

資產管理人才培育與 產業發展基金

115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

115年工作計畫項目

人才培育

1. 2026資產管理ALPHA+培訓計畫(第十期)
2. 2026資產管理高階主管海外研習
3. 2026資產管理金融新知暨法遵系列研討會
4. 2026資產管理國際研討會
5. 2026永續金融中高階主管培訓專班(第六期)
6. 2026金融科技能力建構培訓計畫
7. 2026金融資訊安全實務養成課程
8. 2026金融業財經英文溝通訓練計畫
9. 2026資產管理市場實務與管理-司法及檢調人員
10. 115年AI應用規劃與金融科技實務學分課程
11. 115年國際投資分析專業智能碩士學分課程
12. 115年跨領域金融分析人才碩士學分課程
13. 115年ESG永續投資與綠色金融創新學分課程
14. 2026資產管理數位學習課程
15. 2026永續金融證照能力建構
16. 2026資產管理參訪與職涯探索
17. 2026資產管理人才培育旗艦計畫
18. 2026 CIIA初階測驗及推廣
19. 2026日本J-REITs市場洞悉暨實務參訪團

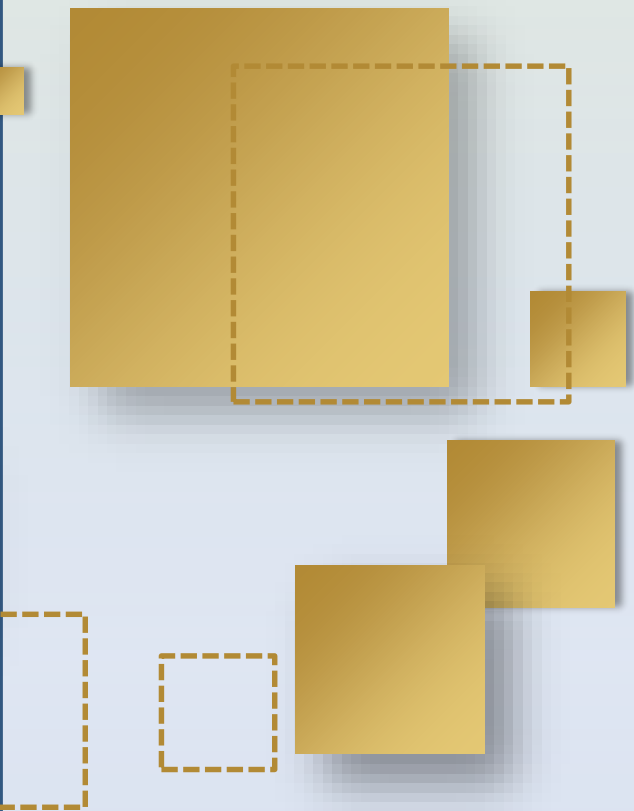
投資人教育

20. 2026好好退休準備平台暨TISA教育推廣專案
21. 共同基金投資人學習路徑圖優化
22. 共同基金電視與網路媒體宣導
23. 「共同基金理財多元宣導」：看漫畫抽Line Points及共同基金理財繪本加值推廣
24. 「基金投資人宣導」電子書

產業發展

25. 2026國際證券期貨市場動態
26. 2026資產管理前瞻系列論壇
27. AI科技指引對金融產業發展研究探討
28. 國際影響力投資基金(Impact Investment Fund)發展策略及治理機制之研究
29. 國際間採行種子基金推動資本市場發展之機制及實績分析

人才培养



1.資產管理ALPHA+培訓計畫(第十期)(1/2)

【持續辦理項目】



特色

- 一、維持兩模組課程：「投資與風控」及「創新與行銷」。個別課程18小時。
- 二、共同課程：因應全球虛擬資產監管發展、我國亞資政策推動及生成式AI技術快速演進及熱門創新等主題規劃24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。



辦理

- 一、主要對象：金融監理機關、證券期貨周邊單位、投信投顧公司及其他金融從業人員。
- 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月完成所有課程。
- 三、第二階段海外研習(預定第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。

