

數位化銷售服務模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
106.06.16	五	14:30-17:30		開訓典禮	
106.06.24	六	09:30-12:30	行銷策略規劃與執行	金融商品行銷策略擬定及目標訂定	3
106.06.24	六	13:30-16:30	行銷策略規劃與執行	提升銷售及營運主管業務管理執行力	3
106.07.01	六	09:30-12:30	行銷策略規劃與執行	服務標準建置與管理方法	3
106.07.01	六	13:30-16:30	風險管理	電子商務交易安全機制與風險管理	3
106.07.08	六	09:30-12:30	風險管理	轉化抱怨成為忠誠顧客的方法與技巧	3
106.07.08	六	13:30-16:30	數位行銷	數位行銷面面觀	3
106.07.15	六	09:30-12:30	數位行銷	數位媒體企劃與配置	3
106.07.15	六	13:30-16:30	數位行銷	數位媒體企劃與配置	3
106.07.22	六	09:30-12:30	數位行銷	社群經營-Facebook 廣告策略規劃	3
106.07.22	六	13:30-16:30	行銷策略與創意發想	關鍵字廣告操作實務	3
106.07.29	六	09:30-12:30	行銷策略與創意發想	SWOT分析	3
106.07.29	六	13:30-16:30	行銷策略與創意發想	行銷創意與消費者溝通	3
106.08.05	六	09:30-12:30	行銷策略與創意發想	創意思考與廣告文案	3
106.08.05	六	13:30-16:30	顧客關係管理	跨文化行銷溝通技巧	3
106.08.12	六	09:30-12:30	顧客關係管理	優質服務禮儀與應對技巧	3
106.08.12	六	13:30-16:30	顧客關係管理	贏得顧客心之溝通技巧	3
106.08.19	六	09:30-12:30	顧客關係管理	口語表達說話術	3
106.08.19	六	13:30-16:30	顧客關係管理	口語表達說話術	3
106.08.26	六	09:30-12:30	顧客關係管理	口語表達說話術	3
106.08.26	六	13:30-16:30		期末測驗	3
合計					60小時

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

2017「資產管理ALPHA+培訓計畫」報名表

公司名稱中文/英文：				
發票地址：		統一編號：		
聯絡人：		電話：	傳真：	
E-mail：				
參加人姓名 中文/英文	服務部門及職稱 中文/英文	參加模組（請勾選）	連絡電話 （分機）	E-mail
		<input type="checkbox"/> 國際溝通與金融模組 <input type="checkbox"/> 金融商品投資模組 <input type="checkbox"/> 數位化銷售服務模組		
		<input type="checkbox"/> 國際溝通與金融模組 <input type="checkbox"/> 金融商品投資模組 <input type="checkbox"/> 數位化銷售服務模組		
		<input type="checkbox"/> 國際溝通與金融模組 <input type="checkbox"/> 金融商品投資模組 <input type="checkbox"/> 數位化銷售服務模組		
		<input type="checkbox"/> 國際溝通與金融模組 <input type="checkbox"/> 金融商品投資模組 <input type="checkbox"/> 數位化銷售服務模組		
		<input type="checkbox"/> 國際溝通與金融模組 <input type="checkbox"/> 金融商品投資模組 <input type="checkbox"/> 數位化銷售服務模組		

◎本表如不敷使用，請自行影印

**報名日期：即日起開放報名 開訓典禮預定於106年6月16日(五)下午舉行**

報名方式：1. 傳真報名：傳真機號碼 (02)2392-7491 (敬請來電確認)

2. 網路報名：證基會網址 <http://www.sfi.org.tw>。

服務專線：(02) 2393-1888 證基會人才培訓中心 徐先生 (分機116; mars@sfi.org.tw)

繳費方式：郵寄支票

開立支票抬頭：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

支票郵寄地址：100 台北市南海路三號九樓 行政管理處 收

郵政劃撥、銀行匯款 (請請傳真劃撥及匯款收據確認)

