

「期貨未來人才培育計畫」課程招生簡章



課程目的：

為因應金融監督管理委員會推動打造亞洲資產管理中心之整體政策藍圖，以及「金融大回饋」政策，落實金融產業社會責任並回饋市場發展，並強化我國於衍生性金融商品領域之專業人才供給，本課程將整合「期貨商業務員」及「期貨交易分析人員」之考照科目架構，融合專業知識與實務應用，規劃辦理「期貨未來人才培育計畫」

本課程以兩模組課程模式建構更具系統性與前瞻性之培訓機制，以持續培育更多的期貨交易人才，提升我國期貨產業之國際競爭優勢，並促進期貨市場之穩健與永續發展。

課程特色：

- (1) 提供證照題庫書籍及考古題
- (2) 教授期貨及選擇權專業課程，除考試科目外也可學習最新期貨知識

兩大專業模組課程

共同課程

涵蓋期貨市場最新趨勢及交易實戰策略，不論參加哪個模組的學員，在學習專業科目外，也可以學習最新期貨市場議題及知識

主題內容包含期貨交易概論、期貨交易所業務及商品介紹、國際期貨市場交易實務、市場趨勢判讀、期貨交易基金管理實務及制定交易紀律與停損停利策略。

期貨專業知識模組(期貨業務人員考照)

模組重點



將「期貨商業務員」考試科目(期貨交易理論與實務和期貨交易法規)融合期貨專業知識、現今市場趨勢及實務運用，本模組共 51 小時。

主題課程內容

含期貨交易避險概念、期貨投機交易、臺灣期貨交易所期貨交易制度及法令規範等實務、期貨交易所之法令簡介與規範、期貨市場監督與管理。

期貨分析專業人才模組(期貨交易分析人員考照)

模組重點



將「期貨交易分析人員」考試科目(期貨選擇權與其他衍生性商品、總體經濟及金融市場、期貨法規與自律規範、衍生性商品之風險管理)融合期貨專業知識及實務運用，本模組共 72 小時。

主題內容

含總體經濟核心指標與景氣循環、期貨市場架構與期貨契約、期貨價格形成與套利機制、選擇權定價理論與波動率分析、選擇權交易策略與價差操作風險管理、其他衍生性商品管理、期貨市場法規體系與監理架構、期貨業務行為規範與自律管理制度、期貨違規案例解析與法規實務、市場風險量化工具與 VaR 模型應用。

模組架構

	期貨專業知識模組	期貨分析專業人才模組
共同主題	期貨交易概論 (3 小時)	
	臺灣期貨交易所業務及商品介紹 (3 小時)	
	國際期貨市場交易實務 (6 小時)	
個別專業主題	期貨交易理論與實務 (12 小時)	期貨選擇權與其他衍生性商品(12 小時)
		期貨交易法規及自律規範 (12 小時)
	期貨交易制度與規範 (18 小時)	總體經濟、金融市場及產業經濟(12 小時)
		衍生性商品交易相關風險管理(12 小時)
		風險管理模型應用(3 小時)
共同主題	期貨交易實戰(9 小時)	
總時數	51 小時	72 小時

報名資格：

對期貨證照及期貨專業知識有興趣者，考量參訓學員對課程內容吸收能力，學歷以國內外大(專)學以上畢業者(開放 5 名大(專)學應屆畢業生報名參加)，歡迎至本基金會網站報名。

報名方式：

一律採網路報名：請至本基金會官網

(<https://www.sfi.org.tw/Education#BannerContent>) 進行報名，凡報名成功，即會收到系統電子回條。

保證金繳交及退還：

- ◇ 為避免浪費課程資源，本案採取收取**保證金制度**。報名任一模組課程者將酌收**3,000 元** **◎政府機關及各級學校教師免予收保證金**
- ◇ 參加任一階段模組的學員，課程期間出席達**80%以上**即可退回全額保證金，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**2,500 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**1,000 元**，並可退還保證金**2,000 元**；若開訓日起(含開課後)取消課程，則不予退還保證金。
- ◇ 保證金退費時間：上述學員保證金統一於課程結束一併計算
本課程本基金會留調整課程時間之權利，如因故課程時間調整等因素影響，前開保證金退費時間將順延辦理。

上課日期、地點及報名截止日：

上課日期	上課時間	地點	報名截止日
7 月 13 日--8 月 22 日	周一、四晚間 18:30-21:30 周六上午 09:30-12:30 及 下午 13:30-16:30	臺北市萬華區昆明街 77 號 6 樓 國際會議廳教室 & 臺北市中正區南海路 3 號 9 樓 教室	至 7 月 4 日

參訓規範：

- ◇ 兩模組均包括共同課程與個別課程，依學員需求採模組方式設計課程內容。**共同主題原則採合班授課，個別主題則採分班教學。**
- ◇ 每堂課開始 40 分鐘內開放簽到，逾時未簽者視同該堂課曠課。
- ◇ 禁止學員遲到與早退，本基金會將追蹤學員之到課率(含毋須繳交課程保證金學員)。若未達出席率 80%到課標準之參訓學員，將沒入該員保證金，扣除之保證金將全額轉交臺灣期貨交易所處理。
- ◇ 參加任一模組出席率達 80%以上者，課程結業後提供研習證明。

服務專線：

證基會人才培訓中心 (02)2393-1888

黃小姐 (分機 108/ Email: fanny@sfi.org.tw)

謝小姐 (分機 113/ Email: emilyhsieh@sfi.org.tw)

