

2024 國際金融監理新趨勢研討會

2024 International Financial Supervision New Trends Seminar

指導單位：

金融監督管理委員會

主辦單位：

臺灣期貨交易所股份有限公司

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

執行單位：

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

一、前言：

配合金融監督管理委員會公布之「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」及「金融監督管理委員會業務概況報告」等政策，為協助我國金融監管機關、自律組織及金融服務業界了解最新國際金融監理實務及趨勢，強化風險管理，落實投資人保護，特與臺灣期貨交易所共同規劃辦理本研討會。

臺灣期貨交易所與證券暨期貨市場發展基金會配合主管機關政策，邀請美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）官員擔任主講人舉辦專題研討會。證基會自 102 年起邀請 CFTC 官員來臺舉辦專題研討，針對最新國際金融議題進行分享，並進一步探討監理機構如何在國際化之金融體制中，扮演保護市場參與者及防止不法交易行為，同時建立有效之監督管理機制確保交易安全。

二、辦理時間：

113 年 10 月 16 日（週三）全日

三、辦理地點：

臺灣期貨交易所大會堂（臺北市羅斯福路二段 100 號 6 樓）

四、適合對象：

市場監理人員、自律組織人員、金融服務業從業人員、學術界研究人員以及對本研討議題有興趣者

五、語言：英文（無同步口譯）

六、主講人簡介：

Mr. Kevin C. Piccoli

Director

Office of International Affairs

Commodities Futures Trading Commission

Kevin 現為美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 國際事務處主任，負責推動 CFTC 的國際技術援助計畫。在此職位上，Kevin 為許多已開發和開發中國家提供協助，包括提供技術支援以協助開發商品市場、評估監管方案、提供專業與客製化的培訓以及發表主題演講。Kevin 也代表 CFTC 參與國際證券管理機構組織 (International Organization of Securities Commission, IOSCO) 所舉辦之美洲區域委員會 (Inter-American Regional Committee, IARC)，並曾擔任資產管理委員會的代表，致力於制定全球資產管理行業的監管標準。在此之前，他曾擔任交換契約交易商與中介商管理部 (Division of Swap Dealer and Intermediary Oversight, DSIO) 副主任，負責監督所有期貨和交換交易中中介機構以及在 CFTC 登記的自律組織，擔任消費者保護規章制定團隊成員，協助訂立管理規則與條例以監管在這些市場開展業務的金融機構，監督負責規範這些產品市場的自律組織，並參與實施多德-弗蘭克法案 (Dodd-Frank Act) 中與交換契約交易商和市場參與者相關的部分。

在加入 CFTC 之前，Kevin 曾擔任多家華爾街金融機構的首席財務官，包括 Tradeweb、Cantor Fitzgerald、eSpeed 和 Greenwich Capital Markets。他也曾擔任紐約梅隆銀行的首席審計官。Kevin 的職業生涯始於 Coopers & Lybrand (現為 PricewaterhouseCoopers)，並在其金融服務部門擔任合夥人及衍生產品實務的聯合負責人。

七、研討會流程：

時間	主題	主講人*
9:00 9:30	Registration 報到	
9:30 9:40	Welcome Remarks 主辦單位致詞	主辦單位代表
9:40 10:40	<p><u>Recent Issues and Challenges of the Futures Markets Oversight</u></p> <p>(近期期貨市場監理之重要議題及挑戰)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Market surveillance and manipulations - Fraud and scams - Social media and finfluencers - Cybersecurity 	CFTC 講師
10:40 11:00	Coffee Break 中場休息	
11:00 12:00	<p><u>The Potential Influence of Artificial Intelligence (AI) on Derivatives Markets</u></p> <p>(人工智慧 (AI) 於衍生性商品市場之潛在影響)</p> <ul style="list-style-type: none"> - The current and potential application of artificial intelligence (AI) - The related regulations of artificial intelligence (AI) - Request for comments (RFC) 	CFTC 講師
12:00 13:30	Lunch Break 午餐休息	
13:40 15:10	<p><u>Crypto, Digital Assets and Regulation – Where is it heading?</u></p> <p>(虛擬資產監理現況及發展)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulatory treatments for CDA - Market integrity and investor protection - Systemic risk - DeFi and its interactions with broader financial markets - CBOE Digital 	CFTC 講師

時間	主題	主講人*
15:10 15:30	Coffee Break 中場休息	
15:30 16:30	<u>The Response of Carbon Derivative Products</u> (碳衍生商品之因應) - Voluntary carbon credit (VCC) - Carbon trading system and related regulations - Cases of misconduct	CFTC 講師
16:30 17:00	Wrap-up and Q&A 總結與問答交流	CFTC 講師

*本活動議程主題與主講人將配合 CFTC 建議保留調整之彈性。

八、研討會報名：

➤ 報名費用：

本研討會為**免費參加**，由於座位有限，請務必提早報名以便確保名額。

➤ 報名日期：

即日起至 **10月2日(週三)截止**，逾期不受理報名。

➤ 報名方式：

本研討會**限網路報名**，請至證基會活動官網
(<https://reurl.cc/zDYznN>)或 QR Code 報名。



➤ 會場服務：

本研討會中午於會場安排簡便午餐(無須付費)。

➤ 服務專線：

證券暨期貨市場發展基金會 人才培訓中心

蔡小姐 (02) 2397-1222 分機 110，電子郵件 emilytsai@sfi.org.tw

張小姐 (02) 2397-1222 分機 116，電子郵件 peggychang@sfi.org.tw