劃撥帳號：1187635-7 戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

銀行別：中華郵政劃撥儲金 銀行代碼：7000010

轉帳帳戶：11876357 戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

務請於支票或劃撥單上註明「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」以加速作業，謝謝！

附註：如遇突發狀況致使開訓日期異動，本基金會將儘速通知本表所載之「聯絡人」。

指導單位：金融監督管理委員會

主辦單位：資產管理人才培育與產業發展基金

協辦單位：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

承辦單位：



財團法人中華民國  
證券暨期貨市場發展基金會  
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE



2017

資產管理ALPHA+培訓計畫

招生簡章

前言

2017「資產管理ALPHA+培訓計畫」(以下簡稱本培訓計畫)之前身為「跨國資產管理培訓計畫」(以下簡稱原培訓計畫)，係本基金會於民國104年起在主管機關指導下所辦理的國際化金融人才專案課程，考量我國金融市場與國際接軌日益重要，及我國資產管理業務國際專才的需要，本基金會特依據金融監督管理委員會公布之106年度施政計畫中之「推動金融體制與國際接軌」、「擴大金融業務範疇」、「鼓勵研發金融創新商品及服務」及「擴大發展普及數位金融服務」等政策，針對原培訓計畫進行課程改革，除具有原培訓計畫傳統的匯集專業菁英養成，更致力資產管理領域之專業創新；另並配合105年度成立之「資產管理人才培育與產業發展基金」對本培訓計畫參加之各金融領域學員首次且高額學費補助，特將原培訓計畫加以重新命名為：「資產管理ALPHA+培訓計畫」。

本培訓計畫主要為培育我國資產管理領域之國際專業人才，「ALPHA+培訓計畫」之英文全名為：「Access to Language skill, Philosophies of investment, Asset management and services - Program Linked to global Unified Standards」，中譯為「通往語言技能、投資哲學與資產管理金融服務業之路徑—國際專業接軌課程」，主要意涵在於本培訓課程中涵蓋：語言、投資、服務等相關重要技能，且呼應政府現階段與國際接軌政策；取相關原文字首為ALPHA-PLUS (簡稱ALPHA+)；「ALPHA」除為資產管理行業績效評估所熟悉的專有名詞外，「PLUS」並有期許學員結訓後，能有效提升自己的專業能力，提高本身的「ALPHA」值，回饋所服務的公司及市場。

培訓班班主任

金融監督管理委員會 高階主管

培訓班特色

● 最高金融監理機關長官親自擔任班主任

本培訓計畫承各級長官重視，將敦請金管會高階主管擔任班主任，結業成績合格學員將頒給結業證書，成績優異者並頒獎嘉勉。

● 國內課程及海外研習，二階段完整培訓

本計畫分為第一階段國內專業課程與第二階段國外課程：國內專業課程共分為三模組課程，安排總時數達240小時之豐富訓練課程，參訓學員可自由選擇合適之課程，課程內容搭配國際金融發展趨勢，培養學員國際觀及最新金融情勢分析能力；第二階段海外研習為期約2週之海外研習課程，安排赴歐美先進國家，與當地訓練機構或金融機構合作辦理研習課程及參訪行程，擴展學員之國際視野、創新思維與專業能力。

● 國內課程開辦三模組課程，敦請知名專業講座授課

本年度將開辦三模組課程，滿足業界不同進修需要，包括國際溝通與金融、金融商品投資及數位化銷售服務等3模組。各課程別均邀請該領域知名產、官、學界傑出專家授課。

● 搭配最新國際金融發展熱門主題，邀請國內外實務界專家擔任講座

課程總時數240小時中，亦安排有英文授課的部分，主要在國際溝通與金融模組中，分別佔該模組總時數之45%，將有別於其他人才培訓課程之安排，擴展學員國際視野並增進國際實務交流。



## 參訓須知

### 報名資格

本年度將開辦「國際溝通與金融」、「金融商品投資」及「數位化銷售服務」等3模組課程。

- 「國際溝通與金融」模組及「金融商品投資」模組、適合證券商、期貨商、證券投資信託、證券投資顧問、金融控股公司、銀行、票券商、保險公司及信託業之投資操作及決策、金融商品交易員、自營、代操、基金經理人及對投資管理有興趣之投資人等。
- 「國際溝通與金融」模組及「數位化銷售服務」模組適合證券商、期貨商、證券投資信託、證券投資顧問、金融控股公司、銀行、票券商、保險公司及信託業之法人業務、財富管理、企業金融及銷售服務等相關人員。

