

# 資產管理人才培育與 產業發展基金

## 112年度工作計畫



財團法人中華民國

證券暨期貨市場發展基金會

S.F.I. SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

# 112年工作計畫項目

## 產業人才培育

- 1.2023 資產管理 ALPHA+培訓計畫
- 2.2023 資產管理高階主管研習營
- 3.2023 綠色及永續金融人才專班
- 4.2023 證券期貨資訊安全實務養成課程
- 5.2023 精進證券期貨業者英文溝通訓練
- 6.2023 金融科技能力建構培訓計畫
- 7.2023 資產管理金融新知暨法遵系列研討會
- 8.2023 認識資產管理市場實務-司法及檢調人員課程

- 9.112學年資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分
- 10.112學年國際投資分析專業智能碩士學分課程
- 11.112學年跨領域金融分析人才碩士學分課程
- 12.112學年ESG與投資分析學士學分課程
- 13.資產管理數位學習課程
- 14.2023CIIA初階測驗及推廣
- 15.2023資產管理國際研討會-ESG轉型戰略思維

- 16.2023 資產管理永續發展人才養成班
- 17.資產管理Python應用數位課程暨AI程式策略交易競賽

## 投資人教育

- 18.2023好好退休準備平台暨好好長大教育推廣
- 19.共同基金投資人學習路徑圖規劃優化
- 20.2023投資人資產管理新趨勢
- 21.大學生資產管理培育營

- 22.2023 資產管理產業透視圓桌交流會
- 23.互動濾鏡宣導推廣共同基金理財

## 產業發展

- 24.國際證券期貨市場動態
- 25.2023 資產管理前瞻系列論壇
- 26.從國際主要ESG評鑑研議我國如何從公司治理評鑑轉型為永續評鑑之研究
- 27.國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究
- 28.亞太地區主要國家家族辦公室法制及財富管理發展之研究



# 產業人才培育

# 1. 資產管理ALPHA+培訓計畫(第七期)第一階段(1/2)

【持續辦理項目】



特色



辦理

- 一、課程維持為兩模組課程：「創新與行銷模組」及「投資與風控模組」，後者英文授課約占總課程時數五成。
- 二、增加共同課程：除規劃6小時之實務研討會外，另針對全球經濟發展趨勢、永續金融、金融科技、資安及熱門創新等主題規劃24小時的共同課程。
- 三、重啟辦理第二階段海外研習(前三期因疫情暫緩辦理)
  - 一、主要對象：資產管理業中階主管或資深從業人員
  - 二、第一階段國內培訓(7-9月)：2模組課程(參訓學員擇一參加)，66小時實體課程、加3小時的線上數位課程、分組研究報告及模組測驗。預計於7月上旬開訓，9月中旬完成所有課程。
  - 三、第二階段海外研習(第4季約2周)：取得國內研習課程結業證書者，即具備參與海外研習之資格，預計赴歐美先進國家，與當地訓練機構或金融機構合作辦理研習課程及參訪行程。

# 1. 資產管理ALPHA+培訓計畫(第七期)第一階段(2/2)

【持續辦理項目】

參訓  
費用  
補助

單位	補助成數	補助員額
政府單位	全額	不限模組最高補助6名
第一階段：境外基金總代理機構112年度捐助本基金金額達100萬元(含)以上者	全額	每機構補助3名參加(不限模組)
第二階段：境外基金總代理機構捐助金額達200萬元(含)以上者	全額	每機構補助1名
投信投顧公司	6成	各機構補助人數以5人為限
非投信投顧公司之金融機構(包含臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及臺灣集中保管結算所等)	4成	各機構補助人數以5人為限

# 2. 資產管理高階主管研習營

【持續辦理項目】

目的

為提升我國資產管理高階主管國際觀，以歐洲金融市場為主軸，研習交流全球金融發展最新趨勢以及對我國之影響。

辦理

- 一、主要對象：主管機關、周邊單位及金融業之高階主管，預估參加人數15位。
- 二、日期：預定112年10月14至24日計11天，前往英國倫敦及德國法蘭克福進行參訪考察。
- 三、經費補助：政府單位，全額補助4位；投信顧公司，補助6位團費7成；非投信顧公司，補助4位團費2成。

主題

- 一、參訪7個機構進行交流(暫訂)：英國退休金管理局、施羅德投資集團、國際公司治理網路、金管會駐倫敦代表辦事處、德國聯邦金融監管局、德國商業銀行、安聯環球投資百達資產管理。
- 二、交流主題：包含退休金風險控管、金融機構盡職治理、私募股權基金、ESG資訊揭露與漂綠監督、金融業因應氣候變遷實務、另類投資及金融科技之創新運用等<sup>6</sup>

