

108 學年度

資產管理實務運作
碩士學分課程
(北部學校)

企畫案

承辦單位：

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
人才培訓中心

中華民國 108 年 10 月

目 錄

壹、緣起	1
貳、目標及效益	1
參、資產管理實務課程	3
肆、業界實務實習及人才媒合	8
伍、推廣招生及辦理工作事項	9
陸、連絡資訊	10

壹、緣起

資誠聯合會計師事務所於 2019 年 6 月 10 日發布《2025 資產財富管理報告 — 亞洲覺醒》(Asset & Wealth Management 2025 – The Asian Awakening)。報告指出，未來幾年內，亞太區的資產和財富管理業將成為全球資產管理規模的重點成長中心，2025 年，亞太地區的管理資產成長速度將居全球之冠，從 2017 年 15.1 兆美元成長到 2020 年的 16.9 兆美元，再到 2025 年達到 29.6 兆美元，年複合成長率(CAGR)為 8.7%，而資產管理業者具創新能力，則可從全球巨幅的成長中獲得優勢，由於整個產業正在重塑，因此尋找、培養和保留合適的人才變得至關重要。

為因應全球資產管理規模及高齡化退休基金規模擴大趨勢，金管會引導境外基金管理機構資源成立人才培育與發展基金基金，並指定財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(以下簡稱本基金會)為專責管理機構並推動人才培育與產業發展各項計畫。

本基金會為培育資產管理核心人才，與大學院校及業界合作，於 106 及 107 學年度辦理「資產管理實務運作學分課程」，鑒於各校熱烈參與，爰於 108 學年度下學期持續於北、中、南部辦理。本學年度課程特色為貼近業界運作實務，培育過程緊密與業界專家互動，跨校切磋交流，幫助學員多元思考與團隊合作，課程結束後利用寒暑假，媒合至資產管理業者實習，積極為資產管理業培育儲備專才，以促進我國資產管理業務之蓬勃發展。

貳、目標及效益

一、目標

藉由本學分學程，培育學生達成以下目標：

- 了解資產管理產業現況及趨勢，培育發掘市場能力。

- 了解資產管理操作工具，培育多元資產配置能力。
- 了解資產管理運作流程，培育產業核心法遵能力。

二、效益

(一) 建立產學合作平台，理論實務結合創造雙贏

學校為學員奠定理論基礎、本基金會建構平台，邀請業界實務專家分享實務經驗，學生理論印證實務，在學期間即可啟發創新思維或加強實務差異與不足，縮短職場摸索撞牆期。而學校結合業界實務除本學程亦可設計更符合實務需求甚至更前瞻之學程，甚至導入業界資源共同研究資產管理發展新方向與新技能。

(二) 培養學員具備宏觀國際視野及資產管理人才基礎能力

本學分學程以國際資產管理趨勢、資產管理技能應用實務及資產管理營運與法令遵循實務為培訓架構：國際資產管理趨勢，說明全球主要資產管理市場及發展焦點，使學員具備資產管理發展之世界地圖，有利因應趨勢思維，開發利基市場；資產管理技能應用實務，概述金融相關市場及相關金融商品之特性、市場變化主要關鍵因素、基本操作等，益於學員整合性思考，有利未來商品設計、多元配置及客戶服務之發展；資產管理營運與法令遵循實務，闡述基金募集銷售、投資分析決策、風險管理等實務流程及監理架構、防制洗錢打擊資助恐怖主義、道德操守等法令遵循，儲備投入資產管理業之能力。

(三) 提供學生交流平台，激盪學習思維

本案跨校舉辦，擬由各校教授共同擔任學分主持人，藉由證基會建立共同平台，各校學生共同上課，不同學風及內涵可互相交流學習激盪思維。

(四) 實務實習，為業界舉才

學員完成學程後安排至業界實習，業者依其人才需求與學

員特質及意願安排實習內容，經由實習過程業者可遴選符合其業務發展所需之人才。

參、資產管理實務課程

本期課程特色主題新增期貨選擇權交易策略，增強投資操作靈活性及資產管理風險技能；實務體驗活動新增全權委託個案競賽及職場生涯座談二項活動，前者深化學生資產配置邏輯及體驗，後者藉由業界介紹公司實務運作及專家經驗分享使學生儘早做好投入職場就業準備。

