

資產管理人才培育與 產業發展基金

114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

SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

114年工作計畫項目

產業人才培育

1. 2025資產管理ALPHA+培訓計畫
2. 2025資產管理高階主管海外研習
3. 2025資產管理金融新知暨法遵系列研討會
4. 2025資產管理國際研討會
5. 2025綠色及永續金融人才專班
6. 2025金融科技能力建構培訓計畫
7. 2025金融資訊安全實務養成課程
8. 2025金融業財經英文溝通訓練計畫
9. 2025資產管理市場實務與管理-司法及檢調人員
10. 114年AI應用規劃與金融科技實務學士學分課程
11. 114年國際投資分析專業智能碩士學分課程
12. 114年跨領域金融分析人才碩士學分課程
13. 114年「ESG永續投資與綠色金融創新」學士學分課程
14. 2025資產管理數位學習課程
15. 2025永續金融證照能力建構
16. 2025 CIIA初階測驗及推廣
17. 2025資產管理人才培育旗艦計畫
18. 2025資產管理參訪與職涯探索

投資人教育

19. 2025退休準備平台教育推廣專案
20. 共同基金投資人學習路徑圖優化及推廣
21. 2025投資人資產管理新趨勢
22. 「共同基金理財與防範投資詐騙」宣導講座
23. 「共同基金理財繪本」繪編及印製
24. 共同基金電視與網路媒體宣導
27. 基金投資人宣導摺頁文宣
28. 主動式ETF國際發展趨勢與監理方針之研究
29. 我國發展不動產投資信託基金投資公共建設之可行性探討
30. 引進新加坡可變資本公司制以促進我國私募股權基金及創投基金發展之修法可行性方案研究
31. 研議外國資產管理公司來臺以設置分公司型態營運之可行性及建議方案
32. 家族辦公室適用我國投顧相關法規研究案

產業發展

25. 2025國際證券期貨市場動態
26. 2025資產管理前瞻系列論壇



產業人才培育

1.資產管理ALPHA+培訓計畫(第九期) (1/2)

【持續辦理項目】



特色

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」。

二、共同課程：針對國際經濟發展趨勢、永續發展、數位金融、ETF、REITs、AI及虛擬資產及熱門創新等主題規劃21小時的共同課程。另規劃6小時國際研討會，掌握國際最新動態。

三、第二階段海外研習。

一、主要對象：資產管理業中高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)，54小時實體課程、分組研究報告及模組測驗。預計於7月上旬開訓，9月上旬完成所有課程。

三、第二階段海外研習(第4季約12天)：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。



辦理

1.資產管理ALPHA+培訓計畫(第八期) (2/2)

【持續辦理項目】



單位	補助成數	補助員額
政府單位	全額	不限模組預計補助8名
第一階段：境外基金總代理機構114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	
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、臺灣集中保管結算所及中央存款保險公司等)	4成	

2. 資產管理高階主管海外研習

【持續辦理項目】

目的

為提升我國資產管理高階主管國際觀及汲取先進國家最新資產管理新知，探討全球政經情勢、金融數位轉型及永續淨零轉型趨勢下，全球資產配置布局與風險管理、退休金投資與管理等議題對我國之影響。

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13位。
- 二、規劃至北歐參訪，擬以瑞典斯德哥爾摩以及丹麥哥本哈根為主要參訪地點，預定9月1日至12日計12天10夜，安排7家金融機構進行參訪考察。
- 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

全球政經情勢、綠色經濟、永續投資、風險管理、退休金投資及其他資產管理相關議題。

3. 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。

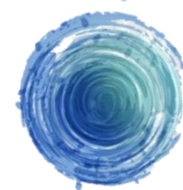
辦理

- 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6日辦理完畢，主題為「主動式ETF監理新制與主動式操作人才培育」計123位參加，內容將後製為數位課程，免費供各界閱覽。



4.資產管理國際研討會

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關於2025年1月所提出未來業務推動重點，其中包括「亞洲資產管理中心」及「金融科技發展與創新」等政策，爰規劃以國際金融發展趨勢、多元資產配置、金融科技及風險管理等四大核心為主之兩場次研討會，探討新型態的投資管理及資產配置方法，俾強化資產管理從業人員掌握國際產業發展動向，強化金融創新實務應用能力。

