

106 學年度「資產管理實務運作碩士學分課程」

多元學習、精彩結業

為鼓勵及培育校園學子投入資產管理產業，本基金會配合資產管理未來發展及金融與科技發展趨勢，規劃辦理 106 學年度「資產管理實務運作碩士學分課程」，培育研究生因應資產管理產業趨勢、應用資產管理操作工具、了解資產管理運作流程及產業核心法遵能力。本課程係「資產管理人才培育與產業發展基金」委員會核定之年度重點人才培育項目，並由該基金補助支持本培訓課程。

本學分課程除規劃 13 堂實務課程，並納入模擬交易競賽及專題研究報告活動，透過模擬交易使學生貼近市場交易脈動，著重投資決策與風險管理平衡思考；並透過專題研究報告使學生了解資產管理國際發展趨勢及專業新知。前述二項活動已分別於 106 年 12 月 28 日及 107 年 1 月 4 日舉行分組期末簡報，並於 107 年 1 月 4 日舉行結業式表揚表現優異團隊。

模擬交易競賽

模擬交易競賽為期 8 週，本次 6 所合作辦理學校之學生計 80 位，組成小組積極參與，競賽期間各小組無不用心分析產業趨勢及配合市場現況擬訂投資策略，動態調整資產配置及做好風險管理，各小組於 106 年 12 月 28 日進行簡報，說明操作思維邏輯、檢討成功及失敗案例與分享心得感想，簡報由指導老師及業者專家擔任評審，最終以績效及簡報內

容評定，由台灣師範大學、銘傳大學及台北大學分別獲得前三名殊榮。



【台灣師範大學 榮獲模擬交易競賽第一名】



【銘傳大學榮獲模擬交易競賽第二名】



【台北大學榮獲模擬交易競賽第三名】

競賽簡報活動講評，元大投信風險管理部林俊良副總經理建議學生，停利停損非為資產管理之風險管理，其係從資產配置策略擬訂開始至執行及監督均應系統性運作方為風險管理；合庫投信蔡啟民投資長勉勵學生，投資係經由多元資訊分析及邏輯思考之嚴謹過程，期望除提升分析能力，對各類商品更須深入了解；台北大學涂登才教授總結，學生應將所學有關資產配置及風險管理之理論與模型結合實務導入應用，另因應 AI 發展亦須培養相關技術方能增強自身資產管理技能。



【元大投信林俊良副總講評】



【合庫投信蔡啟民投資長講評】



【台北大學涂登才教授講評】

專題結究報告

本學分課程要求學生分組完成專題研究報告且於期末簡報分享結論心得，透過專題研究報告使學生得以了解全球資產管理發展、新商品設計、資產管理技術、金融科技、法遵治理等重要議題之發展趨勢，以啟發思維，提升專業技能。學生組成小組擬訂研究主題經與指導教授討論即進行專題研究報告之撰述，並由 6 所合作辦理學校各推派一組為代表於 107 年 1 月 4 日舉行專題研究報告比賽，並由指導老師擔任評審，以報告參考價值與建議可行性及簡報完整性等標準評定，最終由台灣師範大學以「加密貨幣的未來展望、應用與風險」、東吳大學以「美國稅改對美國及台灣產業之影響」

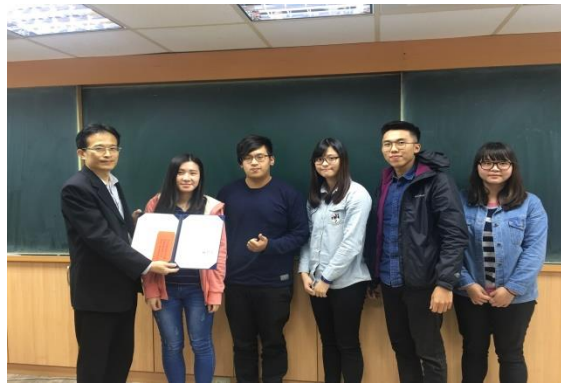
及台北商業大學以「高收益債券型基金績效之探討」分別獲得前三名殊榮。



【台灣師範大學榮獲專題研究報告第一名】



【東吳大學榮獲專題研究報告第二名】



【台北商業大學榮獲專題研究報告第三名】

專題研究報告講評，由各校指導教授針對學生之報告內容提出改進意見，涂教授登才並代表所有參與本課程之各校指導教授總結時表示：本次簡報比賽各組主題均為前瞻主題確實達到啟發思維之效益，建議各位學生應持續精進專業，並因應金融科技發展趨勢加強大數據分析及 AI 相關技能。最後感謝主管機關及基金會，引進資源為學子規劃實務學分課程，本學分課程除結合學校理論及資產管理運作實務的精彩課程內容，更規劃模擬交易競賽及專題研究等團隊合作方式，讓學生瞭解溝通協調重要性並啟發學生多元思維，確實擴展學生視野，期盼學員能在學程上努力學習，未來必可在資產管理領域成為頂尖人才。



【台灣師範大學周德瑋教授講評】



【台北商業大學李志偉副教授講評】



【銘傳大學李儀坤副教授講評】



【台北大學涂登才教授講評】

本學分培訓課程已完成為期 15 週之多元專業實務主題，接續將與業者合作提供完成本學分課程學生實習機會，學生可了解職場實務現況並發揮所學，業者亦可遴選所需人才。未來本學分課程將研議擴大至中南部辦理，以培育更多校園菁英投入資產管理產業。