

「2018 資產管理 ALPHA⁺ 培訓計畫」

深耕臺灣 提升專業



國際溝通與金融模組學員與貴賓合影

培訓計畫內涵

「2018 資產管理 ALPHA⁺ 培訓計畫」在 7 月 26 日辦理開訓典禮，本培訓計畫主要為培育我國資產管理領域之國際專業人才，「ALPHA⁺培訓計畫」之英文全名為：「Access to Language skill, Philosophies of investment, Asset management and services – Program Linked to global Unified Standards」，中譯為「通往語言技能、投資哲學與資產管理金融服務業之路徑 – 國際專業接軌課程」，主要意涵在於本培訓課程中涵蓋：語言、投資、服務等相關重要技能，且呼應政府現階段與國際接軌政策；取相關原文字首為 ALPHA-PLUS (簡稱 ALPHA⁺)；「ALPHA」除為資產管理行業資產組合績效評估所熟悉的專有名詞外，「PLUS」並有期許學員結訓後，能有效提升自己的專業能力，提高本身的「ALPHA」值，回饋所服務的公司及市場。



金融商品投資模組學員與貴賓合影

本年度特依據金融監督管理委員會公布之 107 年度施政計畫中之「推動金融體制與國際接軌」、「擴大金融業務範疇」、「鼓勵研發金融創新商品及服務」及「擴大發展普及數位金融服務」等政策，進行課程設計，本培訓計畫係「資產管理人才培育與產業發展基金」核定並補助之專業培訓，共有「國際溝通與金融模組」、「金融商品投資模組」及「數位化銷售服務模組」等 3 模組課程。



數位化銷售服務模組學員與貴賓合影

專題演講

在開訓典禮開始前，特別邀請金融監督管理委員會證券期貨局蔡麗玲副局長就「資產管理與金融科技發展趨勢與創新」為題進行專業演講，蔡副局長提出：面對未來金融科技的發展必須以迎接改變的心態去擁抱未知的變革，未來 Fintech 時代資產管理業的發展趨勢，包括了大數據的應用、機器人流程自動化、重視客戶體驗、推動數位化服務加強網路安全以及強化監理機制等面向，而「創新」是資產管理業面對未來趨勢的改變的重要推動引擎；蔡副局長並期勉學員”The only way to get returns is to invest to learn”，呼籲從業人員應具備跨領域的學習能力才可持續創新，並進而促進金融業轉型。



金管會證期局蔡麗玲副局長專題演講



證基會李啓賢董事長致詞

主辦單位首長致詞

開訓典禮並邀請證券期貨周邊單位及金融業界首長觀禮，本基金會李董事長感謝各單位的支持與參與，並闡述 ALPHA⁺ 培訓計畫的意涵、課程設計與進行方式，以及培訓目標，也強調未來也會持續努力為資本市場培訓優秀人才。

班主任訓勉



本培訓計畫班主任金管會顧主任委員則表示：企業著重攬才、留才、育才，本培訓計畫強調培育人才、提升人力資本，學員工作繁忙之際，秉持終生學習的精神，培養自身成為國際化的專才是我們所樂見的。

班主任金管會顧立雄主任委員致詞

顧主委並表示，金管會為發展我國資產管理業務，近期已完成「證券投資信託及顧問法」修正案，放寬私募投信基金應募人人數上限，以利推展投信私募基金業務、開放投顧事業得以自己名義為投資人申購基金，以推展基金網路銷售平台業務模式、簡化投信投資交易作業規範增加基金操作彈性、放寬全權委託投資業務規範以爭取國際專業投資機構等客戶；另因應機器人理財顧問(robo-advisors) 等自動化財富管理系統趨勢，鼓勵業者利用金融創新科技平台或系統，為客戶提供個人化之投資服務。此外，金管會近期亦開放投信事業及證券商得以轉投資子公司發展私募股權基金業務。

為因應資產管理業務的推展，培育學員拓展國際視野，培養創新思維與專業能力，是證基會辦理本項專案課程的重要任務，學員面對未來發展趨勢與金融市場開放應更積極以拓展國際視野，ALPHA⁺ 培訓課程多樣化的模組設計符合現今金融的趨勢，可見證基會在安排課程上的用心，此培訓計畫得以培養學員全球化之宏觀視野，並促進國內資產管理業的成長。

協辦單位代表致詞



投信顧公會黃良瑞秘書長致詞

最後，協辦單位投信投顧公會黃良瑞秘書長致詞時轉述：日昨報章媒體報導行政院施副院長於出席「第12屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮」時表示：2016年全球金融資產成長7%，總額達170兆歐元。其中，台灣的金融資產成長10%，高於全球平均。且在2016年全球最富有國家的排名中，台灣平均每人的

金融資產淨值約342萬台幣，名列亞洲第2及全球第5名，顯示我國財富管理市場發

展潛力無窮。本培訓計畫為資產管理業最高端之培訓計畫，參訓人員皆為派訓機構最具代表性與深具發展性之專才，希望能藉由本培訓計畫在地培育優質的資產管理專才，進而由台灣在地專才受託管理臺灣自有資產，以有效提升臺灣資產管理操作績效與規模。

本培訓計畫共計74名學員參加，有6位來自政府部門、15位來自周邊單位、34位來自資產管理業界、17位來自其它金融行業，另也有2位來自其他產業財務人員，顯見學員組成相當多元。第一階段將展開一個半月的國內培訓，結訓學員並取得第二階段赴海外研習之資格。本基金會將持續配合政府政策，規劃更完善的培訓課程，以培育出具國際競爭力之金融專業人才。