策略規劃與執行、數位行銷、顧客關係管理、銷售溝通技巧與表達、行銷創意發想等類別規劃相關課程，以培養數位時代下的商品行銷人才，本模組時數為60小時(中文授課54小時；上台簡報3小時；期末測驗等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15日起開始上課，至8月28日止。
- 第一階段國內培訓3模組課程預計於109年8月底前辦理完畢。

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109年7月上旬至8月下旬。

第二階段海外培訓期間(國外) 預定109年10月下旬至11月上旬。

第一階段 國內研習培訓費用

- 國際與創新模組：每位學員費用為新臺幣44,000元整。
- 投資與風控模組：每位學員費用為新臺幣39,000元整。
- 行銷與策略模組：每位學員費用為新臺幣31,000元整。

2020資產管理ALPHA+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 對象與 優惠 方式 模組	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			
	投信顧公司 (補助6成 課程費用)	非投信投顧 之金融機構 (補助4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109年6月5日前 完成報名，可再享9折優惠。	
國際與創新 模組(90小時)	NTD17,600	NTD26,400	NTD15,840	NTD23,760
投資與風控 模組(60小時)	NTD15,600	NTD23,400	NTD14,040	NTD21,060
行銷與策略 模組(60小時)	NTD12,400	NTD18,600	NTD11,160	NTD16,740

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」，各模組總認證時數如下：

(1)國際與創新模組：39小時。

(2)投資與風控模組：54小時。

(3)行銷與策略模組：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的金融機構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。

註6：針對以下學員全額補助參加第二階段海外研習活動：

(1)第一階段國內研習每模組第一名結業學員。

(2)第一階段國內研習「投資與風控模組」第二名結業學員。

國際與創新模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/08	三	13:30-17:00		開訓典禮	1.5
7/09	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英文溝通技能(聽、說)	3
7/11	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英文溝通技能(聽、說)	3
7/11	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英文溝通技能(聽、說)	3
7/14	二	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/16	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/18	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/18	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	CNN財金英文(聽)	3
7/21	二	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	CNN財金英文(聽)	3
7/23	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英文簡報技巧(說、寫)	3
7/25	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	商務英文簡報技巧(說、寫)	3
7/25	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	商務英文簡報技巧(說、寫)	3
7/28	二	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務基礎	3
7/30	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務基礎	3
8/01	六	09:30-12:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務演練	3
8/01	六	13:30-16:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務演練	3
8/04	二	18:30-21:30	國際相關規範	國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢	3
8/06	四	18:30-21:30	國際相關規範	歐盟個人資料保護規則(GDPR)重點及因應	3
8/08	六	09:30-12:30	國際相關規範	共同申報及盡職作業審查準則(Common Reporting Standard, CRS)及國際反避稅潮流	3
8/08	六	13:30-16:30	國際情勢發展與趨勢	全球總體經濟現況、國際經濟與風險性指標	3
8/11	二	18:30-21:30	國際情勢發展與趨勢	國際私募股權基金投資成功案例分析	3
8/13	四	18:30-21:30	國際觀培養	全球退休基金資產配置趨勢	3
8/15	六	09:30-12:30	國際觀培養	ETN商品設計與發行趨勢	3
8/15	六	13:30-16:30	評量	學員分組上台簡報	3
8/18	二	18:30-21:30	創新金融業務	綠色金融商品的創新發展	3
8/20	四	18:30-21:30	創新金融業務	區塊鏈原理與未來應用	3
8/22	六	09:30-12:30	創新金融業務	AI在金融業的創新應用與發展趨勢	3
8/22	六	13:30-16:30	創新金融業務	臺灣高齡化之新金融商品創新與服務	3
8/25	二	18:30-21:30	評量	評量測驗	1.5
8/28	五	09:00-16:00	實務研討會	「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會	6
總時數					90小時