1.資產管理ALPHA+培訓計畫(第十期) (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115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、中央存款保險公司及銀行、證券、期貨、保險等)	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：政府單位、周邊單位及金融業之高階主管，預估參加人數20位。
- 二、規劃至法國巴黎、義大利米蘭及羅馬參訪，預定9月1日至13日計13天10夜，安排9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5成；非投信顧公司，補助4位團費2成。

主題

資產管理與投資策略、永續金融與綠色經濟、金融創新與科技應用、當地資本市場概況、國際監管政策影響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。

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。

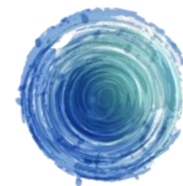
四、若徵得主講者同意，內容將後製為數位課程，免費供各界閱覽。

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季於3月31日辦理，主題為「ETF監理展望、市場新局與發展實務」，包括3場專題演講：「主動式ETF監理趨勢與法規解析」、「ETF市場新局：我國ETF發展現況與跨境佈局」及「ETF商品設計、主動操作策略與市場洞見」。共計90人參加。

辦理

主題



4. 資產管理國際研討會

【持續辦理項目】

目的

配合主管機關115年度施政計畫重點，包括「壯大資產管理計畫」、「促進金融科技創新與服務」及「推動綠色及轉型金融」等政策，爰規劃以國際資產管理發展趨勢、多元資產配置、金融科技及永續金融等四大核心為主之兩場次研討會，探討AI與數據驅動的投資管理新模式，以及永續與淨零轉型下的資產配置實務，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：2026「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以專題演講方式進行。

三、場次及日期：本年度預計辦理2場，第1場預計於5月28日辦理，第二場預計於8月辦理，免費報名參加。

主題

第一場主題為「AI與雲端賦能：建構金融產業智慧未來」；

第二場主題為「亞洲資產管理中心發展藍圖：永續投資與科技創新轉型實務」。

5. 永續金融中高階主管培訓專班(第六期)

【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」推動四大面向；以及「金融科技發展路徑圖2.0」強調金融科技在永續金融的推廣應用；及延續主管機關115年度施政計畫目標策略之一為「推動綠色及轉型金融」及「亞洲資產管理中心」政策，爰持續規劃辦理本案，並建議自115年起修訂本案課程名稱，以強化培育永續金融中高階人才。

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

規劃「永續金融創新商品投資」及「金融科技永續轉型實務」兩大模組，包含「永續金融創新商品實務」、「再生能源國際發展趨勢與我國產業前景分析」、「高碳排產業投資策略」、「科技賦能ESG之創新應用」、「AI金融碳管理平台」及「ESG x 區塊鏈：減碳揭露新解方」等主題。

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「金融科技發展路徑圖2.0」，推動金融科技證照制度政策，並參考「資產管理人才養成地圖」，規劃辦理，將融入「生成式AI」主題在專業科目「人工智慧」課程大綱，以符合職務所需，協助從業人員提高金融科技專業能力。

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13日、7月3日、9月4日及10月23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113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，與資策會資安研究所共同合作。
- 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：政府單位、投信投顧公司及證券期貨周邊單位人員，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13日、6月15日、8月10日及10月12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「新興科技應用下的資安趨勢與挑戰」、「資安管理架構與稽核實務」、「威脅情資的溝通與事故應變之作為」及「資安檢測與脆弱性管理」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：預計辦理2期，上、下半年各辦理1期。
- 三、方式：採英文專業講授、規劃互動式主題課程並結合課間演練。
- 四、補助：依政府單位、投信投顧公司及其他金融機構從業人員分別補助100%、80%、60%。
- 五、獎勵：每期學員考核成績第一名者，補助參加本基金會與國外知名大學合作辦理為期四周之「海外英語溝通研習團International English Program(IEP)」。

主題

主題為「商務會議」及「簡報技巧」。

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

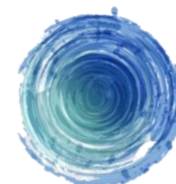
加強司法及檢調人員對資產管理市場實務運作之了解，以促進主管機關與檢察及司法機構齊力合作，強化金融監理機制。

