

# 2021 資產管理 ALPHA+

Access to Language skill, Philosophies of investment,  
Asset management and services

~ Program Linked to global Unified Standards

語言  
投資  
服務

## 培訓計畫

☆☆☆  
招生簡章

☆☆☆



為推動我國金融市場與國際接軌，以及促進我國國際資產管理業務發展，特依據金融監督管理委員會2020年12月8日公布之「資本市場藍圖」、2020年8月31日公布之「110年度施政計畫」、2019年12月31日公布之「財富管理新方案」，以及配合政府雙語政策等，設計本期課程，除匯集專業菁英養成外，更致力資產管理領域之專業創新。

### 課程認證

- ◎ 最高金融監理機關長官親自擔任班主任。
- ◎ 可取得「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」認證時數。

### 完整培訓

- ◎ 國內培訓開辦三模組課程，敦請知名專業講座授課。
- ◎ 含實務研討會，掌握資產管理動態。
- ◎ 安排線上數位課程，學習時間彈性。

### 英文授課

- ◎ 「國際與創新模組」五成採英文授課，提升國際實務交流能力。
- ◎ 「投資與風控模組」六成以上採英文授課，培養國際專業。

### 經費補助

- ◎ 本培訓計畫獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助部分經費，針對金融機構學員補助六或四成學費。

## 參訓須知

### 報名資格

金融監理主管機關及證券期貨周邊單位代表，以及證券期貨及投信顧業之中、高階從業人員，或其他金融機構從業人員等。

### 開訓典禮

暫定110年7月2日（星期五）下午舉行開訓典禮。

### 海外研習

取得國內研習課程結業證書者，即具備參與海外研習之資格，海外研習將視疫情紓緩後再行規劃辦理。

### 上課地點

證基會教室或其他場地。

### 上課語言

「國際與創新模組」中的外語表達論述與溝通課程採英文授課，占該模組50%；「投資與風控模組」六成以上採英文授課；餘採中文授課。



## 學習考核

依下列項目考核學員學習成效，並做為核發結業證書之依據。為提高學習態度以及維持學習品質，特依學員出缺勤狀況、分組研究報告、模組測驗及數位學習情形等，擬定學員考核辦法。

### 1. 出缺勤狀況：

本班採簽到簽退制，學員於每堂課程前後均須於簽到表親簽，以證明出席；未簽到者視同該堂請假，請假時數以1.5小時為單位計算，事假以不超過所選課程時數之3分之1為限，公假以不超過所選課程時數之6分之1為限，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1。舉例說明：「國際與創新模組」共計66小時，事假時數以66小時之3分之1為限，亦即不得超過22小時；公假時數以66小時之6分之1為限，亦即不得超過11小時，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1，亦即不得超過33小時。超過上限時，該模組課程考核成績以0分計算。

### 2. 分組研究報告：

為增進研究及團隊精神，促進學員溝通交流，辦理分組研究報告評量，讓各模組學員在課程中，分組提交研究報告並上台簡報，將該項成績納入結業成績計算依據。

### 3. 模組測驗：

為考核學員之學習效果，各模組課程結束後，將辦理評量測驗，測驗內容包含是非題、選擇題及簡答題，由各授課教席命題，各模組總分100分。

### 4. 數位學習情形：

在本培訓課程期間完成規定之數位學習課程，將於總成績加計2分予以獎勵。

### 5. 結業成績：

依出缺勤狀況（10%）、分組研究報告（40%）及模組測驗（占50%）加權平均核算，總成績以70分為及格。各模組依結業成績前3名者，於結訓典禮規劃由班主任或與會貴賓頒發獎狀與獎金。

## 2019 資產管理 ALPHA+ 培訓計畫 開訓典禮



## 三模組課程及上課時間

第一階段國內培訓，計有3模組課程，總時數為198小時，學員可依所需擇一模組參加，自即日起至110年6月25日開放報名，3模組課程預計於110年9月中旬辦理完畢。

各模組特色簡述如下：

### 1. 國際與創新模組：

針對國際觀培養、國際相關規範、判讀國際財金資訊、創新金融業務、外語表達論述與溝通等類別規劃相關課程，其中包含33小時的外語表達論述與溝通課程，採英文授課，以培養具國際觀的創新商品設計人才，本模組時數為66小時(中文授課27小時；英文授課33小時；上台簡報3小時；期末測驗3小時)，另加2小時的線上數位課程。每周二下午與每周四晚上上課，每周上課6小時。自7月6日起開始上課，至9月7日止。