繳費方式：

報名完成後，後續會寄發繳交保證金繳費通知至您的聯絡信箱，再以刷信用卡/ATM方式進行繳款。

辦理機構：

主辦單位：臺灣期貨交易所股份有限公司

承辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

預定課表

期貨專業知識模組

	日期	共同	時間	課程內容	時數	預定講師
1	7月13日	共同	18:30~21:30	期貨交易概論	3	程國榮/證期局
2	7月16日	共同	18:30~21:30	臺灣期貨交易所業務及商品介紹	3	林志成/前期交所
3	7月18日	共同	09:30~12:30	全球衍生性商品市場交易實務	3	程國榮/證期局
4	7月18日	共同	13:30~16:30	美國期貨商品交易實務	3	程國榮/證期局
5	7月20日	專業	18:30~21:30	期貨交易避險概念	3	程國榮/證期局
6	7月23日	專業	18:30~21:30	期貨交易各式避險策略	3	程國榮/證期局
7	7月25日	專業	09:30~12:30	期貨投機交易	3	程國榮/證期局
8	7月25日	專業	13:30~16:30	期貨價差交易	3	程國榮/證期局
9	7月27日	專業	18:30~21:00	臺灣期貨交易所期貨交易制度實務	3	林志成/前期交所
10	7月30日	專業	18:30~21:30	臺灣期貨交易所選擇權交易制度實務	3	林志成/前期交所
11	8月1日	專業	09:30~12:30	期貨交易所及結算機構之法令規範	3	范加麟/期貨公會
12	8月1日	專業	13:30~16:30	期貨商業簡介與規範	3	范加麟/期貨公會
13	8月3日	專業	18:30~21:30	期貨相關事業之簡介與規範	3	范加麟/期貨公會
14	8月6日	專業	18:30~21:30	我國期貨市場監督與管理	3	程國榮/證期局
15	8月20日	共同	18:30~21:30	市場趨勢判讀與期貨運用	3	林俊良/智慧指標執行長
16	8月22日	共同	09:30~12:30	期貨交易資金管理實務	3	林俊良/智慧指標執行長
17	8月22日	共同	13:30~16:30	制定交易紀律與停損停利策略	3	林俊良/智慧指標執行長

總時數:51小時

☆期貨交易理論與實務考科對應編號:1至10堂；期貨交易法規考科對應編號:11至14堂。

☆此為參考課表，本基金會保留調整課程時間之權利。

期貨分析專業人才模組

	日期	共同	時間	課程內容	時數	預定講師
1	7月13日	共同	18:30~21:30	期貨交易概論	3	程國榮/證期局
2	7月16日	共同	18:30~21:30	臺灣期貨交易所商品及交易制度	3	林志成/前期交所
3	7月18日	共同	09:30~12:30	全球衍生性商品市場交易實務	3	程國榮/證期局
4	7月18日	共同	13:30~16:30	美國期貨商品交易實務	3	程國榮/證期局
5	7月20日	專業	18:30~21:30	總體經濟核心指標與景氣循環解析	3	鄭東光/淡江大學
6	7月23日	專業	18:30~21:30	期貨市場架構與期貨契約基本原理	3	黃明官/實踐大學
7	7月25日	專業	09:30~12:30	期貨價格形成與套利機制分析	3	黃明官/實踐大學
8	7月25日	專業	13:30~16:30	選擇權基本原理與損益結構分析	3	黃明官/實踐大學
9	7月27日	專業	18:30~21:00	選擇權定價理論與波動率分析	3	黃明官/實踐大學
10	7月30日	專業	18:30~21:30	選擇權交易策略與價差操作風險管理實務	3	黃明官/實踐大學
11	8月1日	專業	09:30~12:30	金融市場架構與資產價格傳導機制	3	鄭東光/淡江大學
12	8月1日	專業	13:30~16:30	產業經濟分析與景氣敏感產業判讀	3	鄭東光/淡江大學
13	8月3日	專業	18:30~21:30	總體經濟與金融市場之整合應用	3	鄭東光/淡江大學
14	8月6日	專業	18:30~21:30	期貨與選擇權套利策略與風險管理	3	黃明官/實踐大學
15	8月8日	專業	09:30~12:30	其他衍生性商品風險管理	3	黃明官/實踐大學
16	8月8日	專業	13:30~16:30	衍生性商品風險管理與實務案例解析	3	林俊良/智慧指標執行長
17	8月10日	專業	18:30~21:30	期貨市場法規體系與監理架構總覽	3	范加麟/期貨公會
18	8月13日	專業	18:30~21:30	期貨交易制度與契約規範解析	3	范加麟/期貨公會
19	8月15日	專業	09:30~12:30	期貨業務行為規範與自律管理制度	3	范加麟/期貨公會
20	8月15日	專業	13:30~16:30	期貨違規案例解析與法規實務應用	3	涂登才/台北大學
21	8月17日	專業	18:30~21:30	市場風險量化工具與VaR模型應用	3	涂登才/台北大學
22	8月20日	共同	18:30~21:30	市場趨勢判讀與期貨運用	3	林俊良/智慧指標執行長
23	8月22日	共同	09:30~12:30	期貨交易資金管理實務	3	林俊良/智慧指標執行長
24	8月22日	共同	13:30~16:30	制定交易紀律與停損停利策略	3	林俊良/智慧指標執行長

總時數:72 小時

☆期貨、選擇權與其他衍生性商品考科對應編號:1至4堂及6至9堂；總體經濟及金融市場考科對應編號:5、11至13堂；期貨法規與自律規範考科對應編號:17至20堂；衍生性商品之風險管理考科對應編號:10、14、15、16、21堂。

☆此為參考課表，本基金會保留調整課程時間之權利。