一、課程模組

主要課程包括：國際及國內資產管理現況及趨勢、資產管理技能應用實務、資產管理營運與法令遵循實務等相關領域課程。

二、建議講座

包括主管機關、資產管理業界知名實務專家。

三、預定舉辦日期

預定 108 年 2 月底至 6 月中旬。

四、預定人數及地區

跨校招生，針對大學研究所碩士生於北、中、南各辦理 1 班次，預計每班培訓學員 40 至 60 位，3 班合計 120 至 180 位。

五、實務課程

一學期計 18 週，規劃 17 堂課程，每堂課程預定為 3 小時，說明如下：

(一) 授課時間及地點

北部地區授課時間為星期一晚上 6:30 至 9:30，地點為證基會 402 教室。

(二) 預定主題、講師及時間表

系列	上課日期	時數(小時)	主題	講席
國際及國內資產管理現況及趨勢	2/24	15分鐘	開業式	學分共同主持人
		3	1. 全球資產管理及我國資產管理業務現況與未來發展重點 2. 資產管理業務範疇(主動式、被動式、私募股權基金、全權委託)	蔡長銘 副秘書長 投信投顧公會
資產管理技能應用實務	3/02	3	FINTECH 與資產管理(前中後實務)及金融大數據分析與財經應用(一)	林俊良 執行長 智慧指標公司
	3/09	3	金融大數據分析與財經應用(二)	
	3/16	3	金融大數據分析與財經應用(三)	
	3/23	3	證券市場分析及投資決策實務	王誠宏 副總經理 國泰投信 全球經濟與策略研究處
	3/30	3	債券市場分析及投資決策實務(一)	余冠廷 基金經理人 富蘭克林華美投信
	4/06	3	債券市場分析及投資決策實務(二)	
	4/13	3	期貨選擇權交易策略	譚士屏 副總經理 元大投信 期貨信託部
	4/20	3	資產配置管理與風險管理實務-全權委託個案	林忠義 副總經理 元大投信 專戶管理部
4/27	3	指數編製原理及應用發行基金之策略實務	張美媛 副總經理 元大投信 指數暨量化投資事業群	
資產管理營運與法令遵循實務	5/04	3	職場生涯座談	資產管理業者
	5/11	3	資產管理營運風險管理及績效評估	邱建仁 副總經理 國泰投信 風險管理處
	5/18	3	基金募集、發行、行銷及銷售(申購買回)流程	朱鵬文 副總經理 富蘭克林華美投信 行銷業務部

系列	上課日期	時數(小時)	主題	講席
	5/25	3	資產管理內控內稽實務及流程	李志強 經理 國泰投信 稽核部主管
	6/01	3	資產管理監理架構、法規遵循、防制洗錢及打擊資助恐怖主義、自律規範與道德操守及公司治理	古坤榮 組長 金管會投信投顧組
成果簡報	6/08	3	模擬交易競賽分組簡報	學分共同主持人及 實務專家
	6/15	3	全權委託個案競賽分組簡報	
		15分鐘	結業式	

* 以上課程主題、日期及邀請講席本基金會保留變更權利。

六、實務體驗活動

(一) 模擬交易競賽

本學分班納入模擬交易競賽，目的係使學生透過本活動，將課程內容實務運用於資產配置及風險管理，透過分組決策及期末簡報更可使學生瞭解資產管理團隊合作溝通協調之重要性，競賽辦法及成績評量於學程開始後公布，重點如下：

- 1.學員分組：原則上每 5 至 6 人為一組。
- 2.競賽期間：3 月 16 日至 5 月 22 日(10 週)
- 3.資產管理：各組原始投資金額為新台幣 1 千萬，可投資標的如下表：

