

期貨人才菁英培育計畫

主辦單位：臺灣期貨交易所股份有限公司

承辦單位：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

報名日期：即日起至額滿為止

◇ 課程目的

臺灣期貨交易所為響應金管會最新「金融大回饋」政策，落實金融產業社會責任並回饋市場發展，同時協助打造台灣成為亞洲資產管理中心之政策目標，特規劃「期貨人才菁英培訓計畫」，旨在強化交易人對政策趨勢、市場結構、商品應用、交易策略及風險控管之深度理解，透過系統化課程設計與實務導向教學，訓練更多具備實戰能力之期貨交易人才，打造符合未來市場需求之專業人力，並吸引多元市場參與者投入期貨交易，進而提升市場活絡程度與國際接軌能力，強化我國期貨市場之國際競爭優勢。

◇ 課程特色

1. 接軌政策：接軌亞洲資產管理中心政策，強化期貨市場專業人才培育
2. 實戰應用：提升期貨、選擇權及主動式 ETF 交易策略應用能力
3. 產業前瞻：培養量化交易、AI 應用及風險管理實務能力

◇ 課程內容

1. 課程領域：本課程涵蓋六大類別，包括「政策趨勢與市場結構」、「期貨交易實戰」、「衍生性商品策略與交易實務」、「主動式 ETF 與產品應用」、「量化交易與 AI 應用」及「跨市場配置與風險管理」，總計 72 小時。
2. 預定師資：邀請主管機關代表以及金融實務領域之學者專家授課與經驗分享，協助學員全面掌握期貨市場之運作機制，並提升其交易策略建構與實務應用能力。

◎詳細課程內容請參考預定課表

適合對象

1. 證券、期貨業從業人員
2. 金控、銀行、保險、投信投顧業及政府基金等從業人員
3. 政府單位
4. 上市櫃公司人員
5. 其他對期貨交易有興趣者

課程時間、地點與報名方式

1. 課程時間：115 年 9 月 8 日至 10 月 29 日，每周二、四晚間暨周六全天課程
2. 課程地點：臺北市南海路 3 號 9 樓 證基會教室
3. 報名方式：一律網路報名。請至本基金會網站點選「期貨人才菁英培訓計畫」進行報名，凡報名成功，即會收到電子回條。
4. 招生名額：以 60 人為限，請儘速報名。
5. 報名截止日：115 年 8 月 31 日（即日起至額滿為止）

課程費用與保證金機制

1. 課程費用：本課程由臺灣期貨交易所全額補助。
2. 保證金規定：為避免資源浪費，並確保參與者之學習品質以及達到培訓學員成為期貨相關專業人才之目的，凡報名參加者，應於開課前繳交保證金 NT\$3,000 元。

保證金退回原則

1. 全額退還：參訓期間出席率達 80%以上（以總時數 72 小時做計算），將退回所繳保證金新台幣 3,000 元。
2. 開訓前 3 個工作天（含）以前取消：扣除手續費 500 元，退還保證金 2,500 元。
3. 開訓前 1-2 個工作天內取消：扣除手續費 1,000 元，退還保證金 2,000 元。
4. 開訓日起(含開課後)取消：將全額收取保證金 3,000 元，恕不退還。
5. 保證金退還作業將於課程結束後採一併結算。

課程考核標準

1. **上課時數**：學員若於課程開始後遲到 50 分鐘以上，將視為該堂課程曠課。倘有遲到早退等狀況將列缺席計算。
2. **出席率**：學員於參訓期間出席率達 80%以上即屬合格，以確實掌握學員上課態度。
3. **請假規則**：學員於課程開始 7 天前可辦理請假手續，惟課程參與率須達總時數 80%以上，不扣取保證金，超過等同曠課即依曠課規定扣保證金。
*其他公假、病傷假、喪假等可出具正式請假證明文件者不在此限，惟公假請假時數以 2 堂課為上限。

計畫流程

網路報名

報名學員需填妥所有必要資料，供審核參考。

通知上課

證基會將於開課前以 email 通知學員上課。

課程內容

執行講座安排通知及課堂行政作業。

考核甄選

報名學員到課率需達 80% 即屬合格，授與參訓證明。

專案結案

課程結束後，將依據學員出席紀錄及滿意度調查完成結案報告，作為本專案結案依據，並提供後續課程優化之參考。

備註：若開課人數因欲取消課程而減少，使招生人數未達門檻，為顧及其他學員的課程權益，將由證基會及期交所研議後，由期交所同意開課。

服務專線

- 聯絡窗口：證基會人才培訓中心 劉小姐
- 電話：(02)2397-1222 分機 128