

# 2026「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。本案配合金管會「金融安全」與「金融發展與創新」雙核心政策，將透過「市場發展」、「科技創新」與「金融風險」三大面向進行課程設計，主題包含 ETF 實務與監理機制、REITs 趨勢及機會、新興金融風險議題及 RWA 金融科技等四大模組，內容除涵蓋金融市場風險控管與監理機制外，從傳統金融（TradFi）的穩健管理到去中心化金融（DeFi）的技術優勢，因應數位轉型浪潮，解析金融科技的應用，確保在追求金融市場發展的同時，能落實金融體系的長期穩健運作與永續經營。透過系統化教學內容，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。

## 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)**：隨著法規鬆綁與市場需求增加，主動式 ETF 結合了基金經理人的判斷力與 ETF 的交易便利性，強化資本韌性，提升 ETF 市場深度。
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)，透過深入了解 REITs 的結構與稅務優勢，掌握不動產轉化為具備高度流動性的證券化產品。
3. **新興金融風險(虛擬資產、生成式 AI、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，線下實體資產（如美債、黃金、綠能碳權）導入區塊鏈上轉化為數位代幣成為虛擬資產。

三、**提供投信顧在職認證時數**：得於課程結束後取得該模組研習證明，提供投信顧單位從業人員在職訓練認證時數。

## 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 48 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	時數
6/23	二	09:30-12:30	ETF 市場趨勢及運作	12 小時
6/23	二	13:30-16:30	ETF 商品及實務應用	
6/30	二	09:30-12:30	ETF 投資策略及風控	
6/30	二	13:30-16:30	ETF 監理機制	

\*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	時數
7/14	二	09:30-12:30	REITs 全球發展趨勢與台灣市場展望	12 小時
7/14	二	13:30-16:30	不動產證券化及條例修法	
7/21	二	09:30-12:30	REITs 商品及投資分析	
7/21	二	13:30-16:30	REITs 監理機制	

\*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	時數
8/13	四	09:30-12:30	虛擬資產風險管理	12 小時
8/13	四	13:30-16:30	生成式 AI 風險管理	
8/20	四	09:30-12:30	環境風險管理	
8/20	四	13:30-16:30	永續金融風險管理	

\*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	時數
8/25	二	09:30-12:30	區塊鏈技術趨勢與發展	12 小時
8/25	二	13:30-16:30	RWA 世界資產代幣化	
9/1	二	09:30-12:30	穩定幣與 RWA	
9/1	二	13:30-16:30	RWA 投資策略與監理機制	

\*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：學員缺課未逾該模組總時數 1/3 小時者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 12 小時（每一模組研習證明）
- 上課地點：證基會教室(台北市萬華區昆明街 77 號 7 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，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 <b>補助後應繳費用</b>			
	對象與 優惠方式	政府單位 <b>全額補助</b>	投信顧公司 <b>補助 8 成費用</b>	非投信顧之其他金融機構 <b>補助 4 成費用</b>
ETF 實務與監理機制		<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>5,400</b>
REITs 趨勢及機會		<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>5,400</b>
新興金融風險議題		<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>5,400</b>
RWA 金融科技		<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>5,400</b>

※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，相關繳費方式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