

2022

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2021年9月2日公布之「111年度施政計畫」，並持續配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「資本市場藍圖」、「綠色金融行動方案2.0」、「財富管理新方案」等，以及配合政府雙語政策，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

- ◎ 國內培訓開辦二模組課程，敦請知名專業講座授課。
- ◎ 含實務研討會，掌握資產管理最新動態。
- ◎ 安排線上數位課程，學習時間彈性。

英文授課

- ◎ 「投資與風控模組」五成採英文授課，培養國際專業，提升國際實務交流能力。

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6或4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111年7月5日（星期二）下午舉行開訓典禮。

上課地點

證基會教室或其他場地（本課程提供即時線上視訊方式，惟採視訊方式之學員無法取得「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」之認證時數）。

上課語言

「投資與風控模組」之個別課程原則採英文授課（約占總課程時數五成），餘採中文授課。

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。



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：「投資與風控模組」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，並促進學員溝通交流，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，並加計數位學習成績計算總成績，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。



二模組課程及上課時間

國內培訓計有2模組課程，兩模組課程均包括共同課程、個別課程、學習評量，總時數為132小時，另加線上數位課程2小時，學員可依所需擇一模組參加，自即日起至111年6月27日開放報名，2模組課程預計於111年9月中旬辦理完畢。

(一)共同課程：共同課程採合班授課，針對全球經濟發展趨勢、永續金融、金融科技、資安及熱門創新等主題設計課程，並配合舉辦一場全日實務研討會，計30小時（占課程總時數約50%）。

(二)個別課程：個別課程針對各模組規劃目的設計課程，採分班教學，計30小時（占課程總時數約50%）。各模組特色簡述如下：

1. 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，五成採英文授課，以培養兼具投資操作與風險管理面的國際人才，本模組時數為66小時(中文授課24小時與中文實務研討會6小時；英文授課30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。每周二晚上與每周五下午上課，每周上課6小時。自7月5日起開始上課，至9月16日止。

2. 創新與行銷模組：

針對國際相關規範、創新金融業務、顧客關係管理、數位行銷、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。每周二晚上與每周五下午上課，每周上課6小時。自7月5日起開始上課，至9月16日止。

(三)學習評量：兩模組均舉辦分組研究報告及期末測驗，合計6小時。

(四)線上數位課程：包括碳中和&碳權交易介紹、機器人理財服務、去中心化金融、全球資產管理趨勢等最新課程，約2小時。

投資與風控模組	創新與行銷模組
共同課程（24 小時）	
全日實務研討會（6 小時）	
個別課程（30 小時）	個別課程（30 小時）
分組研究報告（3 小時）	
期末測驗（3 小時）	期末測驗（3 小時）
線上數位課程（2 小時）	

課程架構

資產管理人才

投資與風控模組 (五成以上英文授課)

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

創新與行銷模組 (中文授課)

國際相關規範

創新金融業務

顧客關係管理

數位行銷

行銷創意發想

國內研習培訓費用

- 投資與風控模組：每位學員費用為新臺幣45,000元整。
- 創新與行銷模組：每位學員費用為新臺幣40,000元整。

2022「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2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111年5月27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
投資與風控模組 (66小時+2小時 線上數位課程)	NTD18,000	NTD27,000	NTD16,200	NTD24,300
創新與行銷模組 (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：

(1) 投資與風控模組：60小時。

(2) 創新與行銷模組：60小時。

投資與風控模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/5	二	16:00-18:00	共同	開訓活動	3
		18:30-21:30		全球總體經濟現況、國際經濟與風險性指標	
7/8	五	14:00-17:00	共同	綠色經濟的發展趨勢與商機	3
7/12	二	18:30-21:30	共同	碳足跡盤查與應用實務	3
7/15	五	14:00-17:00	共同	國際金融資安監理趨勢	3
7/19	二	18:30-21:30	共同	金融資安科技議題探討	3
7/22	五	14:00-17:00	共同	不動產證券化評價	3
7/26	二	18:30-21:30	共同	REITs投資與風險管理	3
7/29	五	14:00-17:00	共同	金融科技現況與發展趨勢	3
8/2	二	18:30-21:30	個別	信用衍生性商品交易操作	3
8/5	五	14:00-17:00	個別	風險管理趨勢與實務分析	3
8/9	二	18:30-21:30	個別	全球創新ETF設計發展與風險管理	3
8/12	五	14:00-17:00	個別	ESG投資策略	3
8/16	二	18:30-21:30	個別	另類投資	3
8/19	五	09:00-17:00	實務研討會	「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會	6
8/23	二	18:30-21:30	個別	國際私募股權基金發展現況與趨勢	3
8/26	五	14:00-17:00	個別	國際金融危機風險預警	3
8/30	二	18:30-21:30	個別	固定收益商品交易操作與風險管理實務	3
9/2	五	14:00-17:00	評量	學員分組上台簡報	3
9/6	二	18:30-21:30	個別	策略性資產配置	3
9/13	二	18:30-21:30	個別	AI智能投資理財	3
9/16	五	14:00-17:00	評量	評量測驗	3
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活動或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

創新與行銷模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
7/5	二	16:00-18:00	共同	開訓活動	3
		18:30-21:30		全球總體經濟現況、國際經濟與風險性指標	
7/8	五	14:00-17:00	共同	綠色經濟的發展趨勢與商機	3
7/12	二	18:30-21:30	共同	碳足跡盤查與應用實務	3
7/15	五	14:00-17:00	共同	國際金融資安監理趨勢	3
7/19	二	18:30-21:30	共同	金融資安科技議題探討	3
7/22	五	14:00-17:00	共同	不動產證券化評價	3
7/26	二	18:30-21:30	共同	REITs投資與風險管理	3
7/29	五	14:00-17:00	共同	金融科技現況與發展趨勢	3
8/2	二	18:30-21:30	個別	創意思考與廣告文案	3
8/5	五	14:00-17:00	個別	行銷策略與整合行銷	3
8/9	二	18:30-21:30	個別	臺灣高齡化之新金融商品創新與服務	3
8/12	五	14:00-17:00	個別	國際防制洗錢及打擊資恐新趨勢	3
8/16	二	18:30-21:30	個別	社群經營與行銷	3
8/19	五	09:00-17:00	實務研討會	「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會	6
8/23	二	18:30-21:30	個別	客戶關係經營認知	3
8/26	五	14:00-17:00	個別	商業簡報技巧	3
8/30	二	18:30-21:30	個別	大數據與商業分析	3
9/2	五	14:00-17:00	評量	學員分組上台簡報	3
9/6	二	18:30-21:30	個別	創新數位行銷與數據銷售管理	3
9/13	二	18:30-21:30	個別	ESG商品設計與發行趨勢	3
9/16	五	14:00-17:00	評量	評量測驗	3
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活動或課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

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。

2022 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27日止

開訓典禮：預定於111年7月5日(二)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

陳小姐 分機104 / Email:weiju@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「2022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