

2020「認識資產管理市場實務課程」檢調人員班摘要



本期課程三項議題摘要：

一、投信市場概況及未來發展趨勢

元大投信劉宗聖董事長首先介紹基金市場發展概況，說明境外基金多元產品線及國內投信資產管理業務，由於國內新種ETF產品創新，締造我國基金業大幅成長的規模。接著說明全權委託業務，而全權委託操作與保險結合，提供市場穩定金流。最後分享金檢裁罰案例，依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則，應予糾正的缺失情事。



二、全權委託及境外基金實務探討

富蘭克林華美投信邱良弼副總經理循序漸近說明境外基金與境內基金的差異、基金市場募集與銷售制度、總代理人及銷售機構之管理、總代理制與特定金錢信託的比較。接著介紹全權委託投資制度與架構、經營全權委託投資業務應具備的條件、全權委託可投資的範圍及限制、全權委託投資業務之作業流程及投資人全權委託投資有價證券之程序等。



三、基金操作不法案例與防制— 「基金投資與違規態樣」

證期局投信投顧組古坤榮組長說明目前我國境內外基金市場及全權委託概況、投信投顧事業之監督管理制度、可能產生之不當行為與違規態樣，並藉由投信顧相關法令對投信投顧業的監督、查核、處分與管理，共同打擊市場的不法行為，以健全資產管理事業。

四、基金操作不法案例與防制

—「基金操作之不法案例」

法務部廉政署肅貪組陳錫柱組長首先簡介金融法以有價證券為核心，再分享證券投資信託及顧問法不法案例，包括：犯罪類型、證券投資信託及顧問法罰則、投資信託詐偽發行募集詐偽、特殊背信以及內線交易與操縱股價等。最後，解說歐、美及中國等世界前三大經濟體的看法及我國實務與學者見解。