### 開訓與開訓典禮

**暫定106年6月16日（星期五）下午**舉行開訓典禮，並擬敦請 班主任及指導單位長官蒞臨致詞，另邀請協辦單位與相關單位首長觀禮。

### 三模組課程及上課時間

第一階段國內培訓，計有3模組課程，總時數為240小時，學員可依所需專長領域選擇參加，自即日起開放報名，106年6月14日截止報名後，預計於106年6月16日辦理開訓典禮。各模組特色簡述如下：

- 國際溝通與金融模組**：培養具國際觀、國際相關規範實施、創新金融業務及外語表達與溝通能力等重要面向；時數共90小時(中文授課42小時、英文授課45小時及期末測驗3小時)。預計於106年6月19日開課，採每一、三、五晚上上課，預計於106年8月25日課程結束。
- 金融商品投資模組**：講授資產配置、金融商品評價模型、風險管理、有價證券投資操作、利率衍生性商品投資、外匯及外匯衍生性商品投資及其它金融商品投資等重要主題；時數共90小時(中文授課87小時及期末測驗3小時)。預計於106年6月19日開課，採每一、三、五晚上上課，預計於106年8月25日課程結束。
- 數位化銷售服務模組**：講授行銷策略規劃、數位行銷、行銷策略、創意發想、風險管理與顧客關係管理等重要主題，時數共60小時(中文授課57小時及期末測驗3小時)。預計於106年6月24日開課，採每周六(全白天)上課，預計於106年8月26日課程結束。

**第一階段國內培訓預計於106年8月底前辦理完畢。**

### 上課地點

假本基金會教室（台北市南海路3號4樓）。

### 上課語言

英文授課的部分，主要在國際金融與溝通模組中。如學員之外語程度已通過全民英檢高級(第二等級，僅次於優等)、TOEIC 880以上、TOEFL新制83分以上、IELTS 6.5以上或約當等級檢定者，可以抵免國際金融與溝通模組中的外語表達論述與溝通時數(45小時)。

### 學習考核

依下列項目考核學員學習成效，並做為核發結業證書之依據。

為提高學習態度以及維持學習品質，特依學員出缺勤及模組測驗，擬定學員考核辦法。

- 出缺勤狀況**：本班採簽到制，學員於每堂課程前均須於簽到表親簽，以證明出席；未簽到及未請假者視同該堂請假，請假時數以每節課3小時計算，事假以不超過所選課程時數之3分之1為限，公假以不超過所選課程時數之6分之1為限，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1。舉例說明：「國際溝通與金融模組」共計90小時，事假時數以90小時之3分之1為限，亦即不得超過30小時；公假時數以90小時之6分之1為限，亦即不得超過15小時，事假與公假相加不得超過該模組總時數2分之1，亦即不得超過45小時。超過上限時，該模組課程考核成績以0分計算。
- 評量方式-模組測驗**：為考核學員於之學習效果，各模組課程結束後，將辦理評量測驗，測驗內容包含是非題、選擇題及简答题，由各授課教席命題，各模組總分100分。
- 結業成績**：依出缺勤狀況（20%）及模組測驗（佔80%）加權平均核算，總成績以70分為及格。

## 第一階段國內培訓

**資產管理ALPHA+培訓計畫課程架構**



<b>金融商品投資模組</b>	<b>國際溝通與金融模組</b>	<b>數位化銷售服務模組</b>
跨國資產配置能力	培養具國際觀	顧客關係管理
金融商品評價模型	國際相關規範實施	行銷策略規劃與執行
風險管理	兩岸特色之金融業務	風險管理
有價證券投資操作	創新金融業務	金融商品介紹
利率衍生性商品投資	外語表達論述與溝通	數位行銷
外匯及外匯衍生性商品投資	執業道德規範	行銷策略與創意發想
其它金融商品投資		

