

「2022 資產管理 ALPHA+培訓計畫」結訓典禮

深耕臺灣 提升專業



學員培訓合影

「2022 資產管理 ALPHA+培訓計畫」係「資產管理人才培育與產業發展基金」委員會所核定 2022 年工作計畫之一，本培訓專班於 111 年 7 月 5 日開訓，計有「投資與風控模組」及「創新與行銷模組」等 2 組課程，每模組課程總時數達 66 小時，另提供線上數位課程，讓參訓學員不受時間與地點的限制，隨時可以上線學習。今年的課程內容除依現行政府政策目標規劃主題，並同時搭配最新國際金融發展熱門主題，如「全球總體經濟現況、國際經濟與財金政策」、「綠色經濟的發展趨勢與商機」、「碳足跡盤查與應用實務」、「國際金融資安監理趨勢」、「金融資安科技議題探討」、「不動產證券化評價」、「REITs 投資與風險管理」與「金融科技現況與發展趨勢」等，期間還配合金融科技領域熱門趨勢，針對元宇宙的應用與商機及相關風險等議題，辦理「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會，邀請實務界專家擔任講座，透過資深專家經驗分享及個案研習等多元化學習模式，協助各位學員深入了解最新資產管理市場環境與經營實務，讓學員能夠實際應用於工作崗位中。歷經兩個多月的專業培訓，並完成相關考核後，計有 44 位學員完成研習課程順利結業，證基會特於 111 年 10 月 28 日舉辦結訓典禮。

結訓典禮邀請主管機關、協辦單位投信投顧公會、證券期貨周邊單

位首長、「資產管理人才培育與產業發展基金」委員及優秀學員所屬機構首長觀禮。

本專班考核項目包括學員出缺勤、分組研究報告、期末測驗及數位學習成績等，凡學員通過考核方可領取研習證書。班主任金管會黃主委特蒞臨致詞並頒獎表揚各模組前三名優秀學員，以及分組研究報告前三名的學員，分別頒發獎狀與獎金。

專題演講：投信投顧公會劉宗聖理事長



在結訓典禮開始前，特別邀請投信投顧公會劉宗聖理事長就「金融業職涯規劃與經驗分享」為題進行專題演講，劉理事長首先就職涯發展方面，介紹金融產業生態系統具有金流、交易流、產品流及資訊流等四個面向；以及公司基礎建設，包含前中後台、投資/業務/營運、法遵/風控/稽核；點出資產管理

業雖因科技進步加速管理、商業及營收等模式轉型，但不變的是基礎建設要穩紮穩打，才能有後續的顧客服務平台優化，進而創造更多收益，使品牌長久。

劉理事長接著與學員分享個人職涯經歷以及國外工作的體驗與感受，建議學員，60%的時間做明天的事，30%做今天的事，10%做昨天的事，才能優先做到預應（Proactive），接著因應（Interactive），最後才是反應（Reactive）。最後，呼籲大家建立正確心態，開拓視野，多方學習，把握每一次的機會，把基本的事做到淋漓盡致，才能創造自身Alpha值！

主辦單位首長致詞：證基會林丙輝董事長

證基會林董事長恭喜各位學員順利結業，在為期兩個多月的時間，利用許多個人的下班時間，密集完成各模組 66 小時的培訓課程，以及數位學習課程、分組研究報告，並順利通過成績考核，相當不容易。

「資產管理 ALPHA+培訓計畫」

到今年已經是第六期，參訓已達三百多人次。今年度的培訓班開課時正值疫情期間，為讓學員學習不中斷，除辦理實體課程外並提供即時線上視訊方式，供學員彈性選擇。本次課程包括 2 個模組，總時數達 132 小時，依現行政策目標規劃本培訓班課程主題，亦同時搭配最新國際金融發展熱門主題，邀請多位專家學者擔任講席，期能協助從業人員掌握資產管理界之實務應用。

最後，林董事長感謝主管機關金融監督管理委員會對本計畫的支持，也謝謝證期局、投信投顧公會、證券期貨周邊單位及各派訓機構多年來對 ALPHA+培訓計畫的支持與協助，更要感謝資產管理人才培育與產業發展基金對活動的贊助，為資產管理業培育優秀人才。



協辦單位代表致詞：投信投顧公會劉宗聖理事長



劉理事長代表投信投顧公會，恭喜各位學員圓滿完成培訓課程，收穫豐碩成果；並特別感謝公會所屬會員公司，對資產管理業界人才培育的努力與付出，對於本培訓班長期以來付出非常多的心血，學員在課程期間可以學到非常多的專業知識，回到職場

後相信應有不錯的發展及升遷機會，進而形成良性回饋的發展。

班主任訓勉：金管會黃天牧主任委員

黃主委百忙之中仍蒞臨典禮關心及勉勵學員，他首先對於各位學員在工作繁忙之際，依然秉持精益求精的理念，來參加本次的專業研習課程，給予高度肯定；對於證基會精心規劃課程，及周邊單位與各位學員所屬機構能支持員工的長期培訓工作，以及投信投顧業界的前輩分享其專業經驗與知識，以培育資產管理業未來的人才，皆表示鼓勵與感謝。



