

2023

資產管理 ALPHA+

培訓計畫

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

語言
投資
服務

★★★
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2022年9月7日公布之「112年度施政計畫」，並持續配合「綠色金融行動方案3.0」、「財富管理新方案」、「金融資安行動方案2.0」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發展。

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，敦請知名專業講座授課。
- ◎ 含國際研討會，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。

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。



報名資格

金融監理主管機關、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。參訓學員於2模組中擇一參加。

開訓典禮

暫定112年7月4日（星期二）15:30 舉行開訓典禮。

上課地點

證基會教室或其他場地。

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。

學習考核

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(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。



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，海外研習預定赴歐美先進國家，與當地訓練機構或金融機構合作辦理研習課程及參訪行程，並將安排學員住宿、交通與膳食等各項活動所需，為期12天。第二階段海外研習，待第一階段開訓後，再行規劃辦理。



▲2019紐約海外研習參訪團

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

衍生性商品及數位投資操作

永續金融商品投資

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

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**、**全日國際研討會**、**學習評量**，總時數為132小時，另加**線上數位課程**3小時，學員可依所需擇一模組參加，自即日起至**112年6月26日**開放報名，2模組課程預計於**112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、永續發展、數位金融、碳交易及熱門創新等主題設計課程，並配合舉辦一場全日國際研討會，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%）。兩模組課程設計重點如下：

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、永續金融商品投資、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，本模組個別課程原則採英文授課。

2. 創新與行銷模組：

本課程針對國際相關規範、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。

(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：包括資產管理重要發展趨勢、永續發展、數位金融及法令遵循等最新課程，約3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（3小時）	



國內研習培訓費用



1. 投資與風控模組：每位學員費用為新臺幣47,000元整。
2. 創新與行銷模組：每位學員費用為新臺幣42,000元整。

2023「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 課程費用 模組	資產管理人才培育與產業發展基金		補助後 派訓機構 應繳費用	
	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112年5月26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+3小時線上數位課程)	NTD18,800	NTD28,200	NTD16,920	NTD25,380
創新與行銷模組 (66小時+3小時線上數位課程)	NTD16,800	NTD25,200	NTD15,120	NTD22,680

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
7/4	二	15:30-17:30	共同	開訓活動	2
		18:30-21:30		後疫情時代全球總體經濟及國際間因應對策	3
7/6	四	18:30-21:30	共同	REITs 投資與風險管理	3
7/11	二	18:30-21:30	共同	2050 淨零排放路徑	3
7/13	四	18:30-21:30	共同	金融科技現況與發展趨勢	3
7/18	二	18:30-21:30	共同	永續金融與責任投資	3
7/20	四	18:30-21:30	共同	Web3.0與數位資產	3
7/25	二	18:30-21:30	共同	企業漂綠改革及監管機制	3
7/27	四	18:30-21:30	共同	金融資安科技議題探討	3
8/1	二	18:30-21:30	個別	信用衍生性商品交易操作及避險	3
8/3	四	18:30-21:30	個別	風險管理趨勢與實務分析	3
8/8	二	18:30-21:30	個別	國際金融危機風險預警	3
8/10	四	18:30-21:30	個別	期貨及選擇權量化交易	3
8/15	二	08:50-16:20	國際研討會	ESG轉型戰略思維	6
8/17	四	18:30-21:30	個別	全球創新ETF設計發展與風險管理	3
8/22	二	18:30-21:30	個別	ESG基金投資及風險管理	3
8/24	四	18:30-21:30	個別	固定收益商品交易操作與風險管理實務	3
8/29	二	18:30-21:30	個別	外匯交易趨勢分析	3
8/31	四	18:30-21:30	個別	國際私募股權基金發展現況與趨勢	3
9/5	二	18:30-21:30	個別	另類投資	3
9/7	四	18:30-21:30	共同	學員分組上台簡報	3
9/12	二	18:30-21:30	評量	期末測驗	3
課程時數合計					66小時
線上數位學習—ALPHA+資產管理數位課程					3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
7/4	二	15:30-17:30	共同	開訓活動	2
		18:30-21:30		後疫情時代全球總體經濟及國際間因應對策	3
7/6	四	18:30-21:30	共同	REITs 投資與風險管理	3
7/11	二	18:30-21:30	共同	2050 淨零排放路徑	3
7/13	四	18:30-21:30	共同	金融科技現況與發展趨勢	3
7/18	二	18:30-21:30	共同	永續金融與責任投資	3
7/20	四	18:30-21:30	共同	Web3.0與數位資產	3
7/25	二	18:30-21:30	共同	企業漂綠改革及監管機制	3
7/27	四	18:30-21:30	共同	金融資安科技議題探討	3
8/1	二	18:30-21:30	個別	行銷策略與整合行銷	3
8/3	四	18:30-21:30	個別	創意思考與廣告文案	3
8/8	二	18:30-21:30	個別	MarTech趨勢與自動化營運串流	3
8/10	四	18:30-21:30	個別	SEO優化掌握流量新高度	3
8/15	二	08:50-16:20	國際研討會	ESG轉型戰略思維	6
8/17	四	18:30-21:30	個別	社群經營與行銷	3
8/22	二	18:30-21:30	個別	客戶關係經營認知	3
8/24	四	18:30-21:30	個別	品牌話語權行銷傳播	3
8/29	二	18:30-21:30	個別	大數據與商業分析	3
8/31	四	18:30-21:30	個別	創新數位行銷與數據銷售管理	3
9/5	二	18:30-21:30	個別	永續投資商品設計與發行	3
9/7	四	18:30-21:30	共同	學員分組上台簡報	3
9/12	二	18:30-21:30	評量	期末測驗	3
課程時數合計					66小時
線上數位學習—ALPHA+資產管理數位課程					3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。

2023 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 26 日止

開訓典禮：預定於 112 年 7 月 4 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

劉小姐 (分機118 / rebeccaliu@sfi.org.tw)

黃小姐 (分機108 / fanny@sfi.org.tw)

蔡先生 (分機116 / jackietsai@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「2023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

