

財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會

113 年度業務計畫書

(112.7.25 第 15 屆第 11 次董事會決議通過)

113 年度業務計畫

本基金會配合主管機關推動金融科技、綠色金融及永續金融等政策，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、公司治理與永續金融評鑑、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化競爭力。

以下就本基金會主要業務一研究發展、推動公司治理與永續金融、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 113 年業務計畫如下（詳參附表：113 年業務計畫概況表）：

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，促進資本市場健全發展。
- 三、配合國際資本市場重要發展，每月發行「國際證券期貨市場動態」，每年更新證交所「世界主要證券市場相關制度」及期交所「世界主要期貨交易所暨結算機構制度」之主管機關及主要法規修訂，提供主管機關、證券期貨周邊單位、投信顧業者及大專院校等各界參閱。
- 四、加強與學術等相關單位合作，積極爭取外部資源。
- 五、建構基礎研究資源，規劃結合資本市場研究成果及文獻資源共享。
- 六、加強研究成果宣傳與分享。

貳、推動公司治理與永續金融

- 一、配合公司治理藍圖政策，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與國際競爭力。
- 二、配合主管機關發布「綠色金融行動方案 2.0」，由金融研訓院、保發中心及本基金會合作辦理永續金融評鑑。透過訂定評鑑機制及指標設計，促進金融機構積極推動永續金融相關業務。自 112 年起針對銀行、保險、證券 3 業別部分金融機構進行評鑑。本基金會負責證券相關金融機構評鑑，將證券商及投信逐步納入受評對象。
- 三、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。

- 四、提供「獨立董事人才資料庫」平台，鼓勵各專長領域之專家可自行登錄，宣導公開發行及上市櫃公司免費查詢。

參、教育訓練

一、全方位資本市場課程

配合「資本市場藍圖」、「金融資安行動方案」2.0、「綠色金融行動方案 3.0」、「上市櫃公司永續發展行動方案」、「證券期貨永續發展轉型執行策略」及「金融科技發展路徑圖」等重要政策，持續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，以厚實金融基礎人才並協助資深金融人才轉型。

二、國際金融專業人才培訓

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，及國際證券期貨監理研習訓練課程(如美國 CFTC 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與電腦應試，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、防制洗錢與打擊資恐、永續發展能力測驗，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

至全國各大學院校或採視訊方式 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, CIIA®)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，持續推廣及協助考生更便捷取得國際證照，以提升金融從業人員及學生專業競爭力。

(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

- (一)辦理「金融知識普及計畫：投資未來系列講座」。
- (二)辦理「金融知識普及計畫~深入校園金融知識講座」。
- (三)辦理強化年輕族群及銀髮族群宣導之各項多元方案。
- (四)協辦「世界投資者週」宣導活動。

二、周邊單位委託辦理宣導活動

- (一)辦理「全國教師證券知識研習營」。
- (二)辦理「期貨與選擇權宣導講座」。
- (三)辦理「金融教育課程」專案。
- (四)辦理「跨部會金融教育課程：退輔會專案」。
- (五)辦理「軍職人員理財新觀念講座」。
- (六)辦理「大學生理財通識系列講座」。
- (七)辦理「投資新趨勢系列講座」。
- (八)辦理「專家評論及名人理財分享」媒體專欄推廣活動。
- (九)辦理「大專生證券菁英種子線上培育營」。
- (十)辦理「校園證券投資智慧王知識競賽」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」並製作電子書與紙本版。
- (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，114年將辦理第18屆金彝獎，預定113年第四季開始籌備。
- 二、金椽獎：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，每2年辦理1次，112年度規劃第14屆，並於113年辦理。

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、證券期貨相關法規查詢、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e化環境，提升網際網路應用。
- (四)持續CNS27001驗證程序，以加強資通安全及符合資安政

策。

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 年指定本基金會受託管理本基金，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議並提報工作計畫執行情形。
- 二、113 年度工作計畫與收支預算於 112 年 6 月 26 日經本基金管理委員會第 3 屆第 3 次會議通過，共計 29 項，包括：資產管理人才培育計 19 項、投資人教育計 5 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議並提報工作計畫執行情形。
- 二、113 年度工作計畫經與收支預算本基金管理委員會 112 年 7 月 5 日第 9 屆第 5 次會議通過計 4 項，包括：「國際金融監理新趨勢研討會」、「國際金融專題研討學分課程」、「2024 金融科技海外研習團-澳洲」及「2024 證基會金融人才 GoProS 培訓」。

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、113 年度工作計畫與收支預算經本基金管理委員會 112 年 6 月 29 日第 2 屆第 7 次會議通過，共計 4 項，包括：期貨交易人教育及宣導活動 1 項、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動 2 項，及增進證券暨期貨產業發展 1 項。