### 2. 投資與風控模組：

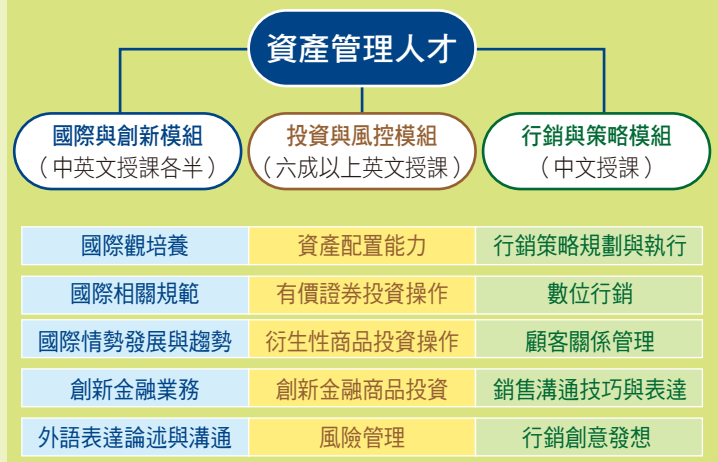
針對資產配置能力、有價證券投資操作、衍生性商品投資操作、創新金融商品投資、風險管理等類別規劃相關課程，以培養兼具投資操作與風險管理面的國際人才，本模組六成以上採英文授課，時數為66小時(中英文授課54小時與中文實務研討會6小時；上台簡報3小時；期末測驗3小時)，另加2小時的線上數位課程。每周三下午與每周五晚上上課，每周上課6小時。自7月7日起開始上課，至9月8日止。

### 3. 行銷與策略模組：

針對業界需求，特規劃此模組，對業界而言，理財商品再好，也需要有優良的銷售服務人員，最重要的就是銷售及維護客戶關係等，本課程針對行銷策略規劃與執行、數位行銷、顧客關係管理、銷售溝通技巧與表達、行銷創意發想等類別規劃相關課程，以培養數位時代下的商品行銷人才，本模組時數為66小時(中文授課60小時；上台簡報3小時；期末測驗3小時)，另加2小時的線上數位課程。每周三下午與每周五晚上上課，每周上課6小時。自7月7日起開始上課，至9月8日止。



## 課程架構



## 國內研習培訓費用

- 國際與創新模組：每位學員費用為新臺幣40,000元整。
- 投資與風控模組：每位學員費用為新臺幣49,000元整。
- 行銷與策略模組：每位學員費用為新臺幣40,000元整。

### 2021「資產管理ALPHA+培訓計畫」國內培訓

各模組獲「資產管理人才培育與產業發展基金」補助及折扣後之報名費用如下：

對象與優惠方式 模組	投信顧公司補助 6成 課程費用	非投信投顧之金融機構補助 4成 課程費用	同機構報名3模組加總達5人次(同一機構不限模組最高補助5人次)，並於110年5月31日前完成報名，可再享9折優惠。	
			投信顧公司	非投信投顧之金融機構
國際與創新模組 (66小時+2小時線上數位課程)	NTD16,000	NTD24,000	NTD14,400	NTD21,600
投資與風控模組 (66小時+2小時線上數位課程)	NTD19,600	NTD29,400	NTD17,640	NTD26,460
行銷與策略模組 (66小時+2小時線上數位課程)	NTD16,000	NTD24,000	NTD14,400	NTD21,600

