

資產管理 ALPHA⁺培訓計畫結訓典禮

培訓深度化·人才國際化



貴賓與學員合影

本培訓計畫為「資產管理人才培育與產業發展基金」2017 年工作計畫之一，係首屆資產管理 ALPHA⁺ 培訓班，資產管理基金並補助支持本培訓計畫。本培訓班於 106 年 6 月 14 日展開，計有國際溝通與金融、金融商品投資及數位化銷售服務等 3 個模組課程，總時數達 240 小時，透過專家經驗分享及個案研習等多元化學習模式，協助學員深入了解全球資產管理市場環境與經營實務，歷經 2 個多月的專業培訓，並完成相關考核後，計有 72 位學員順利結業，本基金會特於 106 年 9 月 15 日舉辦結訓典禮。



指導單位金管會鄭貞茂副主委致詞



承辦單位證基會鍾慧貞董事長致詞

結訓典禮邀請主管機關、證券期貨周邊單位及學員所屬機構主管觀禮，金融監督管理委員會鄭貞茂副主委蒞臨致詞，闡述 ALPHA⁺ 的深刻意涵，並鼓勵學員世界情勢瞬息萬變，應隨時掌握最新的金融市場變化，充實自己專業知識，才不致於被未來崛起的 AI 人工智能所淘汰，並期勉學員在結訓後，有著不斷上進的心，努力學習，回饋任職的公司，貢獻社會。

本基金會鍾董事長慧貞感謝各單位的支持與參與，恭喜學員堅持努力完成學習，並以香港延長期貨產品的交易時間及各國都在致力發展 AI 人工智能為例，期許學員應審慎面對外在環境的變化，隨時強化自己本身內在的專業技能；同時也感謝主管機關對本培訓計畫的重視，及周邊單位與金融業界的大力支持。



協辦單位投信投顧公會張錫理事長致詞



資產管理基金捐助單位代表
野村投信王伯莉總經理致詞

協辦單位中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會張錫理事長致詞表示，學員要隨時掌握國際金融情勢的最新發展，例如：主動式與被動式投資最新發展、歐盟金融工具市場規則(MiFID II)及機器人理財平台的發展等，隨時充實自己的專業知識，以面對未來的挑戰；另外也感謝主管機關近期對私募股權基金及理財機器人的開放，對市場將會是正面的發展。

資產管理基金捐助單位代表野村投信王伯莉總經理致詞表示，金融業的根本就是「人才」，企業應該要重視對於員工的培訓，無論境外或是境內基金業者，應該一起推動人才培育，強化員工的職能，並期勉結訓學員未來應持續進修，增進專業實力。

頒獎活動邀請金管會鄭副主委頒發本培訓計畫3模組前3名優秀學員獎狀及獎金，並邀請優秀學員所屬長官一同分享榮耀。

國際溝通與金融模組

前3名由金管會 鄭副主委頒發



第1名集中保管結算所陳慶元
及景廣俐主任秘書



第2名富蘭克林華美投信
簡孟薇、臺灣證交所鄭伊婷
及證交所李啟賢董事長兼總經理



第3名集中保管結算所林欣儒
及景廣俐主任秘書

金融商品投資模組

前3名由金管會 鄭副主委頒發



第1名臺灣期貨交易所賴美君
及邱文昌總經理



第2名證券櫃檯買賣中心李健維
及林瑛珪副總經理



第3名台新投顧孫傳恕
及黃文清副總經理

數位化銷售服務模組

前3名由金管會 鄭副主委頒發



第1名兆豐商業銀行蔡宜君



第2名集中保管結算所

邱柏儒、許佳雯

及景廣俐主任秘書



第3名臺灣彰化地方法院檢察署

莊佳瑋

本基金會未來仍將秉持專業服務熱忱，辦理更多元化及國際化的課程內容，並以最好的師資來提供參訓學員，使服務環節做到盡善盡美，讓參訓的學員有優質的培訓環境，深化學習能量。