## 國外培訓

### 參訓人員資格

完成國內培訓課程並取得結業證書者。

### 國外培訓地點

**第二階段海外研習**為期約2週之海外研習課程，安排赴歐美先進國家，與當地訓練機構或金融機構合作辦理研習課程及參訪行程。

### 培訓時間

**第一階段培訓期間（台北）：預定 106年6月中旬至106年8月底**

**第二階段培訓期間（國外）：預定 106年10月下旬**

### 第一階段國內研習培訓費用

- 國際溝通與金融模組**：每位學員費用各為新台幣40,000元整。
  - 金融商品投資模組**：每位學員費用各為新台幣40,000元整。
  - 數位化銷售服務模組**：每位學員費用各為新台幣32,000元整。
- 如學員之外語程度已通過全民英檢高級(第二等級，僅次於優等)、TOEIC 880以上、TOEFL新制83分以上、IELTS 6.5以上或約當等級檢定者，可以抵免國際金融與溝通模組中的外語表達論述與溝通時數(45小時)，上課時請繳交相關證明文件。

### 資產管理ALPHA+培訓計畫第一階段國內培訓

**3模組補助及折扣後之報名費用，詳如下表：**

課程費用	資產管理人才培育與產業發展基金補助			
補助與折扣計算方式	補助投信顧公司6成課程費用	補助其它金融機構4成課程費用	凡同一機構報名3模組加總達5人次(同一機構不限模組最高補助5人次)，並於106年5月20日前完成報名，可再享9折優惠	
			投信顧公司	其它金融機構
國際溝通與金融模組(90小時)	NTD 16,000	NTD 24,000	NTD 14,400	NTD 21,600
國際溝通與金融模組(45小時)抵免外語時數45小時	NTD 8,000	NTD 12,000	NTD 7,200	NTD 10,800
金融商品投資模組	NTD 16,000	NTD 24,000	NTD 14,400	NTD 21,600
數位化銷售服務模組	NTD 12,800	NTD 19,200	NTD 11,520	NTD 17,280

註1：每位學員可自由選擇適合模組擇一報名參加。

註2：同一機構指開立發票為同一發票抬頭及統一編號。

註3：本基金會將按報名順序申請補助，補助規定以函文為主，名額有限，欲報從速。

註4：本培訓計畫為「投信投顧從業人員在職訓練認證課程」，各模組受認證時數如下：  
(1)國際溝通與金融模組：30小時。  
(2)金融商品投資模組：54小時。  
(3)數位化銷售服務模組：24小時。

註5：資產管理人才培育與產業發展基金將補助第一階段合格學員第二階段海外研習費用6至4成不等，補助方式及金額以本基金會另行公告為準。

### 國際溝通與金融模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
106.06.16	五	14:30-17:30		開訓典禮	
106.06.19	一	18:30-21:30	培養具國際觀	跨國投資與租稅規畫	3
106.06.21	三	18:30-21:30	培養具國際觀	全球產業最新發展前景	3
106.06.23	五	18:30-21:30	判讀國際財金資訊	國際總體經濟現況、各項國際經濟與風險性指標	3
106.06.26	一	18:30-21:30	判讀國際財金資訊	國際重要金融風險事件成因與後果	3
106.06.28	三	18:30-21:30	判讀國際財金資訊	巨量資料分析現況及未來發展趨勢	3
106.06.30	五	18:30-21:30	國際相關規範實施	Basel III 的意涵與投資風險管理	3
106.07.03	一	18:30-21:30	國際相關規範實施	美國外國帳戶稅務遵守法案（FATCA）最新發展	3
106.07.05	三	18:30-21:30	國際相關規範實施	國際洗錢防制組織及國際防制洗錢之新趨勢	3
106.07.07	五	18:30-21:30	兩岸特色之金融業務	全球及我國資產管理業現況與未來發展	3
106.07.10	一	18:30-21:30	兩岸特色之金融業務	物聯網產業發展趨勢	3
106.07.12	三	18:30-21:30	創新金融業務	國際機器人理財發展現況與趨勢	3
106.07.14	五	18:30-21:30	創新金融業務	FinTech資產管理大未來法令與實務	3
106.07.17	一	18:30-21:30	執業道德規範	CSR與企業永續大趨勢及國際金融業責任投資	3
106.07.19	三	18:30-21:30	執業道德規範	誠信價值與企業文化	3
106.07.21	五	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英語溝通技能(聽、說)	3
106.07.24	一	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英語溝通技能(聽、說)	3
106.07.26	三	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	電話及視訊英語溝通技能(聽、說)	3
106.07.28	五	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英語簡報技巧(說、寫)	3
106.07.31	一	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英語簡報技巧(說、寫)	3
106.08.02	三	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務英語簡報技巧(說、寫)	3
106.08.04	五	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	CNN財金英文(聽)	3
106.08.07	一	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	CNN財金英文(聽)	3
106.08.09	三	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
106.08.11	五	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
106.08.14	一	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務報告撰寫(寫)	3
106.08.16	三	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判基礎	3
106.08.18	五	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判基礎	3
106.08.21	一	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務演練(說)	3
106.08.23	三	18:30-21:30	外語表達論述與溝通	商務談判實務演練(說)	3
106.08.25	五	18:30-21:30		期末測驗	3

