

2018 資產管理 ALPHA⁺ 培訓計畫第一階段結訓典禮

專業培訓 · 跨足國際



貴賓與學員合影

本培訓計畫為「資產管理人才培育與產業發展基金」委員會所核定 2018 年工作計畫之一。本培訓班於 107 年 7 月 26 日展開，計有國際溝通與金融、金融商品投資及數位化銷售服務等 3 個模組課程，總時數達 240 小時，透過專家經驗分享及個案研習等多元化學習模式，協助學員深入了解全球資產管理市場環境與經營實務，歷經 1 個多月的專業培訓，並完成相關考核後，計有 70 位學員順利完成第一階段培訓結業，本基金會特於 107 年 9 月 21 日舉辦結訓典禮。



指導單位金管會張傳章副主任委員致詞



主辦單位證基會李啓賢董事長致詞

本基金會李啓賢董事長感謝各單位的支持與參與，恭喜學員堅持努力完成學習，最後通過分組研究報告、評量測驗與出缺勤的考核，希望各位學員可以透過第一階段的國內研習，增加金融專業能力，活化學員思考，並將所見所學構成具體策略方案，期許未來能實際應用於工作崗位中；而基金會亦安排第二階段海外研習，預定於10月28日至11月8日前往美國紐約市進行研習與考察，亦希望在座周邊單位及參訓機構的貴賓亦能持續支持所屬員工可以繼續參加。

結訓典禮邀請主管機關、證券期貨周邊單位及學員所屬機構主管觀禮，金融監督管理委員會張傳章副主任委員蒞臨致詞，對於學員在繁忙的工作中，依然保有強烈求知及終身學習的精神，感到非常敬佩，並對各位學員所屬的公司或單位能鼎力支持員工的長期培訓工作，也給予高度的肯定。

張副主任委員表示為協助我國資產管理業務多元發展並擴大規

模，進一步提升產業競爭力，近期金管會在資產管理推動許多重要措施，在擴大業務規模方面包括：推廣國人資金投資台股及推展開放全權委託之機器人理財顧問服務等；而在朝向國際化發展方面包括：將以觀察員身分參與亞洲區域基金護照(Asia Region Funds Passport, ARFP)及吸引國際資金等各項政策。

最後副主任委員表示：各位學員在歷經紮實的第一階段國內研習後，應更積極參加第二階段海外培訓，在國際專業課程洗鍊後，必能成為資本市場優秀的從業人員，也期勉大家未來返回工作崗位能對健全與發展我國金融市場持續貢獻心力。



協辦單位投信投顧公會張錫理事長致詞

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會是本培訓計畫之協辦單位，張錫理事長致詞表示：如同張副主任委員所說，近期主管機關開放許多有關資產管理業之業務，並鬆綁許多相

關規範，使得我國資產管理業更能與國際接軌，而現在是一個很好的時機，各位學員更應該隨時充實自己的專業知識，以面對未來的挑戰與機會。

頒獎活動邀請金管會張副主委頒發3模組課程的前3名優秀學員
獎狀及獎金。

國際溝通與金融模組



第 1 名 臺灣證券交易所

高晟晉



第 2 名 臺灣證券交易所

張明晃



第 3 名 臺灣集中保管結算所司

曲華葳

金融商品投資模組



第 1 名 證券櫃檯買賣中心

張亞威



第 2 名 兆豐國際商業銀行

朱鴻運



第 3 名 安聯投信

韓宗航

數位化銷售服務模組



第 1 名 國泰投顧

郭淑玲



第 2 名 臺灣集中保管結算所

陳慧儒(徐旻君代)



第 3 名 臺灣期貨交易所

楊玳驊

本基金會感謝金管會及證期局長官的支持與肯定，並感謝顧主任委員及張副主任委員分別親自出席開、結訓典禮，象徵主管機關對國際金融人才培訓的重視與鼓勵。此外，證券期貨周邊單位及各參訓機構多年來的大力支持，給予本基金會辦理培訓課程的最大的動力，基金會也會持續以最新、最好且最務實的課程內容，以及最佳的師資陣容來提供給學員，並使每一個環節都能做到盡善盡美，讓參訓學員感受到基金會的用心服務。