# 3. 綠色及永續金融人才專班(中高階主管)第三期

【持續辦理項目】

目的

本案係依據金管會發布「綠色金融行動方案2.0」，將經理級以上中高階主管列為培訓對象，以利綠色及永續金融業務及風險管理之推展，打造具前瞻性與國際競爭力之資本市場。

辦理

- 一、主要對象：主管機關、周邊單位及金融業高階主管。
- 二、辦理方式：採三場次專題演講及乙場綜合座談方式。
- 三、日期：暫定第4季辦理，兩天一夜12小時集中式研習。

主題

主題係配合全球綠色金融與永續發展最新倡議設計課程內容，兼顧創新與實務。



# 4.證券期貨資訊安全實務養成課程

【持續辦理項目】

特色

- 一、參考110年金融資安人才職能地圖，針對證券期貨產業領域量身規劃課程與教材個案。
- 二、課程依模組提供多樣選擇，與國家資通安全主要執行機構共同合作。
- 三、開放遠距參訓，使金融產業在職人士皆能多多運用本課程充實資安職能。

辦理

- 一、主要對象：主管機關、證券期貨周邊，以及金融服務事業之從業人員。
- 二、方式：採證券期貨產業領域規畫課程與教材個案，電腦上機演練與評量測驗等方式辦理。
- 三、日期：各主題模組辦理分別始於4月17日、6月12日、8月14日及10月16日，均為連續2日全天課程。
- 四、補助：依主管機關、資產管理業者及其他金融業者分別補助全額、8成及4成。

主題

分為「金融資安金融法規」、「金融資安APP檢測與雲端資料安全實務」、「金融資安事故處置實務」及「金融資安稽核要點」等4模組計48小時。



# 5.精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關推動建構「2030年無障礙金融雙語服務環境」政策，提升金融從業人員應對外籍業者須具備之國際業務溝通及參與國際活動之英文能力。

辦理

- 一、主要對象：金融從業人員。
- 二、日期：每季辦理1期計辦理4期，係採3日全日(每周辦理1日)或半日(每周辦理2日)，連續3周辦理。
- 三、方式：採英文專業講授、職場情境模擬及實務演練為主。
- 四、補助：依主管機關、資產管理業者、證券期貨周邊單位分別補助100%、80%、40%。
- 五、獎勵：每期成績第一名，補助至多倫多大學參加英語溝通研習課程(為期四周)。

主題

主題為「國際金融議題與時事研討」(辦理2期)、「簡報技巧與會議模擬」及「商務溝通與社交禮儀」。

# 6. 金融科技能力建構培訓計畫

【新增辦理項目】

目的

配合主管機關發布「金融科技發展路徑圖」，推動金融科技證照制度，以建構從業人員金融科技之能力。

辦理

- 一、主要對象：符合資格之金融從業人員及大專院校學生。
- 二、方式：採實務課程及學習檢核。
- 三、日期：各主題科目預計辦理日期，分別為4月7日、5月15日、8月18日及9月18日。
- 四、補助：依主管機關、投信投顧業者及非投信投顧業者分別補助全額、8成及4成。

主題

本年度辦理「數位行銷策略」、「法遵科技應用與風險管理應用」、「大數據分析」、「人工智慧」等科目，各科目時數為24或27小時。



# 7. 資產管理金融新知暨法遵系列研討會

【持續辦理項目】

目的

為增進資產管理業者高階主管、法務及遵循相關人員對金融新知及法令遵循實務之了解，以啟發業務發展新思維及具體落實法令遵循制度。

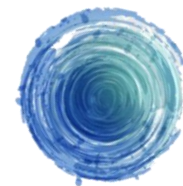
辦理

- 一、主要對象：資產管理中高階主管。
- 二、方式：採專題演講及座談研討方式。
- 三、場次：每季辦理1場次，全年辦理4場次。

主題

配合主管機關監理重點、國內外資產管理動態及業者意見，規劃不同主題：

- 第1季已於3月14日辦理，主題為「金融資安精進措施與零信任戰略」計96位參加，內容已後製為數位課程，免費供各界閱覽。
- 第2季預計於6月1日辦理，主題為「生成式AI資產管理應用與風險管理」。



