期貨分析人員證照輔導課程模組 預定課程表

日　期	星期	時數	課　程　內　容
09月10日	週二	3	期貨法規與自律規範 01
09月12日	週四	3	期貨法規與自律規範 02
09月17日	週二	3	期貨法規與自律規範 03
09月19日	週四	3	期貨、選擇權與其他衍生性商品 01
09月21日	週六	3	期貨、選擇權與其他衍生性商品 02
09月21日	週六	3	期貨、選擇權與其他衍生性商品 03
09月24日	週二	3	總體經濟及金融市場(含產業經濟) 01
09月26日	週四	3	總體經濟及金融市場(含產業經濟) 02
09月28日	週六	3	衍生性商品之風險管理 01
09月28日	週六	3	衍生性商品之風險管理 02
10月01日	週二	3	衍生性商品之風險管理 03
10月03日	週四	3	證照課程複習(含近3季試題解析) 01
10月08日	週二	3	證照課程複習(含近3季試題解析) 02
10月15日	週二	3	國內外商品期貨及選擇權市場解析 01
10月17日	週四	3	國內外商品期貨及選擇權市場解析 02
10月19日	週六	3	國內期貨市場商品及制度解析 01
10月19日	週六	3	國內期貨市場商品及制度解析 02
10月22日	週二	3	期貨市場指標與交易運用
10月24日	週四	3	全球ETF發展現況與實務(含國內ETF期貨及選擇權)
10月26日	週六	3	期貨與選擇權進階風險控管實務 01
10月26日	週六	3	期貨與選擇權進階風險控管實務 02
10月29日	週二	3	國內外匯率及利率期貨市場解析 01
10月31日	週四	3	國內外匯率及利率期貨市場解析 02
11月02日	週六	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 01
11月02日	週六	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 02
11月05日	週二	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 03
11月07日	週四	3	國際總體經濟現況、各項國際經濟與風險性指標
11月09日	週六	3	期貨與選擇權程式及演算法交易實務 01
11月09日	週六	3	期貨與選擇權程式及演算法交易實務 02
11月12日	週二	3	選擇權多重策略建構實務 01
11月14日	週四	3	選擇權多重策略建構實務 02
11月16日	週六	3	跨商品跨市場期貨部位建構實務(含夜盤交易) 01
11月16日	週六	3	跨商品跨市場期貨部位建構實務(含夜盤交易) 02
11月19日	週二	3	期末測驗

進階實務課程模組 預定課程表

日　期	星期	時數	課　程　內　容
10月15日	週二	3	國內外商品期貨及選擇權市場解析 01
10月17日	週四	3	國內外商品期貨及選擇權市場解析 02
10月19日	週六	3	國內期貨市場商品及制度解析 01
10月19日	週六	3	國內期貨市場商品及制度解析 02
10月22日	週二	3	期貨市場指標與交易運用
10月24日	週四	3	全球ETF發展現況與實務(含國內ETF期貨及選擇權)
10月26日	週六	3	期貨與選擇權進階風險控管實務 01
10月26日	週六	3	期貨與選擇權進階風險控管實務 02
10月29日	週二	3	國內外匯率及利率期貨市場解析 01
10月31日	週四	3	國內外匯率及利率期貨市場解析　02
11月02日	週六	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務01
11月02日	週六	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 02
11月05日	週二	3	期貨基金與避險基金管理投資操作實務 03
11月07日	週四	3	國際總體經濟現況、各項國際經濟與風險性指標
11月09日	週六	3	期貨與選擇權程式及演算法交易實務 01
11月08日	週六	3	期貨與選擇權程式及演算法交易實務 02
11月12日	週二	3	選擇權多重策略建構實務 01
11月14日	週四	3	選擇權多重策略建構實務 02
11月16日	週六	3	跨商品跨市場期貨部位建構實務(含夜盤交易) 01
11月16日	週六	3	跨商品跨市場期貨部位建構實務(含夜盤交易) 02
11月19日	週二	3	期末測驗

創新思維・拓展視野・專業研習・國際交流

108 期貨資產管理人員培訓班

第七期 報名簡章

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。

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) 期貨交易分析人員證照輔導課程模組 ※符合應考資格者可參加此模組

(2) 進階實務課程模組

(3) 期末測驗考評，以上共計34堂課、102小時（詳細課程內容請參考預定課表）

主辦單位：臺灣期貨交易所 TAIWAN FUTURES EXCHANGE

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

第七期 期貨資產管理人員培訓班

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、票券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，符合期貨分析人員報考資格者參加。

(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，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 **http://www.sfi.org.tw/**

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) 臺北班名額以60人為限，請儘速報名。

上課日期、地點及報名截止日

報名模組	上 課 日 期	上 課 時 間	地　　點	報名截止日
期貨分析人員證照輔導課程模組	108年09月10日～108年11月19日	每周二、四晚間暨周六全天課程	臺北市南海路3號4樓證券期貨基金會401教室	108年9月3日

報名模組	上 課 日 期	上 課 時 間	地　　點	報名截止日
進階實務課程模組	108年10月15日～108年11月19日	每周二、四晚間暨周六全天課程	臺北市南海路3號4樓證券期貨基金會401教室	108年10月8日

課程費用

本課程由臺灣期貨交易所全額補助

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%以上且通過會內期末測驗，將退回一半保證金新台幣4千元；於109年第1季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。

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。

(2) 參與本班之機構法人，如未符合期貨分析人員之報名資格，且未參與期貨分析人員證照輔導課程模組，將於課程結訓後，依出缺勤時數，核算保證金退還金額。

服務專線：證基會人才培訓中心　廖小姐 (02)2393-1888 分機115

課程考核標準

(1) **上課時數：**於參訓期間出席率達80%以上，學員於上課時遲到30分鐘等同該主題曠課即扣保證金500元，扣完保證金8,000元整者即自動退訓，沒入之保證金將全額轉交臺灣期貨交易所處理。

(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500元。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。

(3) **出席率：**本會將於課程期間安排固定座位，並於每堂課進行隨堂抽點，以確實掌握學員上課態度，出席成績將合併列入期末成績計算。

(4) **期貨交易分析人員證照輔導課程模組期末測驗：**比照本會期貨交易分析人員考試模式，安排共四科測驗：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，每科均為35題選擇題（每題2分）及3題申論題（每題10分），平均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

報名學員需透過所屬機構推薦，並經由主辦單位審核報名資料

通 知 上 課

本會將於開課前以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（39小時）
金融及商品類期貨市場深度解析課程（24小時）
進階實務課程（36小時）
期末測驗（3小時）
合計102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(平均70分以上)即屬合格，授與結訓證明。
2. 如未參與期貨分析人員證照輔導課程模組，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，本會將持續追蹤108年第4季及109年第1季「期貨交易分析人員」證照取得情況及考取後業界服務狀況。

（已取得期貨交易分析人員者免報考）