

2025「資產管理人才培育旗艦計畫」課程簡章

壹、前言

當前全球資產配置趨勢正快速轉向多元化與科技化，主管機關為打造亞洲資產管理中心，積極推動包括主動式 ETF、不動產投資信託（REITs）及實體資產代幣化（RWA）等創新金融商品與科技應用，致力成為亞洲資產管理重鎮。本計畫旨在透過系統化的教學內容，深入探討主動式 ETF 的策略設計與實務操作、REITs 在資產配置中的角色，以及 RWA 如何結合區塊鏈技術驅動資產數位化，掌握金融科技新趨勢，強化專業能力，進一步拓展在資產管理領域的競爭優勢，且因應多個市場開展，延伸出之金融風險控管議題，課程內容涵蓋金融市場的風險管理與監控，並深入探討最新的金融科技應用，在促進金融市場健康發展的同時，兼顧環境、社會及公司治理等永續發展的議題，確保金融體系的長期穩健運作與永續經營。主題包含 REITs 趨勢及機會、ETF 實務與監理機制、新興金融風險議題及 RWA 金融科技等四大模組，俾於日益激烈之國際金融競爭中，提升我國資產管理業轉型量能，朝向新金融市場邁進。

貳、課程特色

- 一、**法規實務兼具：**課程擬邀請主管機關、金融機構及學術界等專家學者以深入淺出方式講授，理論兼具實務內容，在瞭解政策規範之際，亦精進資產管理實務運作。

二、精選課程內容：

1. 主動式交易所交易基金(主動式 ETF)：114 年初開放主動型與多資產 ETF 強化資本韌性，提升 ETF 市場深度，吸引國際投信業者進入市場。
2. 不動產投資信託(REITs)：主管機關研修投信投顧法推動基金架構不動產投資信託(REITs)，增加不動產投資的種類和靈活度，提升不動產市場規模。
3. 新興金融風險(虛擬資產、數位金融、永續金融)：面對虛擬資產、永續金融等多個市場所延伸之最新金融風險控管議題。
4. 資產代幣化(RWA)：隨著金融科技發展下，RWA 有機會成為未來主流投資趨勢。

參考國內外相關時事法務研擬修訂及實務內容(REITs 修法研擬、CETF 國際證照、新金融市場延伸風險議題等)，以強化金融市場安全、提供投資人多元投資管道及商品選擇，並促進資產管理產業發展。

- 三、**提供投信顧在職認證時數：**提供投信顧單位從業人員在職訓練時數認證，本案規劃於各模組安排期末測驗，成績合格者得於課程結束後取得該模組研習證明。



參、課程資訊

一、課程內容

課程規劃為「ETF 實務與監理機制」、「REITs 趨勢及機會」、「新興金融風險議題」及「RWA 金融科技」等四模組辦理，各模組依主題核心知識及相關熱門議題設計，總計 54 小時，各模組獨立報名，學員得依需要選擇參加。

二、模組預定課程

模組一：ETF 實務與監理機制					
日期	星期	時間	課程	預定講席	時數
6/24	二	09:30-12:30	ETF 市場趨勢及運作	中信投信 張勝原 協理	13.5 小時
6/24	二	13:30-16:30	ETF 商品及實務應用		
7/2	三	09:30-12:30	ETF 投資策略及風控	統一投信 張美媛 資深副總經理	
7/2	三	13:30-16:30	ETF 監理機制		
7/8	二	09:30-11:00	期末測驗		

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

模組二：REITs 趨勢及機會					
日期	星期	時間	課程	預定講席	時數
7/23	三	09:30-12:30	REITs 全球發展趨勢與台灣市場展望	福茂鑑價顧問 (股)公司 李宜豐總經理	13.5 小時
7/23	三	13:30-16:30	投信投顧法及不動產證券化條例修訂解析		
7/30	三	09:30-12:30	REITs 商品及投資分析		
7/30	三	13:30-16:30	REITs 監理機制		
8/6	三	09:30-11:00	期末測驗		

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

模組三：新興金融風險議題					
日期	星期	時間	課程	預定講席	時數
8/5	二	09:30-12:30	虛擬資產風險管理	台灣虛擬資產反洗錢協會 簡書永 理事長	13.5 小時
8/5	二	13:30-16:30	數位金融風險管理	勤業眾信風險管理諮詢 周廷容 專案協理	
8/12	二	09:30-12:30	環境風險管理	福爾摩沙氣候智慧服務有限 公司 曹榮軒 執行長	
8/12	二	13:30-16:30	永續金融風險管理	勤業眾信風險管理諮詢 林志煒 副總經理	
8/19	二	09:30-11:00	期末測驗		

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

模組四：RWA 金融科技					
日期	星期	時間	課程	預定講席	時數
8/26	二	09:30-12:30	區塊鏈發展	資訊工業策進會 產業情報研究所 李震華 副主任	13.5 小時
8/26	二	13:30-16:30	RWA 資產代幣化		
9/2	二	09:30-12:30	RWA 投資策略及應用	台北數位資產商業同業協會 鄭旭高 理事長	
9/2	二	13:30-16:30	RWA 監理機制		
9/9	二	09:30-11:00	期末測驗		

*以上課程內容及時間，本基金會將依實際情況保留彈性調整之權利。

- **指導單位：**金融監督管理委員會
- **主辦單位：**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
- **參加對象：**投信投顧公司及其他金融服務業界從業人員、證券期貨周邊單位及金融監理機關同仁
- **時數認證：**課程結束後可取得該模組研習證明，並得認列投信投顧從業人員在職訓練時數認證 13.5 小時（每一模組研習證明）
- **上課地點：**證基會教室(台北市南海路 3 號 9 樓)

肆、報名資訊

- ✧ **報名方式：**本課程限網路報名，請至證券暨期貨市場發展基金會網站報名(網址)，各模組招生人數預計 30 位。
- ✧ **報名日期：**即日起至額滿為止
- ✧ **報名費用：**各模組每位學員費用皆為新臺幣 9,000 元整

課程費用	資產管理人才培育基金及產業發展基金 補助後應繳費用		
	政府單位 全額補助	投信顧公司 補助 8 成費用	非投信顧之其他金融機構 補助 4 成費用
對象與 優惠方式 模組課程			
ETF 實務與監理機制	0	1,800	5,400
REITs 趨勢及機會	0	1,800	5,400
新興金融風險議題	0	1,800	5,400
RWA 金融科技	0	1,800	5,400

※本課程提供中午餐盒、講義教材；若有任何飲食限制，請於報名時備註

伍、繳費方式

✧ **繳費通知：**請於收到繳費通知書後再繳費（收到繳費通知方為報名成功），繳費通知書將於**開課前二周內**寄給報名表上填寫之聯絡人，相關繳費通知會於繳費通知上註明，若未收到繳費通知書請來電來信詢問。

✧ **服務專線：**證券暨期貨市場發展基金會 人才培訓中心 柯先生
(02)2393-1888 #121、danielkhc@sfi.org.tw

