

2021「認識資產管理市場實務課程」檢調人員摘要實錄

為促進主管機關與檢察機構齊力合作以強化金融監理，並使檢調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 年辦理檢調人員「認識資產管理市場實務課程」。

本次課程於 11 月 17 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「投信市場概況及未來發展趨勢」、「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」三項議題，參加學員有法務部所屬各級檢察官、檢察事務官及調查官等 44 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
11/17(三) 8:40-9:00	參加人報到	
上午 9:00-10:20 10:40-12:00	議題一：「投信市場概況及未來發展趨勢」 主講人：劉董事長宗聖 (元大證券投資信託股份有限公司)	3.0
下午 13:30-15:00	議題二：「全權委託及境外基金實務探討」 主講人：張總經理一明 (保德信證券投資信託股份有限公司)	1.5
下午 15:00-16:00 16:00-17:00	議題三：「基金操作不法案例與防制」 (一)基金操作之不法案例(1小時) 主講人：陳組長錫柱 (法務部廉政署肅貪組) (二)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)	2

本期課程三項議題講授綱要：

一、投信市場概況及未來發展趨勢

元大投信劉董事長宗聖首先分析投信產業現況，其次說明千禧世代數位理財平台浪潮，接著提到全球資產管理業全方位智能化，機器人理財蓬勃發展過程，最後分享全球 ESG 投資趨勢，各國退休基金投資流程納入 ESG 投資準則，台灣企業編製 CSR 報告書亦日益增加，將有助於企業公司治理及永續發展。



二、全權委託及境外基金實務探討

保德信投信張總經理一明循序漸進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。



三、基金操作不法案例與防制—

(一)「基金操作之不法案例」

法務部廉政署肅貪組陳組長錫柱說明共犯與犯罪結構，採證認事是主要的偵察作為，包括通訊監察、行動蒐證、判決案例、搜索以及約詢。最後，介紹適用法律，貪瀆、圖利罪主觀意圖之認定，操守爭議等。



(二)「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首先簡介我國境內外基金市場，接著介紹投信投顧事業之監督管理制度、投信投顧業的監督與查核、人員之管理、管理法令介紹，再分享可能產生之不當行為、違規態樣與案例，及不當行為之防範。



未來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。