

# 「2023 資產管理 ALPHA+培訓計畫」結訓典禮

## 深耕臺灣 提升專業



學員培訓合影

「2023 資產管理 ALPHA+培訓計畫」係「資產管理人才培育與產業發展基金」管理委員會所核定 2023 年工作計畫之一，本培訓專班於 112 年 7 月 4 日開訓，計有「投資與風控模組」及「創新與行銷模組」等 2 模組課程，每模組課程總時數達 66 小時（60 小時專業培訓課程及 6 小時國際研討會）另提供數位課程，讓參訓學員不受時間與地點的限制，隨時可以上線學習。

今年的課程內容除依現行政府政策目標規劃主題，並同時搭配最新國際金融發展熱門主題，如「永續發展重要規範與議題」、「綠色經濟與企業低碳轉型」、「2050 淨零排放路徑與金融業永續轉型」、「永續金融及責任投資」、「永續投資商品設計與發行」、「Web3.0 與數位資產」及「REITs 全球發展趨勢與臺灣市場之展望」等，期間配合國際永續發展趨勢，針對 ESG 的投資策略及相關風險等議題，辦理「ESG 轉型戰略思維」研討會，分享在綠色永續發展趨勢下，企業面臨的轉型挑戰及探

討相關因應策略。本專班邀請實務界專家擔任講座，透過資深專家經驗分享及個案研習等多元化學習模式，協助各位學員深入了解最新資產管理市場環境與經營實務，讓學員能夠實際應用於工作崗位中。歷經兩個多月的專業培訓，並完成國內培訓考核後，計有 46 位學員完成研習課程順利結業，證基會特於 112 年 9 月 28 日舉辦結訓典禮。

結訓典禮邀請主管機關、協辦單位投信投顧公會、證券期貨周邊單位首長、「資產管理人才培育與產業發展基金」管理委員會委員及優秀學員所屬機構首長觀禮。

本專班考核項目包括學員出缺勤、分組研究報告、期末測驗及數位學習成績等，凡學員通過考核方可領取研習證書。金管會邱副主委蒞臨致詞並頒獎表揚各模組前三名優秀學員，以及分組研究報告前三名小組成員，分別頒發獎狀與獎金。

## 專題演講：期貨公會陳佩君理事長



在結訓典禮開始前，特別邀請期貨商業同業公會陳佩君理事長就「職涯規劃與經驗分享」為題進行專題演講。陳理事長首先就職涯發展方面，說明個人求學過程皆以財經法律為主，畢業後，於自身職涯選擇上，思考如何將所學應用於金融產業生態系中，因此透過跨足證券、期貨、法遵等職務後，強化金融及法律專業，且累積自身於民間企業、主管機關、投信公司等工作經驗，因而確立了今天的方向；藉此勉勵學員，不要受限於此時此刻自己的工作，多多嘗試、多多挑戰是每位學員最強大也最重要的資本。

陳理事長強調，現今金融業在數位浪潮帶動下，全球金融商品結合

衍生性商品設計複雜化，全球化投資、產品創新與金融業的跨界整合，創造了更多的職缺與機會，全球金融不斷地改變，但不變的是自身基礎能力要穩紮穩打，才能有把握更多的機會、創造不同的未來，進而將自身價值發揮得更淋漓盡致。



陳理事長最後透過 MSCI 創辦人，亨利•費南德（Henry A. Fernandez）的四句話總結職涯發展，期大家建立正確心態，開拓視野，多方學習，把握每一次的機會，把基本的事做到最好，才能創造自身 Alpha 值！

1. 保持積極、正向及韌性是改變世界的重要的技能（the miracle of optimism, confidence, and resilience）
2. 失敗是最寶貴的經驗（the surprising benefits of failure）
3. 單調乏味的工作將有意想不到的好處（the unexpected virtues of grunt work）
4. 將自身能力與世界接軌才是改變世界的魔法（the magic of aligning skills with vision）

## 主辦單位首長致詞：證基會張傳章董事長

證基會張董事長首先恭喜各位學員順利結訓，在為期兩個多月的時間，利用個人每週二、四的下班時間，密集完成 66 小時的培訓課程，以及數位學習課程、分組研究報告，並順利通過成績考核，相當不容易。