辦理

- 一、主要對象：2025「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：採邀請國內外產業界專家專題演講方式進行。
- 三、場次及日期：本年度預計辦理2場，第1場次預計於6月辦理，第二場次預計於8月辦理，免費報名參加。

主題

第一場主題為「亞洲崛起－創建資產管理中心」；
第二場主題為「金融科技創新與風險管理」。

5. 綠色及永續金融人才專班(中高階主管)第四期

【持續辦理項目】

目的

本案係依據金管會發布「綠色及轉型金融行動方案」，推動面向包括「發展綠色、永續金融商品」、「鼓勵金融業揭露減碳目標與策略」及「系統性培訓永續金融人才」等；以及「金融科技發展路徑圖2.0」強調綠色永續金融科技領域的推廣應用。

辦理

- 一、主要對象：政府單位、周邊單位及金融業中高階主管。
- 二、辦理方式：連續兩天全日研討會，研習時數計12小時。
- 三、日期：暫定第4季辦理。

主題

包含「國際氣候金融（Climate Finance）發展趨勢」、「金融業淨零投融资策略」、「綠色永續金融產品創新」、「金融業AI淨零雙軸轉型實踐」、「碳權市場發展與挑戰」及「金融業財務碳排放實務」等六大核心。



6. 金融科技能力建構培訓計畫

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關發布「金融科技發展路徑圖2.0」，推動金融科技證照制度，提升從業人員金融科技專業能力。

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、6月16日、9月1日及10月13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.金融資訊安全實務養成課程

【持續辦理項目】

特色

- 一、參考111年金融資安行動方案2.0及112年金融資安人才職能地圖，針對金融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：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14日、6月9日、8月11日及10月13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「金融資安發展趨勢與治理規範」、「資安風險管理與稽核實務」、「資安事件應變與處置」及「雲端資安、脆弱性管理」等4模組計48小時。

8.金融業財經英文溝通訓練計畫

【持續辦理項目】

目的

配合國發會核定之「關鍵人才培育及延攬方案」及主管機關推動「建構2030年無障礙金融雙語服務環境」，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4個月辦理1期計辦理3期，每期採每周辦理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。
- 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%、60%。
- 五、獎勵：每期成績第一名，補助至本基金會與海外大學推廣教育語言中心合作辦理之海外英語溝通研習課程(為期四周)。

主題

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

9.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

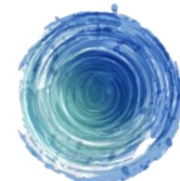
一、主要對象：司法人員及檢調人員。

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9月擇日、10/27辦理。

主題

包含「資產管理市場概況及未來發展趨勢」、「行政監理、裁罰與金檢」及「基金操作不法案例與防制」等議題。



10. AI應用規劃與金融科技實務學士學分課程

【持續辦理項目】

目的

本案原擬定之工作計畫為「資產管理大數據與演算法應用實務」學分課程，配合人工智慧(AI)發展熱潮，AI應用面將更趨廣泛，預期金融科技人才將成為金融服務業轉型發展之關鍵因素，爰建議將本案修訂為「AI應用規劃與金融科技實務」學士學分課程。

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，規劃「AI應用規劃」與「金融科技實務」兩項課程模組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。

主題

三、日期：配合學校114學年上學期9月至115年1月辦理。

主題包含「人工智慧與大數據的應用」、「區塊鏈與數位貨幣應用」、「RWA實務」及「數位行銷應用」等共16堂課，計48小時。

11.國際投資分析專業智能碩士學分課程

【持續辦理項目】

目的

依據主管機關為打造我國成為亞洲資產管理中心之政策，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。另擴及中南部學校以視訊方式辦理。
- 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114學年上學期9月至114年12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16堂課，總時數為48小時。

12.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：北部或新竹地區學校(擴及中南部學校)之碩士班學生。
- 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114學年上學期9月至115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48小時。

13. ESG永續投資與綠色金融創新學士學分課程

【持續辦理項目】

目的

本案與永續金融與影響力投資學院(SFIIA)共同研議設計，以國際CFA協會「ESG投資分析師證照(Certificate in ESG Investing)」認證相關教材為核心，指定「永續投資與綠色金融創新」為參考用書，培育校園學子接軌全球最新ESG趨勢。