附註：若遇突發狀況影響開訓典禮或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

投資與風控模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/08	三	13:30-17:00		開訓典禮	1.5
7/15	三	18:30-21:30	有價證券投資操作	權證操作與避險	3
7/18	六	09:30-12:30	衍生性商品投資操作	信用衍生性商品交易操作	3
7/18	六	13:30-16:30	風險管理	整體風險規劃控管與績效衡量	3
7/22	三	18:30-21:30	衍生性商品投資操作	外匯衍生性商品交易及風險控管	3
7/25	六	09:30-12:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析(1)	3
7/25	六	13:30-16:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析(2)	3
7/29	三	18:30-21:30	衍生性商品投資操作	期貨市場交易策略	3
8/01	六	09:30-12:30	衍生性商品投資操作	利率及利率衍生性商品交易操作(1)	3
8/01	六	13:30-16:30	衍生性商品投資操作	利率及利率衍生性商品交易操作(2)	3
8/05	三	18:30-21:30	創新金融商品投資	全球創新ETF設計發展與風險管理	3
8/08	六	09:30-12:30	資產配置能力	跨國投資組合管理解析(1)	3
8/08	六	13:30-16:30	資產配置能力	跨國投資組合管理解析(2)	3
8/12	三	18:30-21:30	創新金融商品投資	ESG投資策略	3
8/15	六	09:30-12:30	有價證券投資操作	債券交易與風險管理	3
8/15	六	13:30-16:30	評量	學員分組上台簡報	3
8/22	六	09:30-12:30	資產配置能力	機器學習在資產管理應用(1)	3
8/22	六	13:30-16:30	資產配置能力	機器學習在資產管理應用(2)	3
8/26	三	18:30-21:30	評量	評量測驗	1.5
8/28	五	09:00-16:00	實務研討會	「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會	6
總時數					60小時

附註：若遇突發狀況影響開訓典禮或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

行銷與策略模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/08	三	13:30-17:00		開訓典禮	1.5
7/15	三	18:30-21:30	行銷創意發想	創意思考與廣告文案	3
7/18	六	09:30-12:30	行銷創意發想	行銷觀念與SWOT分析	3
7/18	六	13:30-16:30	行銷策略規劃與執行	行銷策略與整合行銷	3
7/22	三	18:30-21:30	行銷策略規劃與執行	行銷通路經營	3
7/25	六	09:30-12:30	行銷策略規劃與執行	品牌建構與行銷溝通	3
7/25	六	13:30-16:30	數位行銷	數位行銷企劃	3
7/29	三	18:30-21:30	數位行銷	社群行銷策略	3
8/01	六	09:30-12:30	銷售溝通技巧與表達	口語表達說話術	3
8/01	六	13:30-16:30	顧客關係管理	客戶關係經營認知	3
8/05	三	18:30-21:30	銷售溝通技巧與表達	商業簡報技巧	3
8/08	六	09:30-12:30	銷售溝通技巧與表達	銷售溝通技巧與表達力訓練	3
8/08	六	13:30-16:30	顧客關係管理	客戶異議處理	3
8/12	三	18:30-21:30	銷售溝通技巧與表達	精準銷售心法	3
8/15	六	09:30-12:30	數位行銷	創新數位行銷與數據銷售管理	3
8/15	六	13:30-16:30	評量	學員分組上台簡報	3
8/22	六	09:30-12:30	數位行銷	大數據與商業分析	3
8/22	六	13:30-16:30	顧客關係管理	運用AI進行顧客資料分析與銷售判斷	3
8/26	三	18:30-21:30	評量	評量測驗	1.5
8/28	五	09:00-16:00	實務研討會	「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會	6
總時數					60小時

附註：若遇突發狀況影響開訓典禮或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

ALPHA+名稱的由來

「資產管理ALPHA+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。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+）；「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。

報名及繳費方式

報名日期：即日起至7月2日止。開訓典禮預定於109年7月8日(三)下午舉行。

報名方式：採網路報名；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

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（請傳真劃撥收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491）

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

◎ 銀行匯款（請傳真匯款收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491）

銀行別：中華郵政劃撥儲金 銀行代碼：700010
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



請於支票、劃撥單或匯款收據上註明「2020資產管理ALPHA+培訓計畫」、「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：如遇突發狀況致使本培訓計畫異動，本基金會將儘速通知報名資料之「聯絡人」。

指導單位：金融監督管理委員會

贊助單位：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
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE