



Securities & Futures Institute

財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會

簡介



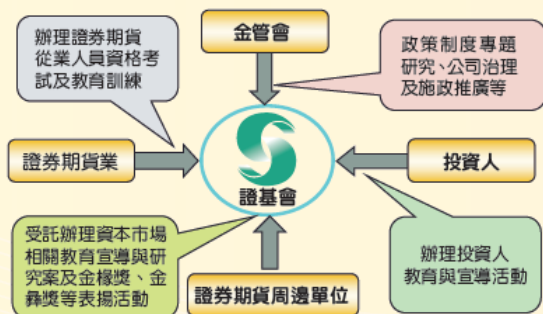
一、設立宗旨

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以下簡稱證基會）成立於民國73年，係以配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術研究，促進證券暨期貨市場之健全發展為宗旨。

二、業務簡介

證基會配合主管機關政策，積極辦理證券期貨市場人才培育與教育訓練、專業資格測驗、資本市場重要議題研究及金融知識宣導推廣，以提升我國資本市場國際競爭力。

(一) 人才培育與教育訓練

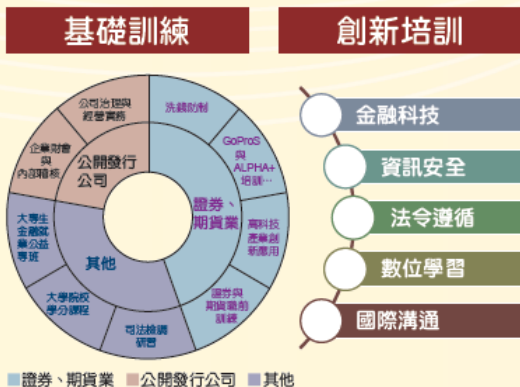


1. 國際金融專業人才培訓

依據主管機關各項重要政策，規劃資本市場人才培育及核心專業人才進修課程，以培育國際金融人才。重點計畫包括：金融人才進階培訓(GoProS)、資產管理ALPHA+培訓計畫、國際語言溝通相關進修課程、大專院校金融碩士學分課程、國際金融研討會等。

2. 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之基礎訓練及創新課程，辦理高科技及跨領域人才培訓、公司治理、金融科技、防制洗錢與打擊資恐訓練業務及開辦司法檢調人員研習等專業培訓課程。



(二) 資格測驗

證基會辦理之證照測驗包括國內測驗及國際證照測驗，並接受周邊單位委託辦理人才招聘，積極推廣金融證照宣導。

1. **國內測驗：**辦理從業人員資格測驗(證券商業業務員、期貨商業業務員、投信顧業業務員、證券投資分析人員、期貨交易分析人員、期貨信託人員、票券商業業務員)，並自行開發專業能力測驗(包含債券人員、股務人員、企業內部控制、資產證券化、工商倫理、公司治理)，以及金融常識與職業道德測驗。
2. **國際證照測驗：**與香港證券及投資學會 (HKSI) 合作在臺辦理香港從業人員資格測驗，並引進辦理國際投資分析師(Certified International Investment Analysts, CIIA®) 初階與進階測驗。

(三) 研究發展

1. 掌握市場發展趨勢，研議資本市場重要議題，以利政策推動。
2. 接受證券期貨周邊單位或其他機構委託專案研究，提出市場興革建議與配套措施，促進資本市場健全發展。
3. 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、金融業者及大專院校等各界參閱。
4. 證基會發行之「證券市場發展季刊」於78年創刊，88年起列入TSSCI名單，成為國內重要學術期刊。近年來並榮獲國家圖書館辦理「臺灣最具影響力學術資源」之「最具影響力人社期刊獎」、「知識傳播獎」、「期刊即時傳播獎」等獎項。



(四) 推動公司治理及企業社會責任

證基會致力推動公司治理與企業社會責任，除透過出版公司治理專書、辦理公司治理測驗、董監事進修、公司治理議題研究等方式外，並受託辦理上市櫃公司治理評鑑，以及配合公司治理藍圖，推動相關事項。



(五) 投資人教育宣導

配合主管機關及周邊單位
宣導最新政策制度與推動金融
知識普及，舉辦各類型實體講
座及網路宣導活動。

宣導對象涵蓋教師、學生、
婦女、新住民、原住民、軍人
及身心障礙等多元族群，並深
入偏鄉及離島地區。



(六) 甄選與表揚活動

每2年輪流舉辦下列選拔活動，以獎勵市場績優：

1. **金彝獎**：證券、期貨與投信投顧業傑出人才及團體選拔活動。
2. **金椽獎**：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。



(七) 出版與資訊

1. 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。



2. 資訊服務

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



~證基會的願景~



服務SERVICE

前瞻FORESIGHT

創新INNOVATION

國際化INTERNATIONALIZATION



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

台北市南海路3號9樓
9F, 3. NAN-HAI RD., TAIPEI, TAIWAN
電話TEL:886-2-2397-1222 傳真FAX:886-2-2397-1249
<http://www.sfi.org.tw>