辦理

- 一、主要對象：政治大學等八校及表達欲合作之學校，招收國內大專院校學生，預計培訓學員350位。
- 二、方式：實體與視訊同步，採實務課程、期末個人評量測驗及分組專題簡報等方式辦理。
- 三、日期：配合學校114學年上學期9月至114年1月辦理。

主題

包含「ESG 投資與碳權交易」、「影響力投資市場之發展」、「綠色金融科技之脈動趨勢」、「永續投資典範實務經驗分享」等實務主題內容，總時數計48小時。

14.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，新增大數據AI、發展趨勢、投資研究、最新法規等前、中、後臺實務課程；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、大數據AI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20項主題課程。學習平台現已上架159項主題課程。

15. 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7日及8日辦理，第2場次將於9月辦理。

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

16. 永續金融證照能力建構 (1/2)

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」、「綠色金融行動方案3.0」、「上市櫃公司永續發展行動方案」與「綠色及轉型金融行動方案」等政策，為提升永續金融證照之效度與普及率，以培育永續人才。

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、投信投顧業者及其他金融業相關從業人員。
- 二、方式：以分階段證照模式辦理，欲取得進階能力證照者，需先通過基礎能力證照。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：第1、2季辦理，安排每周2天上、下午時段上課，每周上課時間為12小時，課程約2個月完訓。
- 四、補助：依政府單位、投信投顧業、非投信投顧金融業，分別補助100%、80%、40%。

16. 永續金融證照能力建構 (2/2)

【持續辦理項目】



主題

1. 課程分為基礎及進階。
2. 「基礎能力」為12小時(包含3小時期末評量)，課程內容包括永續金融基本概念、重要永續議題及永續金融與市場工具等。
3. 「進階能力」包括「永續發展監理與治理」(12小時)、「永續投融資與保險」(15小時)、「溫室氣體管理」(21小時)、「永續揭露」(21小時)及「永續風險管理」(18小時)等五模組課程，各模組包含3小時期末評量。
4. 期末評量達70分(含)以上者，於課程結束時得取得該模組認證合格證書。

17.2025資產管理人才培育旗艦計畫

【新增辦理項目】

目的

配合主管機關「金融安全」與「金融發展與創新」兩大政策為基礎，並以「促進金融市場發展」、「加速金融與科技創新」及「強化永續金融」等三大核心面向設計課程，提升我國資產管理業轉型量能、朝向新金融市場邁進。

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，投信投顧業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，並得認列投信投顧從業人員在職訓練時數認證。
- 三、時間：預定114年度第2季辦理，每週安排上課6小時。
- 四、補助：依主管機關、投信投顧業、非投信投顧金融業，分別補助100%、80%、40%。

主題

包含「ETF實務與監理機制」、「REITs趨勢及機會」、「新興金融風險議題」及「RWA金融科技」等四模組，各模組課程時數為13.5小時（含1.5小時期末評量），課程總時數為54小時。

18. 2025資產管理參訪與職涯探索

【新增辦理項目】

目的

為使即將畢業的應屆學員能了解未來金融趨勢發展，並順利銜接職場發展之相關技能，培育年輕世代國際觀，特規劃「參訪與職涯探索」，參訪臺灣股票博物館，了解共同基金，並邀請國內外資產管理實務專家擔任講席，分享職涯及應用實務經驗。

辦理

一、主要對象：資產管理人才培育與產業發展基金114年度工作計畫項下之4項學分課程(「ESG永續投資與綠色金融創新學士學分班」、「跨領域產業分析人才學士學分班」、「國際投資分析專業智能」及「AI應用規劃與金融科技實務」)合作學校之指導教授、研究生及大學生，預估100位。

二、方式：辦理1場次半日研討會，時數計3小時。

三、日期：預定114年第4季辦理，採實體方式進行。

主題

配合主管機關重要政策(綠色金融行動方案3.0)及國際資產管理熱門的議題。



投資人教育

19.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至113年度「好好退休準備平台」教育宣導效益，2025年特色將強化「好好退休準備平台」與TISA的合作，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、記者會、大型宣導會(如金融園遊會、金融博覽會)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。

