

財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會

110 年度業務計畫書

(109.7.28 第 14 屆第 11 次董事會決議通過)

110 年度業務計畫

本基金會配合主管機關推動金融科技及公司治理等政策，持續積極辦理資產管理人才培育與產業發展基金、期貨產業發展基金、公司治理評鑑、資本市場重要議題研究、培育國際金融專業人才、辦理專業資格測驗及各項教育宣導活動，以提升我國資本市場國際競爭力。

以下就本基金會主要業務－研究發展、推動公司治理、教育訓練、資格測驗、投資人教育宣導、甄選與表揚活動、出版與資訊服務、資產管理人才培育與產業發展基金、國際化發展基金、期貨產業發展基金等十大項，臚陳 110 年度業務計畫如下（詳參附表：110 年度業務計畫概況表）：

壹、研究發展

- 一、掌握市場發展趨勢，研提年度議題專案，蒐集各國資料、訪談專家學者或召開座談會，研議對我國資本市場重要發展之政策及配套措施，有利政策之推動。
- 二、接受證券期貨周邊單位或其他機構委託專案研究，借鏡各國資本市場發展，對健全我國市場改革提出建議與配套措施，促進資本市場健全發展。
- 三、掌握各國資本市場重要發展，每月發行「國際證券期貨市場動態」，提供主管機關、證券期貨周邊、投信顧業者及大專院校等各界參閱。

貳、推動公司治理與企業社會責任

- 一、配合最新版公司治理藍圖政策，辦理「上市櫃公司治理評鑑」，透過公司治理評鑑制度之設計、強化上市櫃公司重視公司治理之制度與執行成效，提升我國資本市場公司治理品質。
- 二、蒐集最新國際公司治理發展情形，發布「國際公司治理發展簡訊」雙月刊，供各界參考。
- 三、彙編我國公司治理發展現況，出版「臺灣公司治理」中英文版乙書，記錄我國重要推動政策與里程碑。
- 四、提供「獨立董事人才資料庫」平台，各專長領域之專家可自行登錄，公開發行及上市櫃公司可查詢。

參、教育訓練

- 一、國際金融專業人才培訓
為配合金管會推動之四大金融目標：強化金融韌性、推動金融創新、發展永續金融、落實普惠金融以及「新版公司治理藍圖計畫」等重要政策，持續因應規劃全方位資本市場人才培育發展架構及核心專業人才進修課程，辦理多元化專業課程與研習活動，以豐厚金融基礎人才並協助資深金融人才轉型。

二、全方位資本市場課程

為提升證券、期貨及公開發行公司從業人員職場專業能力，規劃全方位資本市場創新課程，並配合主管機關政策辦理跨領域人才培訓、公司治理主管與人員、精進英文溝通訓練以及防制洗錢與打擊資恐訓練業務，並協助主管機關辦理國際公司治理論壇以及國際證券監理訓練課程(如美國SEC區域交流訓練)。

肆、資格測驗

一、證券、投信投顧及期貨等資格測驗

(一)辦理國內各類資格測驗(證券、投信投顧、期貨從業人員等筆試及電腦應試，以及共同科目金融市場常識與職業道德測驗)。

(二)辦理外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、期貨商業業務員英文資格測驗及證券投資分析人員資格認可測驗。

二、專業測驗

辦理債券人員、股務人員專業能力測驗，企業內部控制、資產證券化基本能力測驗、工商倫理測驗，以及公司治理基本能力測驗等筆試及電腦應試。

三、宣導金融相關證照

至全國各大學院校宣導金融證照，協助大學院校學生於畢業前取得專業證照，以提升就業競爭力。

四、國際證照測驗

(一)辦理國際投資分析師(Certified Investment Analyst, CIA®)初階與進階測驗，初階測驗並持續進行考古題、試題及教材之中文化維護與新增作業，協助考生更便捷取得證照。

(二)辦理香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute, HKSI)之香港證券及期貨從業員資格考試。

伍、投資人教育宣導

一、配合政策辦理宣導活動，辦理：

(一)「金融知識普及計畫：投資未來系列講座」。

(二)「金融知識普及計畫~深入校園金融知識講座」。

二、周邊單位委託辦理宣導活動

(一)「全國教師證券知識研習營」。

(二)「期貨與選擇權宣導講座」。

(三)「金融教育課程」專案。

(四)「大專生證券菁英種子培育營」。

(五)「大學生理財通識系列講座」。

(六)「投資新趨勢系列講座」。

(七)校園證券投資知識競賽活動。

三、每季定期召開證券暨期貨教育宣導專案小組會議，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。

四、編製宣導資料

(一)編繪「證券知識系列漫畫」並製作電子版與紙本版。

(二)編製投資權益宣導品。

陸、甄選與表揚活動

一、金彝獎：證券、期貨、與投信顧業傑出人才及團體選拔活動，每2年辦理1次，110年將辦理第16屆金彝獎，預定109年第四季開始籌備選拔、評審及頒獎表揚事宜。

二、金椽獎：每2年辦理1次，110年度將規劃第13屆，期透過獎項設計、獎金獎勵及公開表揚等方式，鼓勵各界提出對我國金融市場發展具創新及實用之研究建言與創新服務。

柒、出版與資訊

一、出版專業書籍

配合法令制度調整、新金融商品推出等，修訂編纂各類專業、及資格測驗學習指南與題庫等參考叢書。

二、資訊服務

(一)提供委託書公告資料申報及查詢資訊、證券期貨相關法令規章查詢、權證揭露平台資訊、獨立董事人才資料庫及公司治理評鑑相關資訊等服務。

(二)強化本基金會重要業務電腦化功能，提升業務品質及效率。

(三)加強本基金會網站發展，提升網際網路應用。

(四)強化資通安全並建立個人資料保護機制。

捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理

一、為增進境外基金管理機構對我國資產管理業發展之貢獻，金管會於104年成立本基金，辦理各項促進資產管理產業人才培育及產業發展之工作項目。定期召開管理委員會會議並提報工作計畫執行情形。

二、110年度工作計畫與收支預算於109年7月9日經本基金管理委員會第2屆第3次會議通過，共22項，包括：資產管理人才培育計15項(含CIIA初階測驗及推廣)、投資人教育計2項及產業研究發展計5項。

玖、「國際化發展基金」運作與管理

一、為培育證券暨期貨市場國際化金融專業人才，民國85年成立本基金，辦理各項證券期貨市場國際化之活動。定期召開管理委員會會議並提報工作計畫執行情形。

二、110年度工作計畫經本基金管理委員會109年7月7日第8屆

第5次會議通過計4項，包括：「國際金融商品監理趨勢研討會(CFTC 衍生性商品)」、「國際金融專題研討學分課程」、「智慧照護暨生技醫療產業海外研習團(日本)」以及「GoProS 培訓計畫」等。

拾、「期貨產業發展基金」運作與管理

- 一、為對社會大眾推廣正確之期貨交易與風險控管觀念，維護期貨市場交易安全、保障交易人權益以及營造整體期貨業正面形象，中華民國期貨業商業同業公會107年協商本基金會成立設置本基金，辦理各項期貨相關教育宣導活動或增進證券暨期貨產業發展之事項。本基金定期召開管理委員會議並提報工作計畫執行情形。
- 二、110年度工作計畫與收支預算於109年6月24日經本基金管理委員會第1屆第9次會議通過，110年度工作計畫共8項，包括：期貨交易人教育及宣導活動4項、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動3項，以及增進證券暨期貨產業發展1項。