合計 90小時

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。

### 金融商品投資模組 預定課表

日期	星期	時間	類別	主題	時數
106.06.16	五	14:30-17:30		開訓典禮	
106.06.19	一	18:30-21:30	跨國資產配置能力	市場分析、產業分析及技術分析	3
106.06.21	三	18:30-21:30	跨國資產配置能力	波動率程式設計(VBA)	3
106.06.23	五	18:30-21:30	跨國資產配置能力	股票預測程式設計(R)	3
106.06.26	一	18:30-21:30	跨國資產配置能力	波動率交易策略(VIX)	3
106.06.28	三	18:30-21:30	跨國資產配置能力	FinTech應用	3
106.06.30	五	18:30-21:30	金融商品評價模型	固定收益證券與利率模型評價	3
106.07.03	一	18:30-21:30	金融商品評價模型	債券及信用衍生性商品評價	3
106.07.05	三	18:30-21:30	金融商品評價模型	外匯及外匯衍生性商品評價	3
106.07.07	五	18:30-21:30	金融商品評價模型	投資組合管理	3
106.07.10	一	18:30-21:30	金融商品評價模型	投資組合管理	3
106.07.12	三	18:30-21:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析	3
106.07.14	五	18:30-21:30	風險管理	風險管理趨勢與實務分析	3
106.07.17	一	18:30-21:30	風險管理	風險管理制度與流程(風險界定、風險衡量、風險管理、風險報告)	3
106.07.19	三	18:30-21:30	風險管理	風險管理應遵循法令及監管架構	3
106.07.21	五	18:30-21:30	風險管理	風險管理與評價系統設計	3
106.07.24	一	18:30-21:30	風險管理	風險性資本配置及交易部位控管	3
106.07.26	三	18:30-21:30	有價證券投資操作	國外股票及基金交易策略	3
106.07.28	五	18:30-21:30	有價證券投資操作	國內外可轉換公司債及其衍生性商品投資操作	3
106.07.31	一	18:30-21:30	有價證券投資操作	貨幣市場投資操作	3
106.08.02	三	18:30-21:30	利率衍生性商品	利率及利率衍生性商品交易操作	3
106.08.04	五	18:30-21:30	利率衍生性商品	利率及利率衍生性商品交易操作	3
106.08.07	一	18:30-21:30	利率衍生性商品	債券衍生性商品操作	3
106.08.09	三	18:30-21:30	利率衍生性商品	信用衍生性商品交易操作	3
106.08.11	五	18:30-21:30	利率衍生性商品	信用衍生性商品交易操作	3
106.08.14	一	18:30-21:30	外匯及外匯衍生性商品投資	外匯衍生性商品交易及風險控管	3
106.08.16	三	18:30-21:30	其它金融商品投資	全球創新ETF設計發展與風險管理	3
106.08.18	五	18:30-21:30	其它金融商品投資	資產證券化商品投資	3
106.08.21	一	18:30-21:30	其它金融商品投資	避險基金投資現況與前景	3
106.08.23	三	18:30-21:30	其它金融商品投資	海外成功基金商品及海外創新基金商品介紹	3
106.08.25	五	18:30-21:30		期末測驗	3

合計 90小時

附註：若出現突發狀況影響課程進行，本基金會將保留調整課程時間與內容之權利。