20.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

114年度擬持續更新站點內容及學習資源，並加強曝光與宣傳，以協助民眾自發學習共同基金商品特性、投資實務及了解相關風險，在正確的投資觀念下，妥善規劃理財，實現樂活安心退休之目標。

一、主要對象：一般民眾。

二、方式：

辦理

1. 維護站點內容：檢視現行各站點內容資料是否需要修訂或更新，並諮詢專家意見，檢視所有學習資源連結，適時加入新學習資源。
2. 拍攝宣傳影片：邀請財經業界名人拍攝影片及製作動畫介紹路徑圖內容及使用方式，作為使用者的指引與宣傳的素材。
3. 提升路徑圖能見度：與投信投顧公會共同推廣，在雙方所舉辦之課程及活動中宣傳。

主題

- A.設定理財目標 B.退休理財準備 C.認識共同基金
D.基金產品種類 E.如何投資基金 F.基金績效衡量
G.投資風險教育

21. 2025投資人資產管理新趨勢

【持續辦理項目】

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：採專題演講與研討座談方式。
- 三、日期：114年第4季舉辦半日實體論壇活動。

主題

配合「2025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。

22. 共同基金理財與防範投資詐騙宣導講座

【持續辦理項目】

目的

配合政府重點宣導防詐政策，有效防範並減少金融犯罪，保護民眾財產安全，特針對易成為詐騙目標之銀髮族，加強教導其正確的投資理財觀念、「識詐」與「防詐」，提高民眾之警覺心，以維護自身投資權益及保障財產安全。

辦理

- 一、主要對象：在地社區民眾，尤以銀髮族群為主。
- 二、方式：與社區發展協會或社區大學等社會團體合作辦理實體宣導講座活動(含Q&A互動交流)，邀請投信投顧公會及業界實務專家擔任講師。
- 三、日期：114年預計辦理10場，每場約2小時。

主題

「防範投資詐騙」、「理財知識及投資基礎觀念」、「共同基金投資理財及風險管理」、「樂齡財務規劃與風險評估」及「ETF面面觀—認識ETF商品特性與風險」。

23. 「共同基金理財繪本」繪編及印製

【新增辦理項目】

目的

為傳達共同基金投資理財與風險觀念給學齡兒童及一般投資大眾，爰擬規劃編製以共同基金為主題之繪本，採用傳統紙本繪本與網頁版電子書並行方式擴大宣導，有助金融知識普及與深化。

一、主要對象：學童、親師及一般民眾。

二、方式：

1. 內容包含文字及全彩圖畫，另增加將內頁圖檔製為書籤或明信片之使用設計，提升繪本之精緻度與行銷力。為提升宣導廣度，繪本將以網頁及印刷兩種檔案格式呈現，並置於網站上供各界瀏覽或下載。
2. 將運用網路及社群等多元管道進行宣傳。

辦理

主題

以「共同基金投資人學習路徑圖」為本，包括「設定理財目標」、「認識共同基金」、「如何投資基金」、「定期定額」並配合主管機關政策可結合防範詐騙或生活相關投資理財等議題為主題設計。

24.共同基金電視與網路媒體宣導

【新增辦理項目】

目的

為傳達共同基金投資理財與風險觀念給一般投資大眾，規劃以「資產管理 共同基金」為主題，結合電視台無遠弗屆的宣傳特性，並使用多媒體製作平台(Youtube)、透過網路、可攜式宣導載體(Podcast)等多元方式宣導，有助金融知識普及與深化。

辦理

- 一、電視媒體節目製播：先以電視節目形式拍攝製作，採主持人、來賓對談方式進行，每集時間為30分鐘，每月定期以帶狀時段播出。
- 二、網路平台宣導：影片製作完成後再剪輯製作成Youtube影音與Podcast微廣播等形式，上傳證基會Youtube Short頻道，於網路多平台宣傳推廣。

主題

「防詐」、「理財知識與投資風險」、「市場趨勢及投資策略」、「樂齡財務規劃與風險評估」等；並另於WIW期間配合調整為當年度投資者教育及保護主題，於10月進行宣導，主題包括：虛擬資產 (Virtual Assets)、永續金融 (Sustainable Finance) 及待IOSCO公布之其他主題。