# 8. 認識資產管理市場實務-司法及檢調人員

【持續辦理項目】

目的

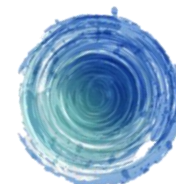
加強司法及檢調人員對資產管理市場實務運作之了解，以促進主管機關與檢察及司法機構齊力合作，強化金融監理機制。

辦理

- 一、主要對象：司法人員及檢調人員。
- 二、方式：採專題演講及座談研討方式。
- 三、日期：檢調官班(全日)及司法官班(半日)，預計第四季辦理。

主題

包含「資產管理市場概況及未來發展趨勢」、「境外基金實務探討」及「基金操作不法案例與防制」等議題。



# 9. 資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分課程

【持續辦理項目】

目的

參酌金管會發布之金融科技發展路徑圖，與建構金融科技能力，培育學生熟悉大數據分析及演算法技能，能應用於資產管理核心實務，持續為資產管理業培育金融科技人才。

辦理

- 一、主要對象：北部大專院校財金及資訊相關碩士生。
- 二、方式：採實體面授課程、程式設計、實機演練與分組專題報告方式辦理，課程結束搭橋產業與校園合作，提供實習或就業媒合機會，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校112學年上學期9月至113年1月辦理。

主題

主題包含「程式語言應用」、「演算法」、「投資與財務實務應用」及「行銷實務應用」等四大模組17堂課，計51小時。

# 10.國際投資分析專業智能碩士學分課程

【持續辦理項目】

目的

依據主管機關為推動我國成為區域財富管理中心之政策，培植國際財富管理人才視野與實力，針對資產管理國際證照－國際投資分析師(CIIA®)證照測驗範圍規劃課程，鼓勵學員通過CIIA®初階測驗，提昇實力邁向國際金融人才。

辦理

- 一、主要對象：跨校招生北部各大學財金商管系所碩士班研究生。
- 二、方式：採實務課程、CIIA®初階測驗試題演練解析，及產官學專家分享講座等方式辦理，並補助學員報名CIIA測驗報名費。同其他學分課程共同辦理實習或就業媒合活動，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校112學年上學期9月至113年1月辦理。

主題

包括「財務管理」、「債券與經濟學」、「投資組合」三大模組課程及職涯座談等計17堂課，總時數為51小時。

# 11.跨領域金融分析人才碩士學分課程

【持續辦理項目】

目的

因應金融數位時代來臨，金融機構亟需具理工、科技、資安等背景且對金融服務有創新見解的新金融人才，爰以理工背景學生為對象，培育跨領域金融分析人才。

辦理

- 一、主要對象：跨校招生新竹地區碩士班學生
- 二、方式：採實務課程及分組專題簡報等方式辦理，同其他學分課程共同辦理實習或就業媒合活動，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校112學年上學期9月至113年1月辦理。

主題

主題包含「金融實務產業課程」及「科技實務課程」二大模組，計51小時。

# 12. ESG與投資分析學士學分課程

【持續辦理項目】

目的

ESG為當前全球趨勢，配合主管機關發布「綠色金融行動方案2.0」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」等政策，爰培育大專院校學子成為ESG跨領域儲備專才。

辦理

- 一、主要對象：跨校招收北部大學部學生。
- 二、方式：採實務課程、期中實務研討會及分組專題簡報等方式辦理，同其他學分課程共同辦理實習或就業媒合活動，充實資產管理人才。
- 三、日期：配合學校112學年上學期9月至113年1月辦理。

主題

包含「ESG整體概念及各面向導論」、「分析與評價方式」、「議合與盡職治理」、「投資績效管理與客戶回報」等實務主題內容，總時數計51小時。



# 13. 資產管理數位學習課程

【持續辦理項目】

與前年度差異

辦理

主題

一、免費主題課程，新增中後檯、Python語言課程及規劃永續發展之溫室氣體盤查及資訊揭露實務課程；另以「前瞻科技產業」為主軸，持續新增綠能產業、金融科技..等趨勢課程(收費)。

二、整合學員實體及數位學習紀錄，使學員專業履歷更完善，做為職涯發展持續進修專業之參考。

一、主要對象：資產管理從業人員。

二、學習機制：線上學習及線上測驗，增強互動學習效果。

三、管理平台及APP：「資產管理SMART+E課程學習網」數位學習管理平台及APP，便利學員管理、紀錄及追蹤學習成效。

本年度預計規劃課程，包含：最新法規、國際趨勢、投資研究、中後檯實務、機器學習等15項免費主題實務課程；「前瞻科技產業」之金融科技、綠能產業、資通訊產業、資訊安全、半導體、智慧科技應用等，計25項主題課程。學習平台現已上架118項主題課程。