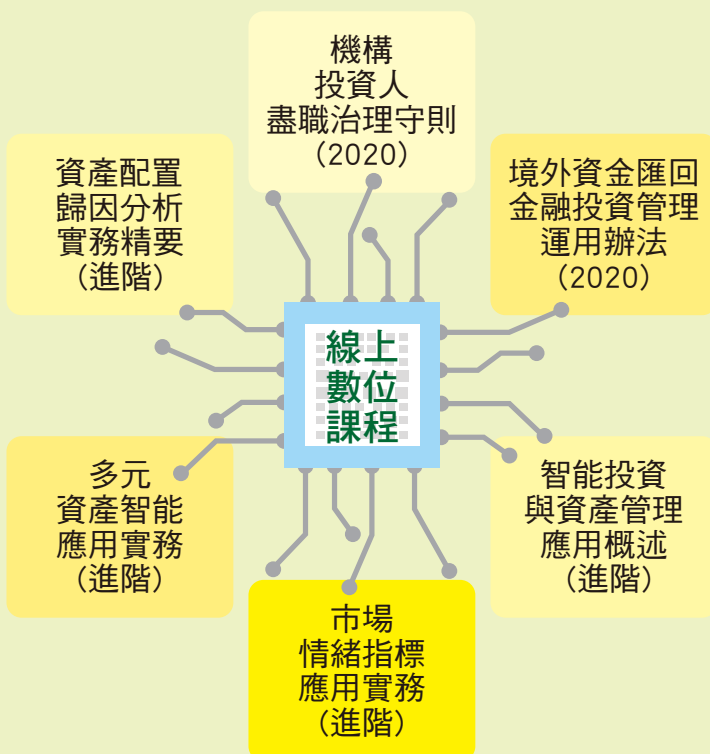
註1：每位學員可自由選擇適合模組擇一報名參加。

註2：同機構指開立發票為同一發票抬頭及統一編號。

註3：本基金會將按報名順序申請補助，補助規定以函文為主，名額有限，欲報從速。

註4：本培訓計畫為「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」，各模組總認證時數如下：

- 國際與創新模組：24小時。
- 投資與風控模組：57小時。
- 行銷與策略模組：57小時。



## 國際與創新模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/02	五	13:30-17:00		開訓典禮	1.5
7/06	二	14:00-17:00	外語表達論述與溝通	電話及視訊英文溝通技能(聽、說)	3
7/08	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英文溝通技能(聽、說)	3
7/13	二	14:00-17:00	外語表達論述與溝通	電話及視訊英文溝通技能(聽、說)	3
7/15	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/20	二	14:00-17:00	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/22	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
7/27	二	14:00-17:00	外語表達論述與溝通	CNN財金英文(聽)	3
7/29	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	CNN財金英文(聽)	3
8/03	二	14:00-17:00	外語表達論述與溝通	商務英文簡報技巧(說、寫)	3
8/05	四	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英文簡報技巧(說、寫)	3
8/06	五	09:00-17:00	實務研討會	「後疫情時代的ESG投資與風險管理」研討會	6
8/06	五	18:30-21:30	共同	壓力轉換為正向動力	3
8/10	二	14:00-17:00	外語表達論述與溝通	商務英文簡報技巧(說、寫)	3
8/12	四	18:30-21:30	國際相關規範	國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢	3
8/17	二	14:00-17:00	判讀國際財金資訊	國際金融危機風險預警	3
8/19	四	18:30-21:30	創新金融業務	臺灣高齡化之新金融商品創新與服務	3
8/24	二	14:00-17:00	國際觀培養	全球高科技產業發展之啟發與商機	3
8/26	四	18:30-21:30	創新金融業務	ESG商品設計與發行趨勢	3
8/31	二	14:00-17:00	評量	學員分組上台簡報	3
9/02	四	18:30-21:30	創新金融業務	AI在金融業的創新應用與發展趨勢	3
9/07	二	14:00-17:00	評量	評量測驗	1.5
總時數					66小時
線上數位學習--ALPHA資產管理數位課程					2小時

附註：若遇突發狀況影響開訓典禮或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

## 投資與風控模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/02	五	13:30-17:00		開訓典禮	1.5
7/07	三	14:00-17:00	有價證券投資操作	權證操作與避險	3
7/09	五	18:30-21:30	衍生性商品投資操作	信用衍生性商品交易操作	3
7/14	三	14:00-17:00	衍生性商品投資操作	外匯衍生性商品交易及風險控管	3
7/16	五	18:30-21:30	風險管理	整體風險規劃控管與績效衡量	3
7/21	三	14:00-17:00	風險管理	風險管理趨勢與實務分析(1)	3
7/23	五	18:30-21:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析(2)	3
7/28	三	14:00-17:00	創新金融商品投資	全球創新ETF設計發展與風險管理	3
7/30	五	18:30-21:30	衍生性商品投資操作	利率及利率衍生性商品交易操作(1)	3
8/04	三	14:00-17:00	衍生性商品投資操作	利率及利率衍生性商品交易操作(2)	3
8/06	五	09:00-17:00	實務研討會	「後疫情時代的ESG投資與風險管理」研討會	6
8/06	五	18:30-21:30	共同	壓力轉換為正向動力	3
8/11	三	14:00-17:00	有價證券投資操作	固定收益商品交易操作與風險管理實務	3
8/13	五	18:30-21:30	資產配置能力	另類投資(1)	3
8/18	三	14:00-17:00	資產配置能力	另類投資(2)	3
8/20	五	18:30-21:30	資產配置能力	機器學習在資產管理應用(1)	3
8/25	三	14:00-17:00	資產配置能力	機器學習在資產管理應用(2)	3
8/27	五	18:30-21:30	有價證券投資操作	不動產證券化評價	3
8/31	二	14:00-17:00	評量	學員分組上台簡報	3
9/01	三	14:00-17:00	資產配置能力	跨國投資組合管理解析	3
9/03	五	18:30-21:30	風險管理	綠能產業投資風險管理	3
9/08	三	14:00-17:00	評量	評量測驗	1.5
總時數					66小時
線上數位學習--ALPHA資產管理數位課程					2小時

