

2024

International Symposium on the New Trends in Asset Management in Asia

「亞洲資產管理新趨勢」國際研討會

前言

為推動台灣建構「亞洲資產管理中心」，金融監督管理委員會於 2024 年 9 月 10 日提出五大計畫，分別是：「壯大資產管理」、「普惠永續融合」、「促進財富管理」、「資金投入公建」、「擴大投資台灣」。其中包括「本國投信壯大計畫」、「擴大證券商資產管理業務」及「推動家族辦公室」等政策，爰規劃辦理本場國際研討會。

本場研討會將聚焦在亞洲主要國家發展資產管理中心之政策、資產管理產業發展趨勢、多元化商品、多元資產配置及家族辦公室實務等重要議題，並邀請國內外實務專家擔任講席，研討主題包括：「ETF 商品創新」、「家族辦公室資產管理實務」、「日本政府發展資產管理中心之政策和日興資產管理公司提高全球競爭力之成長計畫」、「私募基金與私人銀行的量化產品新浪潮」及「打造台灣成為亞洲資產管理中心政策解析」等，幫助您掌握資產管理新趨勢，會場座位有限，請即線上報名！

研討會資訊

- **指導單位：**金融監督管理委員會
- **主辦單位：**證券暨期貨市場發展基金會
- **協辦單位：**證券投資信託暨顧問商業同業公會、證券期貨分析協會
- **時數認證：**本場研討會提供「**投信投顧從業人員在職訓練時數認證**」6 小時
- **辦理時間：**113 年 12 月 19 日（星期四），09：00 - 16：10
- **辦理地點：**政大公企中心 A1034 會議教室(台北市大安區金華街 187 號 A 棟 10 樓)
- **參加對象：**投信投顧業、證券期貨周邊單位、金融監理機關及其他金融服務業等

➤ 上課語言：中文及英文（不另提供翻譯服務）

➤ 研習議程：

時間	主題	預定講席
09:00-09:30	報到 Registration	
09:30-09:40	Opening Remarks 主辦單位致詞	Dr. Chuang-Chang Chang, Chairperson of the SFI 張傳章 董事長 證券暨期貨市場發展基金會
09:40-10:30	ETF Product Innovation ETF商品創新 ● 主動式ETF ● 多重資產ETF (40 min + 10 min Q&A)	Dr. Tsung-Sheng Liu, Chairperson of the SITCA 劉宗聖 理事長 投信投顧公會
10:30-10:50	Tea Break	
10:50-11:50	How We Work Together: Asset Managers and Family Office 家族辦公室資產管理實務 (50 min + 10 min Q&A)	Mr. Robert Ridland, Head of Business Development and Client Service, Schroders (Singapore) (英文)
11:50-13:40	Lunch Break	
13:40-14:20	Japan's Leading Asset Management Center Policy Plan and Nikko Asset Management's growth plan to improve global competitiveness 日本政府發展資產管理中心之政策 and 日興資產管理公司提高全球競爭力之成長計畫 ● Introduction of Nikko Asset Management ● Overview of Leading Asset Management Center Policy Plan ● Nikko Asset Management's	Ms. Yoshiko Morishita, Deputy Head and Senior Vice President, Nikko Asset Management (Tokyo) (英文)

時間	主題	預定講席
	strategies <ul style="list-style-type: none"> ● Nikko Asset Management's products ● Conclusion (30 min + 10 min Q&A)	
14:20-14:40	Tea Break	
14:40-15:20	The surge of quantitative strategies in private fund and banking 私募基金與私人銀行的量化產品新浪潮 <ul style="list-style-type: none"> ● Quantitative Investment Strategy : the stiff competition ● Relative Valuation Strategy : the long-shorts on different regions, countries, sectors and companies ● Event-driven volatility strategy : snatching chances from political events (30 min + 10 min Q&A)	Mr. Neo Chiu Equity & Index Sales Eurex Frankfurt AG Deutsche Börse Group 趙沛宇 副總裁 歐洲期貨交易所 股權及指數銷售部
15:20-16:10	Building Taiwan into an Asset Management Centre in Asia 打造台灣成為亞洲資產管理中心政策解析 (40 min+10 min Q&A)	Mr. Chen-Shan Chang Director-General, Securities and Futures Bureau, Financial Supervisory Commission 張振山 局長 金管會證券期貨局

*以上所列主題及講席，本基金會保留調整之權利；如有異動將於活動官網更新，不另通知

報名資訊

➤ 報名日期：

即日起至 **113年12月6日(五)**，額滿為止，逾期不受理報名。

➤ 報名方式：

本場次研討會**限網路報名**，請至官網：<https://pse.is/6pk2nq>
或手機掃描下方 QR code 報名



➤ 報名費用：

✓ 本場次研討會免費參加

➤ 會場服務及交通資訊：

✓ 提供中午餐盒、茶點及講義教材

✓ 政大公企中心位置圖及大眾運輸：<https://pse.is/6pwjrq>

✓ 會場周邊停車位即時查詢(停車費請自理)：<https://pse.is/6pwjxv>

➤ 服務專線：

證券暨期貨市場發展基金會 人才培訓中心

(02)2393-1888 分機 104 陳小姐，電子郵件：weiju@sfi.org.tw

國外講席簡介 (按演講順序)

Mr. Robert Ridland

Head of Business Development and Client Service,
Schroders (Singapore)



Robert joined Schroders in 2006 and currently serves as the Head of Business Development and Client Service for Wealth Management in Singapore. In this role, he is responsible for the client management team in Singapore while also specialising in investment for high-net-worth individuals, family offices and endowments. Prior to joining our Singapore business, Robert was the Head of Wealth Management for Schroders in Hong Kong.

Robert graduated from the University of Edinburgh in 2003 with a Master of Arts (Honours) in History. A member of the Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) and licensed by the Monetary Authority of Singapore, Robert holds the CISI Diploma and the Investment Management Certificate (IMC). He has over 18 years of wealth management experience across UK and Asia.



Ms. Yoshiko Morishita 森下佳子

Senior Vice President

Deputy Head

Product Planning Department

Nikko Asset Management Co., Ltd.

Yoshiko joined Nikko Asset Management in May 2015 and has over 25 years of experience in the asset management industry. Prior to Nikko Asset Management, she began her career in 1996 at Lehman Brothers and has worked in American and British asset management companies. Yoshiko graduated from Boston University with Bachelor of Science.

Mr. Neo Chiu 趙沛宇

副總裁

歐洲期貨交易所 股權及指數銷售部

Equity & Index Sales

Eurex Frankfurt AG

Deutsche Börse Group



2005 年加入香港金融業

歷任

民眾證券、民眾期貨 (現稱裕成科金) 執行董事、銷售及交易部主管、產品開發部
主管、客戶服務部主管

耀才證券 - 客戶服務及交易部聯席主管

前香港證監會登記制度下的核心職能人員 (Manager-in-charge)、負責人員
(Responsible Office)

2022 年加入歐洲期貨交易所