

# 110 期貨資產管理人員 培訓班

第九期

## 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(包括機構法人)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實務運用
4. 避險基金管理與風險控管實作

## 課程內容

1. 期貨分析人員證照輔導課程模組：課程全程參與，共計34堂課(102小時)。
2. 進階實務課程模組：除考照主題外之實務課程，共計20堂課(60小時)。
3. 詳細課程內容請參考預定課表。

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

# 期貨資產管理人員培訓班 第九期

## 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、投信業及四大基金等法人機構服務，具備1年以上資產管理之工作經驗。

### 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，歡迎報名參加模組。

### 3. 報名參加期貨交易分析模組者必須具備以下條件：

- (i) 大專以上學歷 (商管、經濟、電機、資訊、統計、數學等科系者為佳)
- (ii) 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～**

**110/10/12至110/12/9**，每周二、四晚間暨周六全天課程

**進階實務課程模組～**

**110/11/6至110/12/9**，每周二、四晚間暨周六全天課程

### 2. 地點：臺北市南海路3號9樓 證基會教室

### 3. 報名截止日：110年10月4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，凡符合參加資格者，應於開課當日繳交保證金 NT\$ 8,000元。

## 保證金退回原則

1. 凡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%以上且通過課程期末測驗，將退回一半保證金新台幣4千元；於111年上半年前完成並檢附下列文件(期貨交易分析人員證照或測驗結果通知書2科以上合格)影本，本會核閱無誤後再退回新台幣4千元。
2. 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8千元。

# 期貨資產管理人員培訓班 第九期

## 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。
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。

## 計畫流程



### 網路報名

報名學員需於填妥所有必要資料，供審核適合參訓學員參考



### 甄選作業

主辦/承辦單位審核報名資料



### 通知上課

基金會將於開課前以EMAIL通知審核合格學員上課



### 課程內容

期貨交易分析人員證照輔導課程 (42小時)  
金融及商品類期貨市場深度解析課程 (21小時)  
進階實務課程(36小時)及期末測驗 (3小時)



### 考核甄選

(1)

參與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

凡參加期貨交易分析人員證照輔導課程模組  
證基會將持續追蹤學員證照取得及業界服務狀況

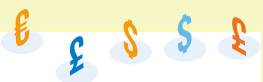
# 預定課程表

## 期貨分析人員證照輔導課程模組 10/12-12/9



日期	星期	時間	時數	課程內容
10月12日	二	18:30-21:30	3	期貨法規與自律規範 01
10月14日	四	18:30-21:30	3	期貨法規與自律規範 02
10月16日	六	09:30-12:30	3	期貨法規與自律規範 03
10月16日	六	13:30-16:30	3	期貨、選擇權與其他衍生性商品 01
10月19日	二	18:30-21:30	3	期貨、選擇權與其他衍生性商品 02
10月21日	四	18:30-21:30	3	期貨、選擇權與其他衍生性商品 03
10月23日	六	09:30-12:30	3	總體經濟及金融市場(含產業經濟) 01
10月23日	六	13:30-16:30	3	總體經濟及金融市場(含產業經濟) 02
10月26日	二	18:30-21:30	3	衍生性商品之風險管理 01
10月28日	四	18:30-21:30	3	衍生性商品之風險管理 02
10月30日	六	09:30-12:30	3	衍生性商品之風險管理 03
10月30日	六	13:30-16:30	3	證照課程複習(含近3季試題解析) 01
11月02日	二	18:30-21:30	3	證照課程複習(含近3季試題解析) 02
11月04日	四	18:30-21:30	3	證照課程複習(含近3季試題解析) 03

## 進階實務課程模組 11/6-12/9



日期	星期	時間	時數	課程內容
11月06日	六	09:30~12:30	3	國內外商品期貨及選擇權市場解析 01
11月06日	六	13:30~16:30	3	國內外商品期貨及選擇權市場解析 02
11月09日	二	18:30~21:30	3	國內期貨市場商品及制度解析 01
11月11日	四	18:30~21:30	3	國內期貨市場商品及制度解析 02
11月13日	六	09:30~12:30	3	期貨市場指標與交易運用
11月13日	六	09:30~12:30	3	全球ETF發展現況與實務(含國內ETF期貨及選擇權)
11月16日	二	18:30~21:30	3	期貨與選擇權進階風險控管實務 01
11月18日	四	18:30~21:30	3	期貨與選擇權進階風險控管實務 02
11月20日	六	09:30~12:30	3	國內外匯率及利率期貨市場解析 01
11月20日	六	13:30~16:30	3	國內外匯率及利率期貨市場解析 02
11月23日	二	18:30~21:30	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 01
11月25日	四	18:30~21:30	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 02
11月27日	六	09:30~12:30	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 03
11月27日	六	13:30~16:30	3	期貨與選擇權程式及演算法交易實務 01
11月30日	二	18:30~21:30	3	期貨與選擇權程式及演算法交易實務 02
12月02日	四	18:30~21:30	3	選擇權多重策略建構實務 01
12月04日	六	09:30~12:30	3	選擇權多重策略建構實務 02
12月04日	六	13:30~16:30	3	跨商品跨市場期貨部位建構實務(含夜盤交易) 01
12月07日	二	18:30~21:30	3	跨商品跨市場期貨部位建構實務(含夜盤交易) 02
12月09日	四	18:30~21:30	3	期貨交易分析人員模組期末測驗

註：證基會保留調整課程時間之權利