# 14. CIIA初階測驗及推廣

【持續辦理項目】

## 目的

CIIA係為國際級高度專業金融證照，辦理初階測驗以中文命題，鼓勵金融從業人員報考，鼓勵從業人員提升專業取得國際證照。

## 辦理

- 一、基金管理委員會第1屆第3次會議通過辦理本項測驗。
- 二、主要對象：金融從業人員及大專院校學生。
- 三、方式：三科專業測驗，債券與經濟學、財務管理及投資組合，選擇題型式。
- 四、場次及日期：全年辦理2場次，第1場次已於3月10日及11日辦理，第2場次將於9月15日及16日辦理。

## 主題

- 一、財務管理：權益證券之評價與分析、財務會計及財報分析、公司理財
- 二、債券與經濟學：固定收益商品評價與分析、經濟學
- 三、投資組合：衍生性商品之評價與分析、投資組合管理

# 15. 資產管理國際研討會(第一場)-ESG轉型戰略思維

【新增辦理項目】

目的

配合國家2050淨零轉型及主管機關推出「綠色金融行動方案3.0」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「氣候變遷因應法」等政策，鼓勵金融業協助企業轉型，擬以「ESG轉型戰略思維」主題，探討相關因應策略，提升企業永續價值。

辦理

- 一、主要對象：2023「資產管理ALPHA+培訓計畫」全體參訓學員及金融從業人員。
- 二、方式：採邀請國內外產學界專家專題演講方式進行。
- 三、場次及日期：本年度預計辦法2場，第1場次預計於112年8月辦理，免費報名參加。

主題

研討議題包含「綠色永續產業轉型大革命」、「ESG投資策略創造獲利與永續雙贏」、「淨零趨勢下綠色供應鏈實務應用」以及「數位科技創造企業永續價值」。

# 16. 資產管理永續發展人才養成班

【新增辦理項目】

目的

配合主管機關推出「綠色金融行動方案」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」等政策，為協助金融業儲備永續發展因應能量，建構國內發展永續金融之能力，爰辦理本人才培訓課程。

辦理

- 一、主要對象：我國金融監理主管機關、證券期貨周邊單位代表，及金融相關從業人員。
- 二、方式：採實務課程及測驗評量方式辦理，課程結束符合結訓條件，取得認證合格證書。
- 三、場次及日期：預計上下半年各辦理一期，上半年三模組主題課程分別於4月10日、5月15日及6月19日辦理。
- 四、補助：依主管機關、投信投顧業、非投信投顧金業，分別補助100%、80%、40%。

主題

包含「國際規範與投資」、「氣候治理與碳管理」及「永續揭露與風險管理」等三模組。每模組課程時數為24小時（含3小時期末評量），每期課程總時數計72小時。

# 17. 資產管理Python應用數位課程暨AI程式策略交易競賽

【新增辦理項目】



## 目的

配合主管機關「金融科技發展路徑圖」政策，考量Python程式為目前各界發展大數據應用主要程式語言，爰以「Python程式及應用」為主軸，規劃辦理本案，培育資產管理及程式交易跨領域人才，增強大數據AI運用於資產管理實務。

一、主要對象：有志於程式交易之證券、期貨、投信顧從業人員、大專院校學生及投資者。

二、方式：

1. 資產管理Python應用數位課程：主題為「零基礎輕鬆學會AI智慧交易」，除實務數位課程並提供策略交易模擬平台，增強學員資產管理運用AI體驗及實務。
2. AI程式策略交易競賽：活動名為「金融投資明日之星-AI程式交易策略挑戰賽」依有無程式能力，分為「策略積木\_基礎組」與「程式編碼\_進階組」，辦理頒獎典禮獎勵優秀參賽者，並分享程式交易心得。
3. 日期：數位課程每月辦理；交易競賽預計7月辦理。



## 辦理



# 投資人教育

# 18.好好退休準備平台暨好好長大教育推廣專案

【持續辦理項目】

目的

依金管會發布之「資本市場藍圖」，因應高齡化社會、推動以退休為目的之長期投資規劃方案，延續111年度「好好退休準備平台」教育宣導效益，規劃辦理本專案，提供國人一站式退休理財規劃與投資服務。

辦理

- 一、投信投顧公會、投信投顧業者、集保公司、基富通證券、壽險公會及證基會等單位共同合作推動本專案。
- 二、對象：一般民眾。
- 三、方式：實體巡迴講座、線上線下議題推廣、線上與數位可互動之說明會(直播)及透過異業合作等教育宣導活動等方式。
- 四、日期：全年度。