「資產管理 ALPHA+ 培訓計畫」到今年已是第七年辦理，累計已有 618 位學員結訓。除安排專業培訓課程外，也安排一場 ESG 轉型戰略思維研討會，強化學員於資產管理業中實踐永續發展。本培訓班課程包括 2 個模組，依現行政策目標規劃本培訓班課程主題，亦同時搭配最新國際金融發展熱門主題及 ESG 相關發展趨勢，邀請多位專家學者擔任講席，期能協助從業人員掌握資產管理界之實務應用。

最後，張董事長感謝主管機關對本計畫的支持與各位學員的全心投入及參與，相信 2023 年 ALPHA+ 班的學員友誼長在，大家持續互通有無，並且記得要回證基會參加各項「回娘家」研習活動。證基會一定會持續提供最新、最好、最務實的課程內容以及安排最佳的師資陣容，更加努力培育更多優秀人才。

## 協辦單位代表致詞：投信投顧公會劉宗聖理事長



劉理事長代表投信投顧公會，恭喜各位學員圓滿完成培訓課程，收穫豐碩成果；並特別感謝公會所屬會員公司，對資產管理業界人才培育的努力與付出，對於本培

訓班長期以來付出非常多的心血，學員在課程期間可以學到非常多的專業知識，回到職場後相信應有不錯的發展及升遷機會，進而形成良性回饋的發展。

## 主管機關訓勉：金管會邱淑貞副主任委員

邱副主委百忙之中仍蒞臨典禮關心及勉勵學員，她首先對於各位學員在工作繁忙之際，依然秉持精益求精的理念，來參加本次的專業研習課程，給予高度肯定；對於證基會精心規劃課程，及周邊單位



與各位學員所屬機構能支持員工的長期培訓工作，以及投信投顧業界的前輩分享其專業經驗與知識，以培育資產管理業未來的人才，皆表示鼓勵與感謝。

邱副主委接著說到，永續發展相關議題已成為全球關注焦點之一，主要國家已著手研訂相關政策，去年國發會公布「台灣 2050 淨零轉型路徑」，其中綠色金融及公正轉型即為關鍵戰略。金管會已於 2022 年發布「綠色金融行動方案 3.0」，並於 2023 年 3 月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，上市櫃公司應自 2025 年起分階段揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。此外，臺灣證交所也已於 8 月正式成立碳權交易所，透過碳權交易提供企業更多減碳誘因，預計在今年公布「台版 IFRS 永續準則藍圖」，引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通及推動 ESG 評鑑及數位化。

邱副主委指出，金管會考量我國金融市場與國際接軌日益重要，為提升國內資產管理業競爭力及培育資產管理業務國際專才，自 2015 年起由證基會規劃辦理此項專業課程，以強化學員對國際永續趨勢之因

應，提升資產管理業永續金融韌性。

最後邱副主委勉勵在座各位學員，人生雖難免遭遇挫折、導致傷痕累累，但這些卻是證明自己曾努力奮鬥過的痕跡，只要心有所想，態度就會改變信念進而改變行為，最終達到自己的目標，期勉學員未來在工作崗位上以更宏觀的國際新視野，協助企業進行海內外布局，持續為國家社會貢獻一己之力。

## 頒獎

本次分別敦請邱副主委頒發分組研究報告獎，劉理事長及陳理事長頒發各模組優秀學員獎。未來證基會也將持續以最新、最好且最務實的課程內容，以及最佳的師資陣容提供給學員，以培育國內全方位優秀資產管理人才。

### 分組研究報告獎

第一名報告主題：「開放我國碳權 ETF 市場之可行性」



組員：中信投信徐偉傑(左一)、永豐投信王仲豪(左三)、元大投信陳柏彰(左二)、柏瑞投信余哲瑋(右四)、兆豐國際商銀溫曜誌(右三)、投信顧公會吳梓賢(右二)，以及衛生福利部李佳霖(右一)。