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10月1日、11月13日辦理。

主題

包含「資產管理市場實務、管理及發展趨勢」、「行政監理、裁罰與檢查」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分課程

【持續辦理項目】

目的

因應人工智慧(AI)發展趨勢及應用領域日益擴增，經濟部積極推動產業AI化，AI技能已成為職場上的重要競爭力，金融科技相關人才將成為金融服務業推動轉型發展之關鍵，爰擬於115年持續辦理。

辦理

一、對象：大學院校之商學、管理、資訊及工學院所屬系所學生，預計培訓學員50位。

二、方式：規劃「AI應用規劃」與「金融科技實務」兩項課程模組，擬於台北辦理實體1班次，另擴及中南部學校以視訊方式辦理，並擬開放資產管理從業人員視訊旁聽。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。

主題

三、日期：配合學校115學年上學期9月至116年1月辦理，原則每周上課一次，每堂課程訂為3小時。

主題包含「生成式AI在資產管理業應用」、「區塊鏈技術與應用」、「RWA實務」及「數位行銷與AI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。另擴及台北及新北市以外地區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，及專家經驗分享講座等方式辦理，並補助學員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。

主題

- 三、日期：配合學校115學年上學期9月至12月辦理。包括「財務管理」、「債券與經濟學」、「投資組合」等課程及經驗分享講座共計16堂課，總時數為45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

為培育理工、資訊等背景且對金融服務有創新見解的學子跨領域學習金融專業知識，爰持續與清華大學計量財務學系、電機工程學系及資訊工程學系共同合作辦理本案，課程內容針對資本市場及資產管理發展現況等規劃，以培育具理工背景之跨域人才。

辦理

- 一、主要對象：北部或新竹地區學校之碩士班學生，預計培訓學員50位。另將洽商開放資產管理業從業人員旁聽。
- 二、方式：採實務課程、金融專題研討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115學年上學期辦理，擬安排每周二上課。

主題

主題包含「金融實務產業課程」、「科技實務課程」二大模組及金融專題研討，計48小時。

13. ESG永續投資與綠色金融創新學分課程

【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CFA協會「CFA Sustainable Investing Certificate」國際證照相關教材為核心，《永續投資與綠色金融創新》作為輔助教材，培育校園學子接軌全球最新ESG趨勢，成為國際永續金融專才。

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，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115學年上學期辦理。

主題

包含「淨零減碳與碳交易」、「國際影響力投資趨勢與工具」、「綠色金融科技創新」、「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】

年度
特色

辦理

主題

一、配合主管機關政策並依據資產管理人才養成地圖規劃實務課程：「亞洲資產管理中心發展下資產管理業之展望與未來趨勢」、「國外虛擬貨幣ETF發行實務與商品介紹」、「防制洗錢與金融友善服務」、「基金架構發行REITs」；另以「前瞻科技產業」為主軸，續洽MIC授權綠能產業、金融科技..等趨勢課程。

二、已全面更新平台系統，強化防護資安弱點，全新介面與功能以利提供優質學習與管理品質。

一、主要對象：資產管理從業人員、學校教授及學生。

二、課程擬以季為上架周期，學員閱覽每課程班期天數定為15日，學員於課程開課期間，均能不限次數複習。

本年度預計規劃課程，包含：法令遵循、投資研究、發展趨勢、資訊安全等15項主題實務課程；「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。學習平台現已完成174項主題課程。115年預計累計達189項主題課程。

15. 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，爰規劃115年持續辦理。

辦理

- 一、主要對象：政府單位、證券期貨周邊單位、投信投顧業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：依政府單位及投信投顧業，分別補助100%及60%。

15. 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15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。

16. 2026資產管理參訪與職涯探索

【持續辦理項目】

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，採公司參訪及職涯座談等方式，並邀請高階主管或人資長分享資產管理業實務運用及發展趨勢，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115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115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及國際資產管理熱門的議題。

