

2021「認識資產管理市場實務課程」司法人員摘要實錄

為促進主管機關與司法機構齊力合作以強化金融監理，並使司法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110年辦理司法人員「認識資產管理市場實務課程」。

本次課程於11月11日辦理，邀請實務界專家、主管機關及檢察機關代表擔任講座，探討「投信市場概況與投資風險」及「基金操作不法案例與防制」二項議題，參加學員有司法院所屬各地院法官、司法事務官、書記官及法官助理等36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	時數
11/11(四) 13:50-14:00	參加人報到	
下午 14:00 15:00	議題一：「投信市場概況與投資風險」 主講人：林董事長弘立 (永豐證券投資信託股份有限公司)	1.0
下午 15:00-16:00 16:00-17:00	議題二：「基金操作不法案例與防制」 (一)基金投資與違規態樣(1小時) 主講人：古組長坤榮 (金管會證券期貨局投信投顧組) (二)基金操作之不法案例(1小時) 主講人：邱檢察官智宏 (臺灣高等檢察署)	2.0

本期課程三項議題講授綱要：

一、投信市場概況與投資風險

永豐投信林董事長弘立首先介紹我國投信投顧業務、資產管理的發展軌跡、四階段基金產業發展歷程以及目前投信市場概況。接著說明投資風險與投資機會應注意事項，最後分享近年來重大實際案例與常見詐騙手段。



二、基金操作不法案例與防制— 「基金投資與違規態樣」

金管會證期局投信投顧組古組長坤榮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簡介以及可能產生之不當行為與違規態樣。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。



三、基金操作不法案例與防制 —「基金操作之不法案例」

臺灣高等檢察署邱檢察官智宏介紹基金操作不法案例類型、基金經理人先行交易與內線交易、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。



本基金會將遵循主管機關的政策方向，將持續辦理相關研討課程，俾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。