第二名報告主題：「淺談國內、外碳定價制度發展現況」



組員：華南商銀賴思汝(左一)、安侯企業管理(股)公司姚韋含(右一)、合庫商銀鄭如庭(左二)、第一商銀廖寅尊，以及證券暨期貨市場發展基金會蔡孟樺(右二)。



第三名報告主題：「我國綠色產業與永續金融發展」



組員：金管會證期局蔡騰緯(左三)、櫃買中心王蕙君(左一)、林世偉(左二)及吳宗濤(右一)、期交所范嘉峰(右四)及林宇聲(右三)，以及華南商銀吳昕樺(右二)。

## 優秀學員得獎名單

### 投資與風控模組



上：優秀學員及其所屬長官合影：期交所吳自心董事長(左五)、證券櫃檯買賣中心陳永誠董事長(左四)、衛生福利部國民年金監理會石美春執行秘書(右一)、合庫商銀蘇佐政總經理(右二)與投信顧公會劉宗聖理事長(左三)。

中左：第一名衛服部李佳霖

中右：第一名合庫商銀鄭如庭

下左：第二名期交所范嘉峰

下中：第二名期交所林宇聲

下右：第三名櫃買中心吳宗濤

## 創新與行銷模組



上：優秀學員及其所屬長官合影：證交所簡立忠總經理(右五)、集保結算所林丙輝(左三)、兆豐國際商銀胡光華總經理(右四)、柏瑞投信賴宥矜資深副總(左一)與期貨公會陳佩君理事長(右五)

中左：第一名兆豐國際商銀李文欣  
下左：第二名野村投信陳景堯  
下右：第三名證交所王堅權

中右：第二名柏瑞投信游楹祿(賴資深副總代)  
下中：第三名集保結算所劉京京

## 投資與風控模組優秀學員得獎名單

獎項	姓名	公司名稱	獎勵
第一名	李佳霖	衛生福利部國民年金監理會	獎金 10000 元 及獎狀
	鄭如庭	合作金庫商業銀行股份有限公司	獎金 10000 元 及獎狀
第二名	范嘉峰	臺灣期貨交易所股份有限公司	獎金 7000 元 及獎狀
	林宇聲	臺灣期貨交易所股份有限公司	獎金 7000 元 及獎狀
第三名	吳宗濤	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	獎金 5000 元 及獎狀

## 創新與行銷模組優秀學員得獎名單

獎項	姓名	公司名稱	獎勵
第一名	李文欣	兆豐國際商業銀行股份有限公司	獎金 10000 元及獎狀
第二名	游楹祿	柏瑞證券投資信託股份有限公司	獎金 7000 元及獎狀
	陳景堯	野村證券投資信託股份有限公司	獎金 7000 元及獎狀
第三名	劉京京	臺灣集中保管結算所股份有限公司	獎金 5000 元及獎狀
	王堅權	臺灣證券交易所股份有限公司	獎金 5000 元及獎狀

## 分組研究報告前三名

組別	姓名	公司名稱	報告主題	獎勵
第一名	徐偉傑	中國信託證券投資信託股份有限公司	開放我國碳 權 ETF 市場之 可行性	獎金 5000 元 及獎狀
	王仲豪	永豐證券投資信託股份有限公司		
	陳柏彰	元大證券投資信託股份有限公司		
	余哲璋	柏瑞證券投資信託股份有限公司		
	溫曜誌	兆豐國際商業銀行股份有限公司		
	吳梓賢	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會		
	李佳霖	衛生福利部		
第二名	賴思汝	華南商業銀行股份有限公司	淺談國內、外 碳定價制度 發展現況	獎金 4000 元 及獎狀
	姚韋含	安侯企業管理股份有限公司		
	鄭如庭	合作金庫商業銀行股份有限公司		
	蔡孟樺	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會		
	廖寅尊	第一商業銀行股份有限公司		
第三名	蔡騰緯	金融監督管理委員會證券期貨局	我國綠色產 業與永續金 融發展	獎金 3000 元 及獎狀
	王蕙君	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心		
	林世偉	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心		
	吳宗濤	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心		
	范嘉峰	臺灣期貨交易所股份有限公司		
	林宇聲	臺灣期貨交易所股份有限公司		
	吳昕樺	華南商業銀行股份有限公司		