產業發展

25. 國際證券期貨市場動態

【持續辦理項目】

目的

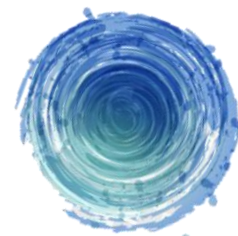
為利主管機關、業者及投資者掌握國際資產管理制度與業務發展趨勢以利業務發展。

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、反洗錢、金融科技及其他等10類資訊。



26. 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「促進金融支持產業，實現永續淨零轉型」，研討議題：
- 一、永續經濟活動指引，引領企業永續轉型
 - 二、國際永續分類標準及經濟活動認定範圍
 - 三、發揮議合行動影響力，支持產業永續發展

27. 基金投資人宣導摺頁文宣

【新增辦理項目】

目的

為協助民眾了解基金商品與相關制度，建立正確完整的基金交易概念、交易策略與風險控管知識，擬編製一系列基金投資人宣導文宣，以淺顯易懂的方式協助民眾認識基金市場。

辦理

一、主要對象：一般民眾。

二、方式：

1. 內容以文字及圖片撰寫或說明為主，每項主題字數以2,400至3,000字為限。為提升宣導廣度，繪本將以紙本摺頁文宣及電子書兩種檔案格式呈現，並置於網站上供各界瀏覽或下載。
2. 將運用網路及社群等多元管道進行宣傳。

主題

規劃4項主題為「共同基金與其他金融商品之比較」、「基金投資交易策略與風險須知」、「利用共同基金，規劃退休人生」及「投資ETF 手握世界」。

28~32.五項研究計畫(1/2)

【新增辦理項目】

計畫	研究方向
主動式ETF國際發展趨勢與監理方針之研究	透過研析國際主要國家主動式ETF的發展趨勢商品類別及監理方針，俾利借鏡國際經驗，研提我國未來主動式ETF的發展方向及監理方針以期穩健落實亞洲資產管理中心之目標。
我國發展不動產投資信託基金投資公共建設之可行性探討	擬就主要國家以公共建設為標的之不動產投資信託(REITs)之發行市場概況、運作模式與規範制度等內容進行蒐集與分析，從中獲取各國經驗，並與我國REITs現況與現行制度進行比較，提供我國資產管理業者了解我國發展以公共建設為投資標的之REITs之可行性。
引進新加坡可變資本公募基金制以促進我國私募基金及創投基金之修法可行性研究	擬蒐集並比較新加坡VCC架構與我國現行制度之差異，並分析VCC法制如何透過簡化行政程序與降低稅務成本，吸引國際資金流入。另將深入探討保險業與銀行業對於私募基金之投資限制及因應策略。

28~32.五項研究計畫(2/2)

【新增辦理項目】

計畫	研究方向
研議外國資產管理公司來臺以設置分公司型態營運之可行性及建議方案	擬蒐集國外資料(新加坡、香港、美國、英國及日本等五國)，瞭解各國對於外國資產管理公司是否容許以分公司型態營運，及其監管方式與有無業務限制之實務狀況，以評估外國資產管理公司來臺以設置分公司型態營運於我國法規面之可行性及效益評估。
家族辦公室適用我國投顧相關法規研究案	研究香港、新加坡與日本等家族辦公室產業蓬勃發展之亞洲國家相關監管框架，並比對我國現行投顧相關規定，以期提出家族辦公室適用我國投顧相關規定建議、單一家族辦公室於我國是否宜申請投顧執照建議，與專業自然人於我國提供家族辦公室服務可行性分析，藉此提供國內相關單位參考。

