

2024 年度大事紀

日期	事件
01.01~03.31	與臺中科大、南臺科大、世新大學、中原大學分別簽訂證照測驗與推廣合作備忘錄
01.01~08.31	辦理「112年度期貨知識網路節目製作及宣導」，113年共製播39集節目。(跨113年辦理)
01.03~12.31	臺灣證券交易所委託辦理「投資理財分齡教案編製及推廣」，編撰高中職版教案，辦理國中版線上種子教師研習營及3場高中職種子教師研習活動，於7月開放教師申請使用教案及教師使用教案教學推廣
02.01	委託書查詢與申報系統上傳檔案增加驗證機制，防止非法檔案
02.06~12.27	金融總會委託辦理113年度「金融知識到你家講座—退輔會專案」共80場
02.22~04.18	臺灣證券交易所委託辦理「上市及公發公司持股5%以上股東 持股申報新制宣導會」
02.23	舉辦第一屆永續金融評鑑頒獎典禮
02.29~06.05	辦理112學年度「國際金融專題研討學分課程」
03.01	與台灣血液基金會合作於南海捐血室辦理愛心捐血活動
03.01~10.22	辦理2024「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」，辦理主題包括：「English for Social Situation」、「Meeting」、「Proposals & Reports」Presentations」共4場次
03.01~12.07	金融總會委託辦理「113年度深入在地金融知識講座」共16場
03.01~12.31	持續辦理「大專院校資本市場專題實務研討課程」共5場
03.06~06.26	臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所捐贈辦理112學年度「金融創新與交易學分班」台南班
03.08~03.09	辦理2024年第1次國際投資分析師(CIIA)初階及進階測驗
03.12~06.20	臺灣集中保管結算所委託辦理「113年軍職人員理財新觀念講座」共17場
03.14~12.12	辦理「大學生理財通識系列講座」共20場
03.16	響應ESG，於宜蘭大同鄉樂水部落辦理植樹活動
03.21~04.24	證券櫃檯買賣中心委託辦理「上市及公發公司持股5%以上股東 持股申報新制宣導會」
03.22	與安得烈慈善協會合作辦理一日志工活動
03.22~11.29	辦理113年度資產管理金融新知暨法遵系列研討會，辦理主題包括：「洞悉COP28引領臺灣推動永續金融研討會」、「精進ETF監理措施，多元化資產市場發展」及「永續未來，金融業碳管理趨勢與實踐」共3場次
03.29	辦理第二屆永續金融評鑑宣導會
04.01~06.24	辦理2024「金融永續發展人才養成班」，包括:國際規範與投資、氣候治理與碳管理及永續揭露與風險管理等3個模組

2024 年度大事紀

日期	事件
04.01~06.30	與高雄科大、朝陽科技大學、義守大學分別簽訂證照測驗與推廣合作備忘錄
04.02~06.18	辦理2024證基會GoProS培訓計畫-國內研習
04.09~11.28	臺灣集中保管結算所委託辦理「深入校園金融知識講座」共30場
04.11~04.12	辦理2024年第1次在台「香港證券及期貨從業員資格考試」測驗
04.12~11.18	辦理2024「金融科技能力建構培訓計畫」，包括:數位行銷策略、大數據分析、法遵科技與風險管理應用及人工智慧等4個科目
04.13~04.18	辦理日本淨零永續海外參訪團
04.14	辦理113年第1次證券、投信投顧暨期貨從業人員專業科目測驗及企業內控基本能力測驗筆試，並首次辦理「永續發展基礎能力測驗」
04.15~10.15	辦理2024「金融資訊安全實務養成課程」，包括:金融資安發展趨勢與治理規範、金融資安稽核要點、雲端資安、零信任架構與防護及脆弱性管理與事件應變處置等4模組課程
04.17~10.17	金管會證期局委託辦理「113年金融知識普及計畫：投資未來系列講座」共30場，並於05.24首度辦理「永續理財小達人」兒童理財營
04.22~04.26	協助金管會辦理2024美國證管會(SEC)區域交流訓練
04.25~12.05	臺灣證券交易所委託辦理「113年金融知識普及計畫：投資未來系列講座」共50場
04.26	舉辦「證鑫40、期犇永續」證基會40週年慶暨「永續轉型、成就巔峰」研討會
05.03~06.21	臺灣證券交易所委託辦理2024年「上市櫃公司永續揭露宣導會」(3場)
05.03~06.28	辦理「期貨網路有獎宣導遊戲」活動
05.10~10.09	證券櫃檯買賣中心委託辦理「113年度大專生證券菁英種子線上培育營」活動
05.14~07.04	臺灣期貨交易所委託辦理「期貨專業知識人才培訓班」(第5期)
05.2~06.21	臺灣證券交易所委託辦理2024年「上市櫃公司永續揭露實作研習」(3場)
05.21-05.22	辦理「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」檢調人員宣導課程(第11期)
05.22-12.19	辦理「共同基金理財與防範投資詐騙」實體宣導講座(校園10場、社區10場)
05.31~06.21	辦理第106期證券暨期貨市場法務與案例研討會(法官、書記官、事務官及法官助理班)
06.03	臺灣證券交易所委託辦理113年度機構投資人觀點論壇
06.03~06.07	辦理第105期證券暨期貨市場法務與案例研討會(檢調官班)

