

2021 資產管理AI應用

實務研習課程



目的

本計畫係為配合主管機關推動金融科技政策，協助金融人員轉型並培育金融科技專業人才規劃辦理。

因應人工智慧（AI）技術在產業應用逐漸發展影響，課程特色以AI智能投資應用為主軸，著重數據蒐集、整理、分類分析技能，藉以預測市場與投資交易等實務運用，突破傳統而創新金融商品與轉型服務型態，為資產管理業界培育金融科技應用人才，啟動業務成長新動能，提升市場分析及資產配置知能。

參訓對象、人數

政府單位、投信投顧公司及其他金融機構(含證券期貨周邊單位)代表，主管、投資研究、風險管理、固定收益投資、財務、資訊、企劃開發、經營策略、金融交易/商品等之從業人員25人(每機構以5人為限)。

上課地點

台北市南海路3號9樓證基會教室

課程時數

合計95小時

數位線上課程：自我學習計11小時

實體授課課程：小計84小時

週六全天9:30-12:30、13:30-16:30



上課日期：110年10月2日～111年1月8日（為期約4個月）

指導單位：金融監督管理委員會

主辦單位：資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會

執行單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

2021 資產管理AI應用實務研習課程

課程架構、主題（共計95小時）

模 組	主 題	時數
數位課程	全球及我國資產管理現況及發展趨勢	2
	金融科技概論	5.5
	大數據與人工智慧應用實務初探	3
	智能投資與資產管理應用概述	0.5
	臺灣金融科技發展未來藍圖	3
一、 機率統計 與 R 語言基礎	R語言與RStudio介紹及基本觀念	6
	R語言資料處理實務、流程控制及語法架構	6
	R語言函式與套件	6
	數據分析之機率統計原理	6
二、 機器學習 建構	機器學習簡介、機器學習重要元素、特徵選擇與特徵工程、深度學習	3
	資料探勘及資料視覺化應用	6
	監督式、非監督式及其他學習之演算法及模型	6
三、 資產選擇與風險 管理應用實務	績效指標之資產選擇法	3
	全球資產配置的AI策略	6
	AI的風險管理實務	6
四、 分析預測、交易 及資金控管	股市分析預測	12
	交易策略建構與回測	6
	資金控管的理論與實務	6
五、 分組簡報	專題簡報	3

費用：每位新台幣3萬6仟元整

參訓人員費用，將代為向資產管理人才培育與產業發展基金申請部分補助，依所屬機構別補助成數、補助名額，應繳費用如下：



參加機構	補助成數	補助名額	每位補助金額	每位應繳費用
投信顧公司	80%	15	NT\$ 28,800	NT\$ 7,200
其他金融機構（註）	40%	5	NT\$ 14,400	NT\$ 21,600

註：含臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及臺灣集中保管結算所等。

優秀獎勵辦法

頒發分組報告成果評選優異前五組獎勵金：第一名獎勵金新台幣8,000元、第二名獎勵金新台幣6,000元、第三名獎勵金新台幣3,000元、第四名獎勵金新台幣2,000元、第五名獎勵金新台幣1,000元。

報名方式：至證基會網址報名 www.sfi.org.tw

服務專線：(02)2393-1888 分機117 證基會人才培訓中心 簡先生

報名日期：即日起至110年9月30日止