17.2026資產管理人才培育旗艦計畫

【持續辦理項目】

目的

配合金管會「金融安全」與「金融發展與創新」雙核心政策，並以「市場發展」、「科技創新」及「金融風險」三大面向設計課程，以培育全方位資產管理人才及充沛推動台灣成為亞洲資產管理中心所需人才。

辦理

- 一、主要對象：政府單位、證券期貨周邊單位、投信投顧業及其他金融業相關從業人員。
- 二、方式：採專案授課及互動交流式辦理，學員缺課未逾該模組總時數1/3小時，可取得該模組研習證明，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115年度第2、3季辦理，每週安排上課6小時。
- 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%。

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12小時，課程總時數為48小時。

18. 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6日及7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、財務會計及財務分析、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

19. 2026日本J-REITs市場洞悉暨實務參訪團

【新增辦理項目：第4屆第1次委員會議通過新增】

目的

金管會「證券與不動產投資信託及證券投資顧問法」部分條文修正草案，納入基金型REITs，期以活化國內不動產證券化市場，且行政院「兆元投資國家發展方案（114-117年）」的推動策略包含推動基金架構REITs、擴大發行永續發展債券及公共建設證券化等，日本REITs市場規模大及多元，殊值參訪學習，投信投顧公會爰來函建議增辦本參訪計畫。

辦理

- 一、主要對象：投信投顧業之中高階主管、政府機關及周邊單位、金融控股公司、銀行、保險及證券期貨業代表，預計20位。
- 二、規劃至日本東京參訪，預定6月14日至20日計7天6夜，安排8家金融機構進行參訪考察。
- 三、經費補助：政府單位，全額補助3位；投信顧業者，補助18位團費5成。

機構

預定參訪機構包括東京證券交易所、日本不動產證券化協會、三井不動產、Nippon Building Fund Management、AEON永旺資產運用公司、野村不動產顧問株式会社、第一太平戴維斯及GLP Japan Advisors Inc.等。



投資人教育

20.好好退休準備平台暨TISA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，2026年為「好好退休準備平台」與TISA合作之第二年，本案將透過境內與境外主動式基金的雙重優勢，為投資人打造全方位的理財方案，協助國人實現資產穩健增值的願景。

辦理

一、投信投顧公會、集保結算所、壽險公會及證基會等單位共同主辦；基富通為執行單位。

二、對象：一般民眾。

三、方式：活動網頁改版、線上線下整合行銷、記者會、大型宣傳活動(如金融博覽會、金總園遊會)與全台巡迴講座等實體推廣活動。

四、日期：全年度。

主題

包含「好好退休專區」、「TISA專區」、「退休規劃」、「主動投資」等內容。

21.共同基金投資人學習路徑圖優化

【持續辦理項目】

目的

115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. 新增站點內容：配合主管機關推動之政策及投信投顧公會宣導目標，預計新增「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」及「亞洲資產管理中心」等2站點。

2. 維護及更新現有站點：視主管機關及周邊單位發布之資訊更新站點內容，蒐集網路上的新學習資源，豐富學習內容。

3. 持續宣傳維持路徑圖能見度：擬運用臉書等網路社群媒體貼文宣傳，並定期投放網路廣告接觸民眾，增加聲量與曝光數。

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

22. 共同基金電視與網路媒體宣導

【持續辦理項目】

目的

為向一般投資大眾傳遞資產管理與投資理財相關知識，爰持續規劃以「資產管理 共同基金」為主題，運用電視與網路媒體進行宣導，讓投資大眾與學生族群能以輕鬆易懂的方式吸收基金專業內容，進而促進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：電視節目製作完成後再剪輯製作成適合YouTube、Facebook及Podcast平台播出之形式，於協辦電視媒體所屬之影音社群及證基會YouTube頻道公開，於多項網路平台同步宣傳推廣。