2024 年度大事紀

日期	事件
06.03~07.31	金融總會委託辦理「金總金融知識深海探險」金融知識網路有獎宣導遊戲活動。
06.11~06.16	與投信投顧公會共同辦理2024 S-REITS、PE Fund暨財富管理新加坡參訪團
06.13~10.31	辦理「專家評論與名人理財分享媒體宣導案」，共刊登3篇專欄，製播5集Podcast節目
06.15、12.07	與金融總會共同辦理「2024年金融服務愛心公益嘉年華」(臺南及臺北)
06.19	本基金會與新加坡國大數金學院 (Asian Institute of Digital Finance-National University of Singapore) 簽署合作備忘錄
06.20~07.29	首次辦理2024「永續金融證照培育課程」-基礎能力課程(第1期及第2期)
06.22~10.05	舉辦「2024年投資新趨勢」大型宣導講座5場，並同步採視訊直播進行
06.24~11.22	臺灣期貨交易所委託辦理「113年期貨與選擇權宣導講座」共20場
07.01~09.30	與逢甲大學、亞洲大學、元智大學、雲林科技大學、樹德科大、嘉義大學、僑光科技大學分別簽訂證照測驗與推廣合作備忘錄
07.05~08.23	辦理「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」法官與書記官宣導課程(台北、台中、台南及高雄等共4場)
07.05~08.30	辦理2024「資產管理ALPHA+培訓計畫」第八期-第一階段國內研習，包括:投資與風控及創新與行銷等2模組
07.09~07.17	辦理重點產業與有價證券承銷人才培訓班--包括:重點產業查核及評價等2模組
07.10	辦理2024「前瞻系列論壇-運用人工智慧指引，深化金融服務核心價值」
07.18~08.21	辦理2024財富管理人才進階培訓班-國內研習，包括:高資產家族傳承與家族辦公室實務、有價證券信託—財富規劃的好利器、高資產財富管理投資商品設計、高資產客戶經營與資產配置實務等共4模組
07.18~11.04	首次辦理2024「永續金融證照培育課程」進階課程，包括:永續發展監理與治理、溫室氣體管理模組、永續揭露、永續投融資與保險及永續風險管理等4個模組
07.19	ISO CNS27001:2013 全組織驗證稽核並取得證照
07.19~07.26	辦理證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會(實體及線上各1場)
07.27~08.25	辦理2024海外英語溝通研習課程「U of T International English Program」
08.01~12.31	臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心共同委託辦理「防範投資詐騙-徵文大賞」活動
08.02~08.03	辦理「綠色及永續金融人才專班」(第4期)

