

2025 年度大事紀

日期	事件
01.03~12.31	辦理臺灣證券交易所委託「投資理財分齡教案編製及推廣」，國中版及高中職版教案線上種子教師研習營，於7月開放教師申請使用教案及教師使用教案教學推廣
02.01~12.31	辦理「大專院校資本市場專題實務研討課程」計5場
02.03 ~ 10.31	與嶺東科技大學、實踐大學、致理科技大學、輔仁大學、臺北大學、中正大學等六間大學簽訂證照測驗與推廣合作備忘錄
02.06~12.27	辦理金融總會委託「2025年度金融知識到你家講座—退輔會專案」計74場
02.14	舉辦2025年公平待客原則評核宣導說明會
02.19~06.11	辦理臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所等共同贊助之2024學年度「金融創新與交易學分班」(台南班)
02.23~08.28	辦理金融總會委託「2025年度深入在地金融知識講座」計15場
02.26~05.28	辦理2024學年度「國際金融專題研討學分課程」
03.01~12.31	辦理「2025共同基金電視與網路媒體宣導」，製播8集電視節目
03.04~03.13	臺灣證券交易所暨證券櫃檯買賣中心委託辦理「2025年公司治理評鑑宣導說明會」(計6場)
03.05	舉辦第2屆永續金融評鑑頒獎典禮
03.05 ~ 11.17	辦理證照校園推廣與宣導講座，計25場次
03.05~11.06	辦理「大學生理財通識系列講座」計20場
03.05~12.15	辦理臺灣集中保管結算所委託「深入校園金融知識講座」計30場
03.06~11.26	辦理2025年度資產管理金融新知暨法遵系列研討會，辦理主題包括：「主動式ETF監理新制與主動式操作人才培育」、「金融業AI應用實務與資安風險管理」、「接軌國際，擴展外部資產管理新趨勢」及「RWA 代幣化推動展望與實務研討」等計4場
03.07、09.20	辦理2次國際投資分析師(CIIA)初階及進階測驗
03.17~06.19	辦理2025「永續金融證照培育課程」-基礎能力課程2期、進階課程3期(包括:永續發展監理與治理模組、永續投融資與保險模組、溫室氣體管理模組、永續揭露模組及永續風險管理模組)
03.18~09.23	辦理臺灣集中保管結算所委託「2025年軍職人員理財新觀念講座」計20場
03.19~03.20	與中國輸出入銀行、中央存款保險公司、台灣票據交換所、保險事業發展中心聯合於南海捐血室辦理捐血活動

2025 年度大事紀

日期	事件
03.20~05.29	臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心等首次委託辦理2025年「上市櫃公司永續揭露實作及宣導會」計6場
03.25~08.05	辦理2025「金融業財經英文溝通訓練計畫」，包括:「English for Social Situation」及「Meeting」等計2場
03.29 ~ 12.27	接受證券櫃檯買賣中心、臺銀綜合證券公司、臺灣金融控股股份有限公司、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所等五家機構委託辦理新進人員招募
04.07~11.10	辦理2025「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個主題
04.09~07.09	辦理臺灣集中保管結算所委託「2025年銀髮族金融知識講座」計10場
04.11~06.30	辦理2025證基會GoProS培訓計畫-第一階段國內研習
04.13、08.03、12.07	辦理3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、2次「永續發展基礎能力測驗」筆試及1次「防制洗錢與打擊資恐專業人員」測驗筆試
04.14~10.14	辦理2025「金融資訊安全實務養成課程」，四模組包括:「金融資安發展趨勢與治理規範」、「資安風險管理與稽核實務」、「資安事件應變與處置及雲端資安、脆弱性管理」
04.16	證券市場發展季刊榮獲第15屆聯電經營管理論文獎推薦論文佳作獎兩篇
04.16~9.21	辦理「2025年金融知識普及計畫:投資未來系列講座」計30場，並於06.10辦理「永續理財小達人」兒童理財營
04.26~12.06	辦理臺灣證券交易所委託「2025年金融知識普及計畫:投資未來系列講座」計50場
04.28	證券市場發展季刊榮獲國家圖書館辦理2024年臺灣學術資源能量風貌報告發布會「長期傳播獎」
04.28~07.03	證券櫃檯買賣中心等首次委託辦理「IFRS S2(氣候相關)揭露實作坊」
04.30	舉辦第3屆永續金融評鑑證券暨投信業線上宣導會
05.01~11.13	舉辦第18屆中華民國證券暨期貨金犇獎選拔活動，11/13舉行頒獎典禮
05.02~10.03	辦理臺灣證券交易所委託 2025年度「防範內線交易宣導會」(4場實體及2場次線上)
05.10~10.09	辦理證券櫃檯買賣中心委託「2025年度大專生證券菁英種子線上培育營」活動
05.16~6.27	辦理「永續小達人兒童理財營」計3場
05.17~05.23	辦理2025財富管理人才進階培訓班-海外研習(新加坡)
05.20~07.12	辦理臺灣期貨交易所委託「期貨專業知識人才培訓班」(第6期)
06.02~06.06	辦理第109期證券暨期貨市場法務與案例研討會(檢調官班)

