



## 招生簡章

金管會近年持續開放多元化之金融商品及高資產財富管理業務，透過法規鬆綁與業務開放，引導資金回流並促進高階財富管理市場發展，打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心。本研習團規劃赴新加坡實地參訪，期能借鏡新加坡之國際財富中心發展經驗，促進我國金融業者掌握全球財富管理最新發展趨勢，進一步對接我國打造亞洲資產管理中心政策目標。

### 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  
中華民國證券商業同業公會

### 適合對象

證券商、金控、銀行、期貨商、投信投顧公司及壽險公司等相關金融服務業所屬從業人員，建議具資產管理及財富管理工作經驗 1 年以上；亦歡迎政府機關及周邊單位派員參加。

### 研習期間與地點

預定 2026 年 5 月 16 日至 21 日(週六至週四)前往新加坡，為期 6 天 5 夜。

### 預定參訪機構

規劃參訪機構包括私人銀行、家族辦公室與資產管理公司等 7 家：



## 參訪行程簡表

日期		預定參訪機構	預擬交流議題
5/16 (六)	全日	臺灣—新加坡	
5/17 (日)	全日	調整日(安排社交活動)	
5/18 (一)	上午	百達集團 (Pictet)	1.高資產客戶財富規劃策略 2.全球主題型投資趨勢 3.財富管理的 AI 運用實務
	下午	施羅德投資 (Schroders)	1.新加坡稅務規劃與財富結構設計 2.數位資產與代幣化創新佈局 3.Schroders 亞洲多元創新商品
5/19 (二)	上午	新加坡銀行 (Bank of Singapore)	1.新加坡作為全球財富中心之定位與優勢 2.數位化與科技工具在資產管理與財富永續之應用 3.高資產客戶服務與管理實務分享
	下午	萬方家族辦公室 (Raffles Family Office)	1.全球數位資產配置趨勢 2.高資產家族傳承與企業接班規劃實務 3.家族辦公室治理與運作實務
		瀚亞投資 (Eastspring Investments)	1.全球經濟展望與資產配置趨勢 2.永續投資趨勢 3.高資產客戶投資策略與風險管理
5/20 (三)	上午	瑞士銀行 (UBS)	1.全球資產配置趨勢與產業投資佈局 2.高資產客戶資產保值策略 3.亞洲家族企業在接班與財富傳承常見挑戰與解方
	下午	Kamet Capital	1.高資產客戶的多元服務策略與方案 2.高資產家族跨境財富管理與投資洞察 3.家族辦公室資產管理與企業接班規劃實務
5/21 (四)	上午	團體研討	
	下午	新加坡—臺灣	

※註 1：企業參訪以英文方式進行，無安排隨行中英文翻譯服務。

※註 2：以上參訪機構及交流議題，本基金會保有變更調整之權利。

## 參訪團費說明

- 一、團費包括機票(來回經濟艙)、住宿(兩人一室)、三餐、交通、保險、領隊及參訪相關費用等。
- 二、證券商、金控、銀行、期貨商、投信投顧公司及壽險公司等金融從業人員可獲「證券暨期貨國際化發展基金」補助團費，依身分別實際繳交團費如下：
  1. **證券商從業人員**：每位新臺幣 56,000 元。
  2. **金控、銀行、期貨商、投信投顧公司及壽險公司等金融從業人員**：每位新臺幣 98,000 元。
  3. **周邊單位代表**：每位新臺幣 140,000 元。
- 三、辦理護照費用不包括在團費中，團員如有申辦需求，本基金會將委請本案協辦旅行社與團員聯繫與協助辦理。
- 四、團員如需安排機位升等或單人房住宿，需另行報價，請聯繫本案服務窗口。

## 報名及繳費方式



### 一、報名方式：

1. **即日起開放報名至 3 月 30 日(一)，額滿為止**，並請利用網路報名，請至活動官網(<https://reurl.cc/EbdeyA>)或手機掃描上方 QRCode 報名。
2. 完成報名後，最晚請於 **4 月 1 日(三)前**以電子郵件將**有效期限 6 個月以上之護照(掃描或拍照)**傳送至 [peggychang@sfi.org.tw](mailto:peggychang@sfi.org.tw)。

### 二、繳費方式：

1. 請於收到繳費通知信後再繳費，繳費通知信預計於 115 年 4 月上旬寄給報名表上所載之聯絡人，請於收到後 7 日內完成繳費。
2. 電子發票將於繳款後 1-2 個工作天寄給報名表上所載之聯絡人。
3. 如繳款完成後臨時取消，將依實際狀況收取機票及住宿相關退費手續費用，並依國外旅遊定型化契約書第 13 條規定收取旅遊費用。

## 行前說明會

本團預定出發日約前 1-2 週舉辦行前說明會，時間另行通知。

## 服務專線

證基會人才培訓中心 張小姐，(02)2393-1888#116，[peggychang@sfi.org.tw](mailto:peggychang@sfi.org.tw)

※證基會保留調整團員人數、參訪機構及日程之權利，未盡事宜將逐一聯繫報名團員。