2024 年度大事紀

日期	事件
08.04	辦理113年第2次證券、投信投顧暨期貨從業人員專業科目測驗及企業內控基本能力測驗筆試
08.07~10.04	首次辦理2024「金融服務風險管理人才養成班」，包括:風險管理基礎能力及風險管理實務解析等2個模組」
08.09~08.30	辦理第107期證券暨期貨市場法務與案例研討會(法官、書記官、事務官及法官助理)
08.16~12.19	辦理2024資產管理國際研討會-包括「未來金融投資趨勢× AI新思維」及「亞洲資產管理新趨勢」論壇
8.30	與中國輸出入銀行及中央存款保險公司於南海捐血室共同辦理仰德好鄰居捐血活動
09.01~09.12	辦理2024「資產管理高階主管海外參訪團」，前往美國考察國際資產管理發展趨勢
09.03~12.17	辦理113學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程
09.06~10.18	臺灣證券交易所委託辦理113年度「防範內線交易宣導會」(4場次)
09.11~09.12	辦理2024年第2次在台「香港證券及期貨從業員資格考試」測驗
09.11~12.25	辦理113學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程
09.12~114.01.02	辦理113學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程
09.13~12.27	辦理113學年度「ESG永續投資與綠色金融創新學分課程」
09.18	辦理2024年前瞻系列論壇-拓展ETF多元商品，共築亞洲資產管理中心
09.20~09.21	辦理2024年第2次國際投資分析師(CIIA)初階及進階測驗
09.20~12.18	臺灣證券交易所委託辦理「113年大專院校金融教育實體校園講座」共4場
09.21~10.01	辦理2024證基會GoProS培訓計畫-海外參訪
09.24~12.24	臺灣證券交易所委託辦理「第21屆校園證券投資智慧王-大專院校知識競賽」，包括網路初賽、分區複賽與總決賽三階段競賽活動
10.01~12.31	與文化大學、虎尾科大、明新科大、中央大學、銘傳大學、中信金融管理學院、臺北科技大學分別簽訂證照測驗與推廣合作備忘錄
10.06	辦理2024「認識資產管理市場實務課程」-司法官班
10.07~10.13	參與 IOSCO及金管會推動辦理之「2024世界投資者週(World Investor Week)」活動
10.25~11.29	臺灣證券交易所委託辦理113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(實體及線上共5場次)

2024 年度大事紀

日期	事件
10.26	辦理2024「美國CFTC衍生性商品監理新趨勢研討會」
10.26~10.31	辦理202「4財富管理人才進階培訓班-高齡金融服務暨家族企業傳承日本參訪團」
10.29~11.22	證券櫃檯買賣中心委託辦理「上櫃公司永續揭露實作研習宣導會」(共3場)
10.29~12.26	臺灣期貨交易所委託辦理「期貨資產管理人員培訓班」(第12期)
10.29~12.26	113學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分班」台中班
11.01	辦理2024「認識資產管理市場實務課程」檢調人員班
11.02~11.13	辦理2024「資產管理ALPHA+培訓計畫」第八期-第二階段海外研習(英國)
11.07~12.03	臺灣證券交易所暨證券櫃檯買賣中心委託辦理「上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會」(5場次)
11.13	舉辦「CIIA國際證照提升個人價值，創造職涯含金量」座談會
11.16	辦理本基金會於宜蘭三星鄉行健村之一日環境教育
11.19~12.04	臺灣證券交易所暨證券櫃檯買賣中心委託辦理「深化企業永續治理文化:永續發展委員會暨永續長座談會」(2場次)
11.21	辦理「2024投資人資產管理新趨勢」論壇
11.23~12.02	辦理澳洲金融科技參訪團
11.26	發布113年金融建言白皮書
12.01	本會官網網站改版並導入雲端服務
12.01	辦理113年第3次證券、投信投顧暨期貨從業人員專業科目測驗、企業內控基本能力測驗及「防制洗錢與打擊資恐專業人員」測驗筆試
12.04	舉辦證券市場發展季刊112年優秀論文獎及第14屆證券暨期貨金椽獎頒獎典禮
12.10	與中國輸出入銀行及中央存款保險公司於南海捐血室共同辦理安得烈協會一日志工活動
12.24~12.27	辦理證券業法令遵循宣導會(證券、投信及投顧等共3場)
12.25	臺灣期貨交易所委託辦理「上市櫃公司-運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會」
12.26	辦理2024「資產管理實習與職涯發展博覽會」