持股方式	原始投資金額
1.上市(櫃)之股票、ETF、權證及臺灣存託憑證(TDR)	NT\$10,000,000
2.期貨及選擇權	

4.業師輔導：

- (1) 邀請業界投資部專家擔任業師，每組分配 1 位業師，指導每組投資策略。

- (2) 以每 4 週為週期，每小組於每週期第 4 週之星期 3 提交下一週期之投資建議報告(10 週共計提交 2 份)予業師，業師提出指導建議並評分。
- (3) 每小組投資建議報告內容至少包含：國內外之總體經濟、主要股市、利率、匯率及建議投資組合(原因如產業、基本分析及投資理論)、操作策略(技術分析)與風險管理等。

5.成績計算：

最終總成績=2 期投資建議報告(每期 30%，合計 60%)+最終績效(20%)+分組簡報分數(20%)

* 各項分數以分組名次換算分數

6.獎勵：

- 第一名：最終總成績最高分團隊，獎狀及獎金 8,000 元。
- 第二名：最終總成績第二高分團隊，獎狀及獎金 6,000 元。
- 第三名：最終總成績第三高分團隊，獎狀及獎金 4,000 元。

(二) 全權委託模擬個案競賽

使學生應用資產管理實務技能，經由個案模擬實務，透過分組研討及成果發表競賽，整合研習內容，達到深化學習啟發思維成效。

- 1.學員分組：原則上每 5 至 6 人為一組。
- 2.分組情境模擬個案研討：模擬客戶全權委託個案進行資產配置規劃，並進行簡報競賽，委託個案概述如下：

項目	說明
委託類型	絕對報酬型(股票型/固定收益型/多元資產型)
委託額度	新台幣三億元整
委託期間	自訂約日起二年
投資基本要求	1. 目標報酬：年投資報酬率以達到百分之 6 為目標。 2. 投資組合目標風險值 6~8%
可投資範圍	1. 國內有價證券，包括上市、上櫃公司股票(含

項目	說明
	特別股)，及含外國企業經核准來台第一上市(櫃)股票。 2. 外國有價證券，包括經金管會核准受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、放空型 ETF 及商品 ETF)、基金股份、投資單位。 3. 依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證。 4. 以避險及增加投資效益為原則之股價指數期貨、選擇權以及槓桿型 ETF、反向型 ETF。

3.簡報評估：

邀請實務界專家及指導教授依以下評估項目進行評分：

評估項目	
1. 投資策略	a. 投資理念與投資原則 b. 投資策略與基本方針
2. 投資組合與資產配置	a. 投資組合與資產配置 b. 如何達成目標報酬之分析說明
3. 風險管理機制	下檔風險及績效波動度之控管機制
4. 投資組合實務可行性	

4.獎勵：

第一名：最終總成績最高分團隊，獎狀及獎金 5,000 元。

第二名：最終總成績第二高分團隊，獎狀及獎金 3,000 元。

第三名：最終總成績第三高分團隊，獎狀及獎金 2,000 元。

(三) 職場生涯座談

邀請業者高階經理人、投資及人力資源部門主管與學員針對資產管理業之發展與從業人員職涯發展與學員互動。

肆、業界實務實習及人才媒合

一、業界實務實習

與投信投顧公會或投信業者合作，學程結束提供參訓學員實習，使其了解職場工作環境與實務運作，資產管理業界亦可藉此培育所需專才。實習運作包括媒合、業者可提供實習範圍(內容)、方式及管理等等，而人才媒合係針對碩二畢業生重點如下：

(一) 期間

擬利用暑假期間(7-8月)，配合每家可提供之期間而定。

(二) 實習範圍(內容)

原則上包括以下項目，惟仍須視每家業者人才需求而可提供之內容而定(適才適性，學員可為分析、資產配置，行銷或後台等)：

- 基金發行及募集流程
- 投資分析流程
- 決策流程
- 實際配置流程
- 風控流程
- 後台實務運作流程

(三) 實習方式

原則上採師徒制(企業導師)為宜，惟須配合每家業者可提供之方式。

二、人才就業媒合

本基金會本於為資產管理業培育專業儲備人才之宗旨，建構資產管理人才資料庫平台，凡完成本學分課程將畢業之碩士班學生，徵得同意後加入資產管理人才庫，本基金會公告予業界，作為遴聘人才參考。透過串接學校及業者之人才資料庫媒合平台，培育學生投入資產管理業服務，確實達到訓用合一之培育目的與效益。