黃主委接著分享美國聯準會（Fed）前主席柏南奇（Ben Bernanke）等 3 人獲得 2022 年諾貝爾經濟學獎，是因為他們發現「自我實現的預言」，金融機構是靠社會信任運作，沒有了社會的信任，將導致銀行倒閉等最壞的結果發生，因此，主管機關最重要的就是建立民眾的信心，才能有助改善人類社會應對金融危機的方式。而黃主委也以「自我實現的預言」的另一層涵義，勉勵在座各位學員，人生雖難免遭遇挫折、導致傷痕累累，但這些卻是證明自己曾努力奮鬥過的痕跡，只要心有所想，態度就會改變信念進而改變行為，最終達到自己的目標！

最後，黃主委並以「天道酬勤、地道酬善、人道酬誠、商道酬信、業道酬精」，期勉學員未來在工作崗位上以更宏觀的國際新視野，協助企業進行海內外布局，持續為國家社會貢獻一己之力。

頒獎

藉此結訓典禮，班主任黃主委頒獎勉勵分組報告得獎者及二個模組考核績優人員：

分組研究報告得獎組別

第一名報告主題：「淺談加密資產」



組員：合庫商銀李姿吟、第一商銀林君瀚、國泰投信丁唯軒、衛福部國民年金監理會施建廷，以及證券暨期貨市場發展基金會李宛欣及邱文祥

第一名報告主題：「因應人口高齡化，打造友善銀髮金融環境」



組員：元大投信張欽榮及李燕宜、合庫商銀楊子弘、安聯投信吳姿蓉，
以及柏瑞投信池玫霖及金芷瑋

第二名報告主題：「當金融科技進入資產管理市場」



組員：中信投信蔡孟融、萬寶投顧詹智翔、國泰投信李品儀及林宛萱、國泰投顧李立華，以及瀚亞投信陳慧芳

第三名報告主題：「大數據、數位行銷及其未來發展趨勢」



組員：安聯投信蘇曉琪及游士弘、萬寶投顧黃于娟，以及臺灣集中保管結算所鄧皓天及林佳薇

優秀學員得獎名單

投資與風控模組



上：優秀學員及其所屬長官柏瑞投信張靈靈資深副總經理、證券櫃檯買賣中心陳永誠董事長、萬寶投顧李麗鶴總經理、合庫商銀林衍茂總經理與黃天牧主任委員一同合影

中左：第一名柏瑞投信李易修

中右：第二名證券櫃檯買賣中心蕭佩琪

下左：第三名萬寶投顧陳慧光

下右：第三名合庫商銀李姿吟

創新與行銷模組



上：優秀學員及其所屬長官安聯投信林育玲執行董事、柏瑞投信張靈靈資深副總經理、第一商銀李嘉祥總經理、臺灣集中保管結算所朱漢強董事長、臺灣證券交易所趙龍副總經理與黃天牧主任委員一同合影

中左：第一名安聯投信游士弘

中中：第二名柏瑞投信池玫霖

中右：第二名第一商銀陳映婷

下左：第三名臺灣集中保管結算所鄧皓天

下中：第三名臺灣證券交易所陳玥蓉

未來證基會也將持續以最新、最好且最務實的課程內容，以及最佳的師資陣容提供給學員，以培育國內全方位優秀資產管理人才。

投資與風控模組優秀學員得獎名單

| 獎項 | 姓名 | 公司名稱 | 獎勵 |
|-----|-----|----------------|---------------|
| 第一名 | 李易修 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 獎金 10000 元 |
| 第二名 | 蕭佩琪 | 證券櫃檯買賣中心 | 獎金 7000 元 |
| 第三名 | 陳慧光 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | 獎金 5000 元 |
| | 李姿吟 | 合作金庫商業銀行 | 獎金 5000 元 |

創新與行銷模組優秀學員得獎名單

| 獎項 | 姓名 | 公司名稱 | 獎勵 |
|-----|-----|----------------|---------------|
| 第一名 | 游士弘 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 獎金 10000 元 |
| 第二名 | 池玫霖 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 獎金 7000 元 |
| | 陳映婷 | 第一商業銀行 | 獎金 7000 元 |
| 第三名 | 鄧皓天 | 臺灣集中保管結算所 | 獎金 5000 元 |
| | 陳玥蓉 | 臺灣證券交易所 | 獎金 5000 元 |

分組研究報告前三名

| 組別 | 姓名 | 公司名稱 | 分組主題 | 獎勵 |
|-----|-----|------------------|------------------------|--------------|
| 第一名 | 李姿吟 | 合作金庫商業銀行 | 淺談加密資產 | 獎金 5000 元 |
| | 林君瀚 | 第一商業銀行 | | |
| | 丁唯軒 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 施建廷 | 衛生福利部國民年金監理會 | | |
| | 李宛欣 | 證券暨期貨市場發展基金會 | | |
| | 邱文祥 | 證券暨期貨市場發展基金會 | | |
| 第一名 | 張欽榮 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 因應人口高齡化，打 造友善銀髮金融環境 | 獎金 5000 元 |
| | 李燕宜 | 元大證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 楊子弘 | 合作金庫商業銀行 | | |
| | 吳姿蓉 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 池孜霖 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 金芷瑋 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | |
| 第二名 | 蔡孟融 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 當金融科技進入 資產管理市場 | 獎金 4000 元 |
| | 詹智翔 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | | |
| | 李品儀 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 林宛萱 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 李立華 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | | |
| | 陳慧芳 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | |
| 第三名 | 蘇曉琪 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 大數據、數位行銷及 其未來發展趨勢 | 獎金 3000 元 |
| | 游士弘 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | |
| | 黃于娟 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | | |
| | 鄧皓天 | 臺灣集中保管結算所 | | |
| | 林佳薇 | 臺灣集中保管結算所 | | |