附註：若遇突發狀況影響開訓典禮或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

## 行銷與策略模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/02	五	13:30-17:00		開訓典禮	1.5
7/07	三	14:00-17:00	行銷創意發想	創意思考與廣告文案	3
7/09	五	18:30-21:30	行銷創意發想	行銷觀念與SWOT分析	3
7/14	三	14:00-17:00	行銷策略規劃與執行	行銷策略與整合行銷	3
7/16	五	18:30-21:30	行銷策略規劃與執行	金融商品行銷技巧	3
7/21	三	14:00-17:00	行銷策略規劃與執行	品牌建構與行銷溝通	3
7/23	五	18:30-21:30	數位行銷	數位行銷企劃	3
7/28	三	14:00-17:00	行銷創意發想	社群經營與行銷	3
7/30	五	18:30-21:30	銷售溝通技巧與表達	口語表達說話術	3
8/04	三	14:00-17:00	顧客關係管理	客戶關係經營認知	3
8/06	五	09:00-17:00	實務研討會	「後疫情時代的ESG投資與風險管理」研討會	6
8/06	五	18:30-21:30	共同	壓力轉換為正向動力	3
8/11	三	14:00-17:00	銷售溝通技巧與表達	商業簡報技巧	3
8/13	五	18:30-21:30	銷售溝通技巧與表達	銷售溝通技巧與表達力訓練	3
8/18	三	14:00-17:00	顧客關係管理	客戶異議處理	3
8/20	五	18:30-21:30	數位行銷	大數據與商業分析	3
8/25	三	14:00-17:00	數位行銷	創新數位行銷與數據銷售管理	3
8/27	五	18:30-21:30	銷售溝通技巧與表達	精準銷售心法	3
8/31	二	14:00-17:00	評量	學員分組上台簡報	3
9/01	三	14:00-17:00	數位行銷	人工智慧與機器學習於資產管理業之應用	3
9/03	五	18:30-21:30	顧客關係管理	情緒EQ與衝突管理技巧	3
9/08	三	14:00-17:00	評量	評量測驗	1.5
總時數					66小時
線上數位學習--ALPHA資產管理數位課程					2小時

附註：若遇突發狀況影響開訓典禮或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。



# Access to Language skill, Philosophies of investment, Asset management and services ~ Program Linked to global Unified Standards



## ALPHA+名稱的由來

「資產管理ALPHA+培訓計畫」之前身為「跨國資產管理培訓計畫」，係本基金會於民國104年起在主管機關指導下所辦理的國際化金融人才專案課程。本培訓計畫旨在培育我國資產管理領域之國際專業人才，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。



## 2021資產管理ALPHA+培訓計畫 報名及繳費方式

**報名日期：即日起至6月25日止**

**開訓典禮：預定於110年7月2日(五)下午舉行**

**報名方式：採網路報名；證基會網址 <http://www.sfi.org.tw>。**

**服務專線：(02)2393-1888 證基會人才培訓中心簡小姐 分機111；[sophy@sfi.org.tw](mailto:sophy@sfi.org.tw)**

**繳費方式：**

◎ 郵寄支票

開立支票抬頭：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

支票郵寄地址：100 台北市南海路三號九樓 行政管理處 收

◎ 郵政劃撥：請傳真劃撥收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491

劃撥帳號：1187635-7 戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

◎ 銀行匯款：請傳真匯款收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491

銀行別：中華郵政劃撥儲金 銀行代碼：700010

轉帳帳戶：11876357 戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會



**請於支票、劃撥單或匯款收據上註明「2021資產管理ALPHA+培訓計畫」、  
「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」，以加速作業，謝謝！**

**附註：如遇突發狀況致使本培訓計畫異動，本基金會將儘速通知報名資料之「聯絡人」。**

指導單位：金融監督管理委員會

贊助單位：資產管理人才培育與產業發展基金

協辦單位：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

主辦單位： 財團法人中華民國  
證券暨期貨市場發展基金會  
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE