

## 2022「認識資產管理市場實務課程」司法及檢調人員摘要實錄

為促進主管機關與司法檢調單位齊力合作以強化金融監理，並使其人員了解我國投信業資產管理市場實務運作、業務發展趨勢及基金操作不法態樣與案例，在「資產管理人才培育與產業發展基金」補助下，本基金會持續於 111 年辦理司法與檢調人員「認識資產管理市場實務課程」。

本次講座分別於 9 月 23 日、10 月 7 日邀請檢調及司法人員參與，講座敦聘實務界專家、主管機關及檢察機關代表擔任：探討「投信市場概況及未來發展趨勢、與投資風險」、「全權委託及境外基金實務探討」及「基金操作不法案例與防制」等議題，參加人為法務部檢察官、檢察事務官及調查官等 45 位；與司法院法官、司法事務官、書記官及法官助理等 50 人，參加人員透過課程研習，能更瞭解資產市場實務，有助於與主管機關共同維護金融市場的秩序，促進市場健全發展。

### 議程表

| 日 期                   | 議 程(檢調人員)                                                                                                                | 時 數 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9/23(五)<br>9:00-12:00 | 議題一：「投信市場概況及未來發展趨勢」<br>主講人：劉理事長宗聖<br>(中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會)<br>(元大證券投資信託股份有限公司董事長)                                        | 3.0 |
| 13:30-15:00           | 議題二：「全權委託及境外基金實務探討」<br>主講人：余總經理曉光<br>(貝萊德證券投資信託股份有限公司)                                                                   | 1.5 |
| 15:00-17:00           | 議題三：「基金操作不法案例與防制」<br>(一) 基金投資與違規態樣(1小時)<br>主講人：謝組長佳珍<br>(金管會證券期貨局投信投顧組)<br>(二) 基金操作之不法案例(1小時)<br>主講人：邱檢察官智宏<br>(臺灣高等檢察署) | 2   |

| 日 期                    | 議 程(司法人員)                                                                                                         | 時 數 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10/7(五)<br>14:00-15:00 | 議題一：「投信市場概況與投資風險」<br>主講人：劉理事長宗聖<br>(中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會)<br>(元大證券投資信託股份有限公司董事長)                                   | 1.0 |
| 15:00-17:00            | 議題二：「基金操作不法案例與防制」<br>(一)基金投資與違規態樣<br>主講人：陳副組長秋月<br>(金管會證券期貨局投信投顧組)<br>(二)基金操作之不法案例<br>主講人：林主任檢察官錦鴻<br>(臺灣新北地方檢察署) | 2.0 |

### 本年度講座議題講授綱要：

#### 一、投信市場概況及未來發展趨勢、與投資風險

證券投資信託暨顧問商業同業公會劉理事長介紹國內投信投顧市場目前業務概況、資產管理發展歷程及基金產業各階段演進發展。並說明業界在管控防弊之管理措施，分享投資基金時應注意之風險與投資相關事項，解說近年發生之實際案例與常見詐騙手段。



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會劉理事長宗聖

#### 二、全權委託及境外基金實務探討

貝萊德證券投資信託(股)公司余總經理循序漸近說明證券投資信託市場概況、境外基金與境內基金的差異，接著介紹全權委託委任人結構、全權委託運作方式與案例，最後探討境外基金實務與案例，例如：不當銷售、風險揭露、客戶服務超出營業範圍等。



貝萊德證券投資信託(股)公司余總經理曉光

### 三、基金操作不法案例與防制—「基金投資與違規態樣」

由負責監理主管業務之金融監督管理委員會證券期貨局投信投顧組謝組長與陳副組長，分別對檢調及司法人員說明目前我國境內外基金市場及全權委託等管理概況、投信投顧事業之監督管理制度及業者失序行為與違規態樣。強調為健全投信管理制度，金管會持續加強相關監理措施，如有發現不法，將依規定予以嚴懲，並將加強與司法單位合作，共同打擊不法行為。



金管會證期局投信投顧組謝組長佳珍



金管會證期局投信投顧組陳副組長秋月

### 四、基金操作不法案例與防制—「基金操作之不法案例」

針對檢調與司法不同參加對象，分別邀請臺灣高等檢察署邱檢察官與臺灣新北地檢署林主任檢察官分享實務辦案經驗與技巧，先行介紹基金操作不法案例類型、並說明基金經理人交易與內線交易、未經許可經營全權委託投資業務、未經許可代理募集境外基金、假外資充作違法私募之策略性投資人等案例。



臺灣高等檢察署邱檢察官智宏



臺灣新北地檢署林主任檢察官錦宏

本基金會將依循主管機關的政策方向，持續辦理相關研討課程，俾檢調與司法人員更瞭解資產管理市場各項實務議題及可能不法情況，促進資產管理市場健全發展。