主題

與投資人相關之資產管理實務議題、亞洲資產管理中心、ETF、TISA及ESG投資等重要金融政策宣導。

23. 「共同基金理財多元宣導」：看漫畫抽Line Points及共同基金理財繪本加值推廣

【新增辦理項目】

目的

本案包括2項子計畫，包括「『看漫畫抽Line Points』共同基金宣導活動」及「共同基金理財繪本加值推廣：製作故事志工導讀手冊及有聲素材」，以擴大共同基金投資理財宣導觸角，普及金融知識至一般民眾及學齡兒童。

一、主要對象：學童、親師及一般民眾。

二、方式：

1. 《共同基金 財富密碼》漫畫轉製為3支動畫影片，並建置活動官網，民眾觀看完動畫且達成指定條件時，即獲得抽獎Line Points點數資格。
2. 採線上與實體方式推動，提供繪本、導讀手冊及有聲素材連結等資源予社福團體、國小校園實體推廣，鼓勵其於團體閱讀、課後陪伴或親子活動中運用。

主題

《共同基金投資密碼》動畫

《財富遠征隊——財富之塔的征途》繪本

24. 「基金投資人宣導」電子書文宣

【持續辦理項目】

目的

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

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字為原則。委託專業廠商辦理電子書整體設計與版面編排，包含封面設計、章節架構規劃及圖表美編製作，並依數位閱讀需求優化排版，以提升閱讀體驗與資訊呈現品質，並於證基會官網提供線上閱覽。
2. 將運用網路及社群等多元數位媒體形式進行宣傳。

辦理

主題

規劃4項主題為「基金公開資訊的查詢與運用」、「基金費用一次說清楚」、「想投資又怕風險，基金怎麼選」及「基金投資也要隨人生調整」。



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：蒐集範圍包括美、英、日、德、韓、星、中、港、泰、馬等13個國家及地區之證券期貨主管機構與交易所官網，以及重要國際組織與資產管理機構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，以促進我國資本市場及資產管理業永續發展。

一、適合對象：國內投信投顧從業人員、金融服務業從業人員、上市(櫃)公司治理人員及財務主管、機構投資人等。

辦理

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，每場計3小時，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「推動前瞻新經濟產業，發展臺灣亞洲籌資平台」，研討議題：

- 一、建構創新籌資平台，促進產創新轉型
- 二、擴大債券市場規模，多元籌資管道引資
- 三、創新籌資平臺附加價值與關鍵策略

第2場主題擬聚焦「金融科技技術與應用」或「數位金融普及」。

27~29.三項研究計畫

【新增辦理項目】

計畫

研究方向

AI科技指引對金融產業發展研究探討

擬蒐集主要國家發布AI指引對金融業導入AI之影響，作為我國未來推動金融業AI應用與法規制定之參考，而考量國情與發展狀況，擬選定歐盟、美國、新加坡為本研究比較分析之對象。

國際影響力投資基金（Impact Investment Fund）發展策略及治理機制之研究

擬研析國際與主要國家影響力投資基金治理制度透過資料蒐集與文獻分析方法，研析國際影響力投資基金發展現況及策略，嘗試提出我國可發展之影響力投資基金策略及相關監理機制建議。

國際間採行種子基金推動資本市場發展之機制及實績分析

擬研析主要國家設立種子基金協助企業從資本市場取得營運資金之制度及運作方式，以及從挹注種子基金開始，促成事業之籌設，繼而發展出各項具有競爭力的創新產品，最終在公開市場發行之成功案例。