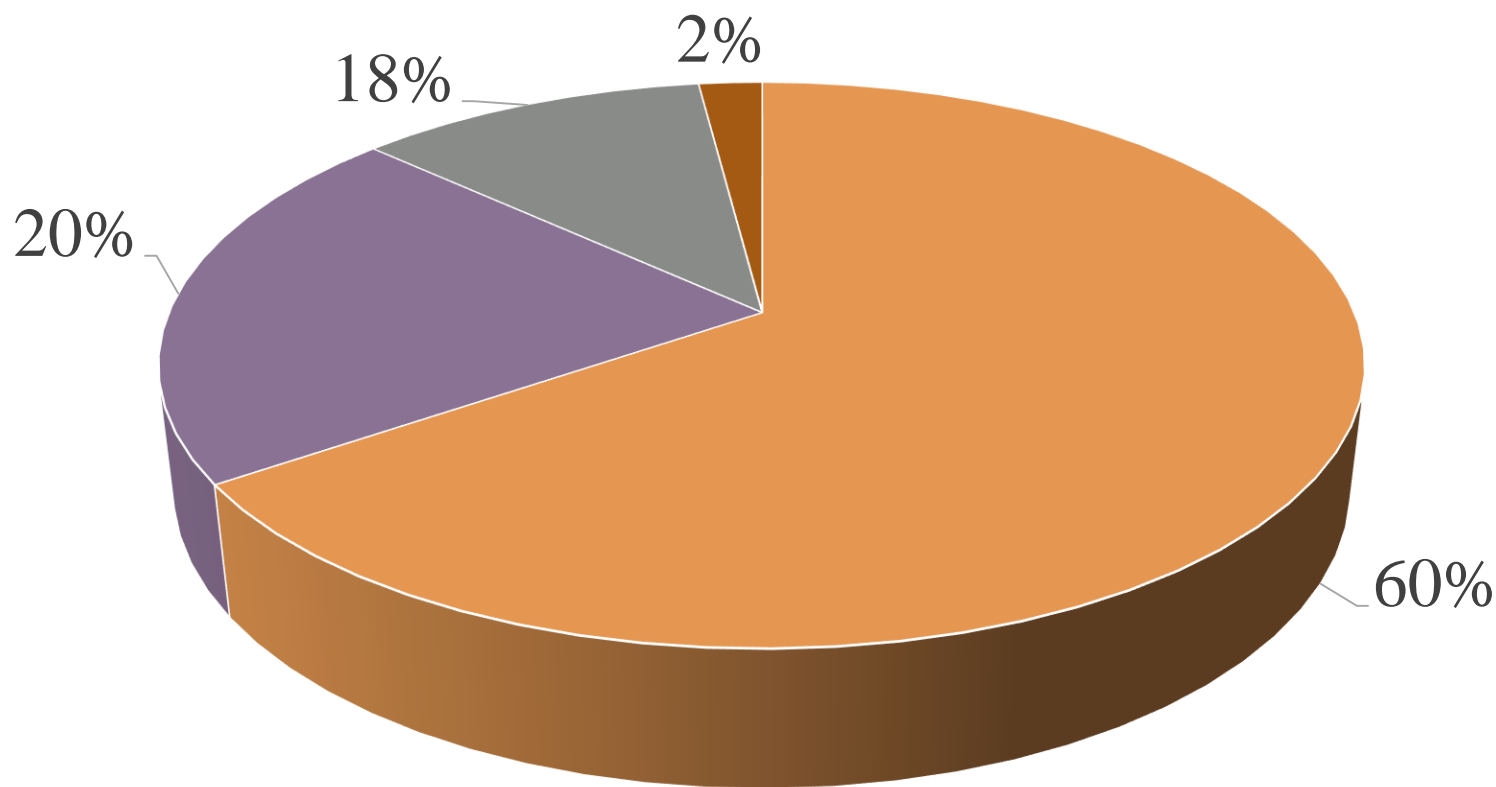
總結

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	資產管理高階主管海外研習
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
一般從業人員	7	金融科技能力建構培訓計畫、CIIA初階測驗及推廣、數位學習課程、金融業財經英文溝通訓練計畫、金融資訊安全實務養成課程、永續金融證照能力建構、資產管理人才培育旗艦計畫
校園儲備人才	5	AI應用規劃與金融科技實務學士學分課程、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永續投資與綠色金融創新學士學分課程、資產管理參訪與職涯探索
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優化推廣、投資人資產管理新趨勢、共同基金理財與防範投資詐騙宣導講座、共同基金理財繪本繪編及印製、共同基金電視與網路媒體宣導
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	7	國際證券期貨市場動態、基金投資人宣導摺頁文宣及5項研究計畫
合計	32	

2025年度計畫項目預算

114年度32項工作計畫總預算金額為新臺幣5,553萬元，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3,372萬元、1,120萬元、961萬元及100萬元，比例如下圖所示：



■ 人才培育 ■ 投資人教育 ■ 產業研究 ■ 其他