伍、推廣招生及辦理工作事項

一、推廣招生

- (一) 本基金會發函至各公、私立財務金融相關系所碩士班，洽詢共同合作辦理本學分班。
- (二) 本基金會至校園向師生說明並利用網路宣傳本學分班特色。
- (三) 合作學校公告本學分開辦教師，俾利學生選課。

二、合作學校與證基會辦理事項

- (一) 合作雙方負責辦理事項如下：

項目	合作辦理學校	證基會
辦理事項	<ul style="list-style-type: none"> ■ 招生及選修人數統計 ■ 學生 mail 資料及通訊電話蒐集 ■ 學生分組(依學校) ■ 學生成績評量(各校學分主持人負責) ■ 公告事項通知學生及學分認可 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 課程規劃 ■ 課務執行 ■ 上課場地提供 ■ 講師邀請、聯繫 ■ 講義蒐集與印製 ■ 上課通知發送 ■ 連繫業界實習事宜
費用分攤	各校學分主持人講師費	業界講師費、講義費、課務費用
收益	學分費	無

- (二) 重要時程及工作事項

時程	應辦事項	負責單位	參與人員
108/11 月	送各校本課程企畫案	證基會 各合作學校	證基會及 各學校聯絡人員
109/1 月	學校開始招生作業	各合作學校	各單位聯絡人員
1 月	講師邀請、聯繫	證基會	證基會工作人員
始業式 前 2 週	確認選修人數統計 學生 mail 資料及通訊電話蒐集	證基會 各合作學校	各單位聯絡人員

時程	應辦事項	負責單位	參與人員
始業式 前 2 週	講義蒐集與印製	證基會	證基會工作人員
始業式 前 1 週	上課通知發送	證基會	證基會工作人員
始業式 北 2/24 南 2/25 中 2/26	課程開始、課務執行		
	課程始業式，並說明本學分班課程內容、考核規則及實習機制。	證基會	證基會工作人員及各校學分教授
	課程開始	證基會	證基會工作人員
開課第 3 週 (3 月上旬)	完成學生分組(模擬交易及全權委託個案)	各學校	各學校聯絡人
第 4 週 (3/16)	模擬交易競賽正式開始(10 週)	證基會	證基會工作人員
第 15 週 (6 月上旬)	期末模擬交易競賽簡報 進行方式：每組原則派 1~2 人簡報比賽(內容包括投資決策及風險控制)，由實務界專家評閱前三名，頒發獎學金。	證基會	證基會工作人員及實務界專家
第 16 週 (6 月中旬)	全權委託個案分組簡報 進行方式：每組原則派 1~2 人簡報比賽(內容包括投資決策及風險控制)，由實務界專家評閱前三名，頒發獎學金。	證基會	證基會工作人員及各校學分教授
	課程結業式		

陸、連絡資訊

地 址：台北市中正區(100)南海路 3 號 4 樓

承 辦 人：莊豐榮先生

聯絡電話：(02)2393-1888 分機 102

傳真電話：(02)2392-7491

電子信箱：bruce@sfi.org.tw

資產管理 108 學年度 實務運作碩士學分課程

合作辦理學校學分主持人連絡資訊

學校資訊	
學校	
院	
系所	
地址	
學分主持人	
姓名	<input type="radio"/> 教授 / <input type="radio"/> 副教授
電話	
傳真	
EMAIL	
連絡人資訊	
姓名	
電話	
傳真	
EMAIL	



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

地 址：台北市中正區(100)南海路3號4樓

承 辦 人：莊豐榮先生

聯絡電話：(02)2393-1888 分機 102

傳真電話：(02)2392-7491

電子信箱：bruce@sfi.org.tw

資產管理人才培育與產業發展基金