主題

包含「推廣退休準備」、「子女教育」、「定期定額」、「長期紀律投資」、「保險保障」等內容。

# 19.共同基金投資人學習路徑圖優化及推廣

【持續辦理項目】

## 目的

本專案仿捷運路線圖之主題式學習設計，111年度規劃6條路線及34個站點，112年度將學習路徑圖內容深化、設置新路線，並新增自我評量功能，以提升及鼓勵更多民眾運用路徑圖學習共同基金理財。

一、主要對象：一般民眾。

二、方式：

1. 優化學習路徑圖：①檢視及擴充各站內容；②新增路線，包括「防制投資詐騙」路線，預定10月份更新上線。
2. 新增「自我評量」功能：以選擇題型態為主，預計6~7月份上線。
3. 辦理有獎推廣活動：辦理「共同基金投資旅程大進擊」有獎問答式遊戲，預定7至8月間辦理。

## 辦理

## 主題

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1. 認識共同基金 | 2. 基金產品種類 | 3. 基金投資實務 |
| 4. 基金績效衡量 | 5. 設定理財目標 | 6. 退休理財準備 |
| 7. 防制投資詐騙 |           |           |



# 20. 投資人資產管理新趨勢

【新增辦理項目】

## 目的

本案係為響應國際證券管理機構組織(IOSCO)發起的「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」所倡議之加強投資者教育及保護，爰辦理論壇使投資人了解資產管理新趨勢及作好風險管理。

## 辦理

- 一、主要對象：一般民眾。
- 二、方式：採專題演講與分組座談方式。
- 三、日期：112年第4季辦理舉辦1日實體論壇活動。

## 主題

配合「2023年世界投資者週」主題及聚焦投資人相關之資產管理實務議題。

# 21.大學生資產管理培育營

【新增辦理項目】

目的

為加強大學生理財知識普及教育，協助釐清理財觀念、認識投資工具特性及風險、瞭解投資組合及資產配置原理，期能充實學子金融素養，並培養獨立思考與團隊合作能力。

辦理

一、主要對象：國內各大專院校大學部在校學生組隊參加，本年度共規劃辦理4場次，包括北區2場次，中區及南區各1場次，每場預定12隊參加。

二、方式：

1. 採預習資料、專家講解、影片觀賞、小組研討、個案分析及簡報交流等多元方式辦理。
2. 安排理財情境模擬，讓各隊伍實作分析，討論解決方案，並以簡報競賽分享交流，作為學習成果展現。

主題

包括理財規劃基礎觀念、資本市場整體架構、股票、債券、ETF及共同基金等主要投資工具特性及相關風險、投資組合建構、資產配置原理及資產管理產業等，並以理財個案研析串連上述議題。

# 22. 資產管理產業透視圓桌交流會

【新增辦理項目】

## 目的

為使有志從事資產管理業的青年學子瞭解該行業工作型態，以及該行業人才所需具備的技能與特質，爰舉辦圓桌交流會，藉由與業界人士直接深入交流，讓有志於資產管理業的學生有更清晰的職涯規劃。

## 辦理

- 一、主要對象：大專院校在學學生（以大三、大四及博碩士生為主）
- 二、方式：於北部及南部各舉辦一場次，邀請資產管理業前、中、後台領域之專業人士，以輪流換桌方式與大專院校學生直接面對面之圓桌交流會。
- 三、日期：預計112年5月畢業季前。

## 主題

介紹資產管理行業前、中、後台重要職能業務內容及青年學子就任職務之特性、工作內容、所需技能及特質等做經驗分享。

# 23. 互動濾鏡宣導推廣共同基金理財

【新增辦理項目】

## 目的

考量國人利用IG(Instagram)之網路社群瀏覽資料及以短影音分享資訊已相當普遍，爰規劃民眾透過結合IG 互動濾鏡模板，拍攝如何利用基金理財之短影音並分享，達到推廣共同基金理財之目的。

一、主要對象：一般民眾。

二、方式：

1. 建置網路宣導專區(活動官網)：運用擴增實境互動濾鏡及網路推廣方式，引導民眾至專區網站進一步瀏覽。
2. 開發製作IG互動濾鏡：民眾運用濾鏡拍攝短影音後分享，達到擴散宣傳效果。
3. 社群短影音有獎徵件活動：主題訂為「我的基金理財經驗」，民眾投稿濾鏡短影音，業經審核上架及評選，獎勵優秀作品。

