

2023「認識資產管理市場實務課程」司法及檢調人員摘要實錄

為增進與司法檢調單位之合作以強化金融監理，並使其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」支持補助下，本基金會持續於 112 年辦理司法與檢調人員「認識資產管理市場實務課程」。

本期講座分別於 9 月 20 日、10 月 13 日邀請檢調及司法人員參與，敦聘實務界專家、主管機關及檢察機關代表擔任講座，規劃研討議題有：「投信市場概況及未來發展趨勢、與投資風險」、「全權委託及境外基金實務探討」及「投信投顧相關法規、基金操作不法案例與防制」等主題，參加人為法務部檢察官、檢察事務官及調查官等 40 位；與司法院法官、司法事務官、書記官及法官助理等 49 人，參加人員透過課程研習，更能瞭解資產市場實務，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(檢調人員)	時數
9/20(三) 9:00-12:00	議題一：「投信市場概況及未來發展趨勢」 主講人：劉理事長宗聖 (中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會) (元大證券投資信託股份有限公司董事長)	3.0
13:30-15:00	議題二：「全權委託及境外基金實務探討」 主講人：黃董事長書明 (富蘭克林華美證券投資信託(股)公司)	1.5
15:00-17:00	議題三：「基金操作不法案例與防制」 (一)投信投顧相關法規與不法案例(1小時) 主講人：謝組長佳珍 (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 (臺灣士林地方檢察署檢察官兼任 法務部廉政署肅貪組組長)	2

日期	議程(司法人員)	時數
10/13(五) 14:00-15:00	議題一：「投信市場概況與投資風險」 主講人：劉理事長宗聖 (中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會) (元大證券投資信託股份有限公司董事長)	1.0
15:00-17:00	議題二：「基金操作不法案例與防制」 (一)投信投顧相關法規與不法案例 主講人：陳副組長秋月 (金管會證券期貨局投信投顧組) (二)基金操作之不法案例 主講人：邱檢察官智宏 (臺灣士林地方檢察署檢察官兼任 法務部廉政署肅貪組組長)	2.0

本年度講座議題講授綱要：

一、投信市場概況及未來發展趨勢、與投資風險

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會劉理事長撥冗應會，介紹國內投信投顧市場目前業務概況、資產管理發展歷程及基金產業各階段演進發展。並說明業界在管控防弊之管理措施，分享投資基金時應注意之風險與投資相關事項，解說近年發生之實際案例與常見詐騙手段。



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會劉理事長宗聖

二、全權委託及境外基金實務探討

富蘭克林華美證券投資信託(股)公司黃董事長書明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。



富蘭克林華美證券投資信託(股)公司黃董事長書明

三、基金操作不法案例與防制—「基金投資與違規態樣」

金融監督管理委員會證券期貨局投信投顧組謝組長與陳副組長，分別針對檢調及司法人員介紹目前我國境內外基金市場及全權委託等管理概況、投信投顧事業之監督管理制度及業者失序行為與違規態樣。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，除依規定予以嚴懲外，並將加強與司法單位合作，共同打擊不法行為。



金管會證期局投信投顧組謝組長佳珍



金管會證期局投信投顧組陳副組長秋月

四、基金操作不法案例與防制—「基金操作之不法案例」

本議題邀請臺灣士林地方檢察署邱檢察官智宏，針對檢調與司法不同參加對象，分享實務辦案經驗與技巧，並介紹基金操作不法案例類型、說明基金經理人交易時衍生內線交易類型，及其它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、與假外資充作私募策略性投資人之違法案例等。



臺灣士林地方檢察署邱檢察官智宏兼任法務部廉政署肅貪組組長



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，俾檢調與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，協助完善資產市場管理與促進產業健全發展。