

114

期貨資產管理 人員培訓班

第十三期

主辦單位： 臺灣期貨交易所 承辦單位： 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

報名日期：即日起至額滿為止

◇ 課程目的

臺灣期貨交易所為提升整體期貨市場從業人員素質，豐富現行從業人員多重生涯發展選擇，加強業界研究分析能力、擴大機構法人運用期貨交易作為必要之資產管理，並培育更多具有期貨選擇權跨商品資產配置能力之基金管理人員，自 103 年度起與證基會合作辦理「期貨資產管理人員培訓班」，輔導社會有志人士藉由此培訓課程，成為期貨相關專業人員，為未來我國期貨市場供應下一波的成長動能。期望業界人士踴躍報名參與。

◇ 課程特色

1. 輔導期貨交易分析人員資格證照
2. 教授國際期貨市場研究及資產配置能力之專業課程
3. 期貨選擇權之演算法交易及風險控管實務運用

◇ 課程內容

1. 期貨分析人員證照輔導課程模組：符合應考資格者可參加，共計 20 堂課(60 小時)。
2. 進階實務課程模組：除考照主題外之實務課程，共計 14 堂課(42 小時)。

◎詳細課程內容請參考預定課表

報名資格

1. 期貨分析人員證照輔導課程模組

符合期貨分析人員報考資格者報名；目前仍於期貨業(包含期經、期信及期貨商)、證券業、銀行業、保險業、投信業、四大基金及上市櫃公司財務部等機構服務，具備1年以上之期貨相關工作經驗者。(報名此模組須報名參加「期貨交易分析人員證照考試」，報名前須確認自己是否符合報考資格，報考「期貨交易分析人員證照考試」資格相關規定可閱：http://www.tsaa.org.tw/licenses_transaction.html)

2. 進階實務課程模組

機構法人財務人員、上市櫃公司之財務管理人員，對營運資金運用及資產避險管道有需求者及對期貨事業有興趣者，歡迎報名參加此模組。

3. 報名參加期貨分析人員證照模組者，必須具備以下條件：

- ① 大專以上學歷
- ② 需具備1年以上前揭機構之從業經歷，目前仍在職服務者為佳。

報名方式

1. 一律網路報名：請至本基金會網站點選「期貨資產管理人員培訓班」進行報名，凡報名成功，即會收到電子回條。
2. 名額以60人為限，請儘速報名。

課程時間、地點及報名截止日

1. 時間：

期貨分析人員證照輔導課程模組-

114年11月3日至114年11月29日，每週一、三、五晚上及周六全天課程

進階實務課程模組-

114年12月9日至115年1月6日，每周二、四晚間暨周六全天課程

※學員可選擇參加任一模組或是兩模組皆參加

2. 地點：臺北市南海路3號9樓 證基會教室

3. 報名截止日：114年10月27日

課程費用

1. 本課程由臺灣期貨交易所全額補助。
2. 為確保參與者之學習品質以及達到培訓學員成為期貨相關專業人才之目的，同時避免浪費期交所全額補助之資源，無論任何模組凡符合參加資格者，應於開課前繳交保證金 NT\$8,000 元。※政府單位學員免收保證金

保證金退回原則

1. 僅參加期貨分析人員證照輔導課程模組之學員，參訓期間出席率達 80%以上且通過會內期末測驗，將退回一半保證金新台幣 4,000 元；於 115 年上半年完成「期貨交易分析人員」並檢附下列文件(期貨交易分析人員證照或測驗結果通知書 2 科(含)以上合格)影本，本會核閱無誤後再退回新台幣 4,000 元。僅參加進階實務課程模組之學員，參訓期間出席率達 80%以上，將退回所繳保證金新台幣 8,000 元。

(出席率時數計算以參加模組之小時做計算，如參加期貨分析證照模組+進階實務模組之學員，將以 102 小時做計算；若只參加期貨分析人員證照輔導模組者，將以 60 小時做計算，以此類推)

2. 若學員於開訓日 3 個工作天(含)以前取消課程，將扣除手續費 500 元，並可退還保證金 7,500 元；若學員於開訓日 1-2 個工作天內取消課程，將扣除手續費 2,000 元，並可退還保證金 6,000 元；若開訓日起(含開課後)取消課程，將全額收取保證金 8,000 元恕不退還。
3. 保證金退還採一併計算，將於 115 年度上半年之期貨交易分析人員筆試測驗結束後進行。

課程考核標準

1. 出席率：學員於參訓期間出席率達 80%以上，以確實掌握學員上課態度。
2. 請假時數：學員於課程開始前可辦理請假手續，惟課程參與率須達該模組 80%以上，不扣取保證金，超過等同曠課即依曠課規定扣保證金。其他公假、病傷假、喪假等可出具正式請假證明文件者不在此限，惟公假請假時數以 2 堂為上限，倘有遲到早退等狀況將列缺席計算。
3. 期末測驗：比照本會期貨分析人員考試模式，安排測驗包含四科：期貨法規與自律規範、衍生性商品風險管理、期貨、選擇權與其他衍生性商品、總體經濟及金融市場，70 分以上者頒予結訓證書，未達 70 分以上者，得補考一次，補考仍未達 70 分者頒予參訓證明。
4. 為鼓勵學員報名「期貨交易分析人員」資格測驗，針對本次課程於課程結案前通過期貨分析師證照兩科(含)以上的學員，除退還保證金外，另補助其報考費用 1,230 元，並以申請一次為限。欲申請補助的學員最晚需以 114 年度 12 月或 115 年上半年考試成績，於 115 年 5 月 31 日前申請完畢。

計畫流程

網路報名

報名學員需填妥所有必要資料，供審核參考。

甄選作業

主辦/承辦單位審核報名資料。

通知上課

證基會將於開課前以 email 通知審核合格學員上課。

課程內容

期貨分析人員證照輔導類別(57 小時)、金融及商品類期貨市場深度解析類別(15 小時)、進階實務類別(27 小時)及期末測驗(3 小時)，合計共 102 小時。

考核甄選

1. 期貨分析人員證照輔導課程模組：到課率需達 80%，並通過期末測驗即屬合格，授與結訓證明。
2. 進階實務課程模組：到課率需達 80%，即屬合格，授與參訓證明。

期後追蹤

凡參加期貨分析人員證照輔導課程模組之學員
證基會持蹤近兩期學員取得證照進度及業界服務狀況(需參加 114 年度 12 月或 115 年度上半年之「期貨交易分析人員」筆試測驗)。

備註：若開課人數因欲取消課程而減少，使招生人數未達門檻(30 人)，為顧及其他學員的課程權益，將由證基會及期交所研議後，由期交所同意開課。

服務專線

證基會人才培訓中心 劉小姐(02)2397-1222 分機 128