三、日期：預定活動期間為112年9至10月辦理。

「我的基金理財經驗」 社群短影音。

## 辦理

## 主題



# 產業發展

# 24.國際證券期貨市場動態

【持續辦理項目】

目的

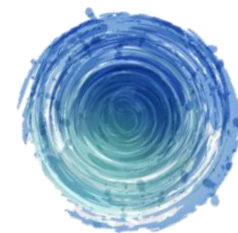
為利主管機關、業者及投資者掌握國際資產管理制度與業務發展趨勢以利業務發展。

辦理

- 一、主要對象：資產管理從業人員。
- 二、方式：蒐集美、英、亞洲重點國家（日本、香港、中國大陸）等地資產管理主管機關最新制度與法規變革公告資訊，並摘譯為中文簡訊，供各界參考。
- 三、日期：每月發布於本基金會官網。

主題

經濟政策、公司治理、交易市場、發行市場、資產管理、衍生性商品、永續金融、金融科技及其他等9類資訊。



# 25. 資產管理前瞻系列論壇

【持續辦理項目】

## 目的

配合資產管理發展新趨勢，針對業者關注重要議題，邀請主管機關、資產管理業者及學者共同研討，以尋求資產管理業務創新發展。

## 辦理

- 一、主要對象：金融監理機構、自律組織、各金融服務事業相關人員及機構投資人等。
- 二、方式：6、9月各辦理一場，以專題演講及綜合座談方式進行，並與媒體合作(工商時報或經濟日報)，於會前、會中及會後推廣宣傳。

## 主題

- 第1場6月主題為「落實永續行動方案，深化資本市場發展」，研討議題：
- 一、落實永續行動方案，提升資本市場韌性
  - 二、強化ESG資訊揭露，引導企業邁向永續
  - 三、從ESG數位化趨勢，洞悉產業投資價值

# 26.三項研究計畫

【新增辦理項目】

## 計畫

## 研究方向

從國際主要ESG評鑑研議我國如何從公司治理評鑑轉型為永續評鑑

擬參考國際ESG評鑑機構，探究各評鑑機構之評鑑資料來源、著重ESG議題構面、評鑑方法及分數計算等差異，並透過訪談，瞭解資產管理業者對於評鑑相關商品之後續的調整及政策建議。

國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究

期梳理現今氣候變遷議題，透過進一步了解主要國家是否訂定相關規範及指引協助該國資產管理業者因應氣候變遷相關風險，以持續提升我國資產管理業者因應氣候變遷相關風險之韌性，亦可作為拓展國際永續領域之相關業務之發展參考。

亞太地區主要國家及家族辦公室發展之研究

透過蒐集亞太地區主要國家(如香港、新加坡、韓國及日本)有關家族辦公室法規架構及投資範圍，並探討其財富管理發展與趨勢等，期能作為我國家族辦公室法制架構及相關政策之參考並擴大資產管理業務發展。



# 總結

# 計畫項目與主要對象

主要對象	計畫項目數	計畫項目
高階經理人	1	資產管理高階主管研習營
中階主管或資深從業人員	5	ALPHA+培訓計畫、綠色及永續金融人才專班、金融新知暨法遵系列研討會、前瞻系列論壇、資產管理國際研討會-ESG轉型戰略思維
一般從業人員	7	金融科技能力建構培訓計畫、資產管理永續發展人才養成班、CIIA初階測驗及推廣、數位學習課程、精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫、證券期貨資訊安全實務養成課程、資產管理Python應用數位課程暨AI程式策略交易競賽
校園儲備人才	4	大數據與演算法應用實務碩士學分課程、國際投資分析專業智能碩士學分課程、跨領域金融分析人才碩士學分課程、ESG與投資分析學士學分課程
一般民眾	6	好好退休準備平台暨好好長大教育推廣、共同基金投資人學習路徑圖規劃優化、投資人資產管理新趨勢、大學生資產管理培育營、資產管理產業透視圓桌交流會、互動濾鏡宣導推廣共同基金理財
其他對象 (司法檢調人員)	1	司法及檢調人員課程
監理機構及業者	4	國際證券期貨市場動態及3項研究計畫
合計	28	

# 2023年度計畫項目預算

112年度28項工作計畫總預算金額為新臺幣4,883萬元，人才培育、投資人教育、產業研究及其他等工作計畫項目；金額分別為3,215萬元、1,040萬元、520萬元及108萬元，比例如下圖所示：