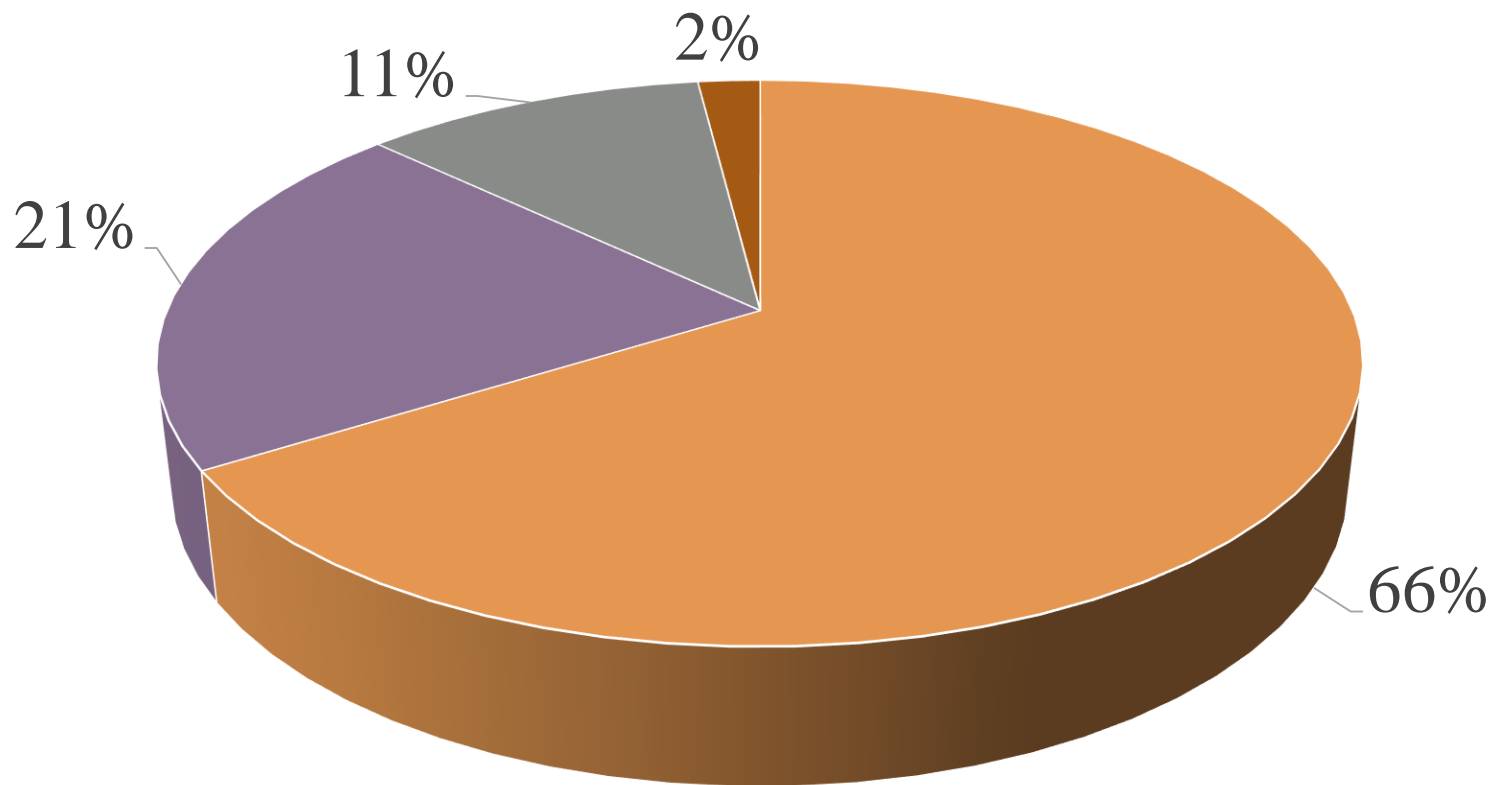
總結

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	6	ALPHA+培訓計畫、永續金融中高階主管培訓專班、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、日本J-REITs市場洞悉暨實務參訪團
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分課程、資產管理參訪與職涯探索
一般民眾	5	好好退休準備平台暨TISA推廣專案、共同基金投資人學習路徑圖優化、共同基金電視與網路媒體宣導、「共同基金理財多元宣導」：看漫畫抽Line Points及共同基金理財繪本加值推廣、基金投資人宣導電子書
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	29	

2026年度計畫項目預算

115年度29項工作計畫總預算金額為新臺幣5,103.7萬元，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3,473.8萬元、979.9萬元、550萬元及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