2025 年度大事紀

日期	事件
06.06、08.22	辦理2場2025資產管理國際研討會：「亞洲資產管理崛起與臺灣發展展望」及「打造亞洲資產管理中心：資產管理金融科技創新與風險管理」
06.12	舉辦第11屆公司治理評鑑頒獎典禮
06.20、09.26	舉辦2場 2025資產管理前瞻系列論壇：「促進金融支持產業，實現有序淨零轉型」及「金融業應用AI，深化普惠金融」
06.21~11.15	舉辦「2025年投資新趨勢」大型宣導講座5場，並同步採視訊直播進行
06.21~9.30	辦理「專家評論」專欄推廣活動，計刊登4篇專欄
06.22~10.03	辦理「共同基金理財與防範投資詐騙」實體宣導講座計10場
06.23~06.30	首度辦理「大專教師期貨與選擇權研習營」
06.24~09.09	首次辦理2025「資產管理人才培育旗艦計畫」，課程包括:ETF實務與監理機制、REITs趨勢及機會、現代金融風險議題及RWA金融科技等4個模組
07.01	正式開辦「永續發展基礎能力測驗」電腦應試測驗
07.01~07.03	辦理金融總會委託「防詐金融知識宣導」主題之園遊會(臺北)
07.01~08.31	辦理金融總會委託「金總河道淘金趣」金融知識網路有獎宣導遊戲活動
07.01~12.31	編印「共同基金理財繪本」
07.05~08.30	辦理2025「資產管理ALPHA+培訓計畫」第九期-第一階段國內研習，包括2模組：「投資與風控」及「創新與行銷」
07.10~10.27	首度辦理「司法檢調人員期貨與選擇權交易實務與市場不法案理研討」司法人員專班4期及檢調人員專班2期
07.15	通過ISO CNS27001:2022 全組織驗證並取得中英文版證照
07.17	本基金會西門辦公室6樓揭牌啟用
07.19~08.17	辦理2025海外英語溝通研習課程「U of T International English Program」
07.25~11.21	辦理臺灣證券交易所委託2025年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(4場實體及2場次線上)
08.01 ~ 12.29	推出證券、期貨及投信投顧業務員資格測驗，以及債券、股務人員能力測驗、永續發展基礎能力測驗與防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗之合格電子證書服務

2025 年度大事紀

日期	事件
08.01~08.29	辦理第110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)
08.06	與法務部調查局簽屬國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄
09.01	啟用新版數位學習平台
09.01~09.12	辦理2025「資產管理高階主管海外研習」(瑞典斯德哥爾摩及丹麥哥本哈根參訪)
09.02~12.16	辦理2025學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程
09.03~09.09	辦理重點產業與有價證券承銷人才培訓班，包括:重點產業查核及重點產業評價模組等2個模組
09.05~12.19	辦理2025學年度「ESG永續投資與綠色金融創新學分課程」
09.12~115.01.12	辦理2025學年度「AI應用規劃與金融科技實務」學分課程
09.15~115.01.12	辦理2025學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程
09.15~12.31	辦理金融總會委託2025年度「年輕世代金融素養宣導」計109場(跨115年辦理)
09.16	與中國輸出入銀行及中央存款保險公司共同辦理安得烈慈善協會食物銀行志工活動
09.18~12.18	辦理2025學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程
09.19、12.16	辦理2次在台「香港證券及期貨從業員資格考試」測驗
09.19~12.26	辦理2025學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分班」(台中班)
09.20~10.10	辦理2025證基會GoProS培訓計畫-第二階段海外參訪(英國及愛爾蘭)
09.30~11.20	辦理臺灣證券交易所委託「權證宣導說明會」計5場
10.03~11.28	辦理第111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)
10.15	辦理「2025投資人資產管理新趨勢」論壇(嘉義)
10.15~10.17	辦理第112期證券暨期貨市場法務與案例研討會(檢察官班)
10.16	協助主管機關辦理第15屆台北公司治理論壇
10.23	頒發證券市場發展季刊2024年度優秀論文獎
11.01~10.16	辦理2025「認識資產管理市場實務課程」司法及檢調人員等計2場
11.04	舉辦2025年度公平待客原則評核績優業者頒獎典禮

2025 年度大事紀

日期	事件
11.06-11.07	辦理「綠色及永續金融人才專班」(中高階主管專班)
11.08	與金融總會共同辦理「2025年金融服務愛心公益嘉年華」(嘉義)
11.08~11.09	辦理2025「資產管理ALPHA+培訓計畫」第九期-第二階段海外研習(德國及瑞士)
11.12~12.09	辦理臺灣證券交易所委託「第22屆校園證券投資智慧王-大專院校知識競賽」，包括網路初賽、台北複賽暨總決賽競賽活動
11.20	舉辦115年度公平待客原則評核證券期貨業宣導說明會
12.05~12.17	辦理臺灣期貨交易所委託「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會
12.17	製播「CIIA證照打開國際投資大門」名家專訪影音
12.19	首次辦理2025資產管理參訪與職涯探索
12.23~12.30	辦理證券業法令遵循宣導會(包括證券業、投信業及投顧業等3場)