

# 111 年度 工作報告

(112.4.25 第 15 屆第 10 次董事會會議通過)



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

# 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

## 111 年度工作報告

本基金會主要業務有研究發展、推動公司治理與永續發展、教育訓練、資格測驗、出版與資訊服務、投資人教育宣導、甄選與表揚活動、資產管理基金、國際化發展基金及期貨產業發展基金運作與管理等，111 年度各項業務依既定計畫執行，重點概述如下：

### 壹、研究發展

- 一、完成提報主管機關研究計畫：「COVID-19 引發市場壓力期間之臺灣 ETF 行為之研究」。
- 二、金融總會委託「111 年金融建言白皮書」：完成報告並於金融總會網站公布。
- 三、相關單位委託研究案
  - (一)完成證交所委託：
    - 1.「上市(櫃)公司分拆子公司申請上市之合理性探討」。
    - 2.「我國設立純網路證券商可行性之探討」。
    - 3.「訂定我國盡職治理資訊揭露參考範例及自我評估項目表」。
    - 4.「推動臺灣碳排放交易機制設計與模擬」。
  - (二)完成櫃買中心委託「異常交易有價證券處置措施及資訊揭露之研究」。
  - (三)完成集保公司委託「集保結算所提升帳簿劃撥交割作業效率之探討」。
  - (四)完成集保公司等周邊單位共同委託「訂定我國年度投票政策指南與股東會公司治理檢查表」。
  - (五)進行證交所等周邊單位共同委託「建構我國資本市場發展指標之研究」。(111~113 年三年計畫)
  - (六)進行集保公司等周邊單位共同委託「研議設立我國投票顧問機構之可行性」。
  - (七)進行證交所與櫃買中心共同委託「當日沖銷交易調降證券交易稅之研究」。
- 四、「國際證券期貨市場動態」：每月蒐集國內外證券期貨主管機關、交易所與國際組織共 64 單位，計完成 149 則訊息，出刊 12 期。
- 五、每月市場及時事議題分析：完成市場評論 10 篇、專題研究 11 篇，計 21 篇。

### 貳、推動公司治理與永續發展

- 一、「公司治理評鑑」：
  - (一)完成第 8 屆評鑑作業與總結分析報告。
  - (二)進行第 9 屆評鑑作業。
- 二、「永續金融評鑑」：由金融研訓院、保發中心及本基金會共同規劃推動，完成 5 次評鑑委員會、2 場業界公聽會、3 場試作工作坊，12

月完成第一屆規劃，金管會於 12 月 29 日召開記者會公布評鑑項目、指標與作業要點。

### 三、其他：

- (一)「國際公司治理發展簡訊」第 110~115 期出刊，計 6 期。
- (二)完成 111 年第 1~4 季臺灣公司治理大事記。
- (三)獨立董事人才資料庫：持續推廣並維護，人才登錄人數 1,493 人；公司登錄 395 家。

## 參、教育訓練

### 一、全方位資本市場培訓課程：

- (一)包含專業研習與各類職前訓練課程、外界委託辦理訓練課程及國際財經課程等三大類，本年辦理場次統計如下：

|    | 專題及職前訓練 | 外界委辦  | 國際財經  | 合計     |
|----|---------|-------|-------|--------|
| 班次 | 402     | 395   | 89    | 886    |
| 人次 | 12,465  | 8,934 | 7,803 | 29,202 |

- (二)推動洗錢防制與打擊資恐，強化金融機構落實法律遵循，開辦課程：金融機構「反洗錢與打擊資恐(AML/CFT)」人員資格取得及在職訓練課程共 60 期，1,680 人參加。

### 二、主管機關及周邊機構委託：

- (一)證券暨期貨市場法務與案例研討會：

與證期局及法務部檢察司共同規劃，邀請主管機關、檢察機關代表及實務界專家講授。

#### 1.第 97 期-檢調官班 (6 月 6 日~10 日，42 人)

研討主題包括：強化上市櫃公司之監理及優化資訊公開與資訊安全、新型態公司舞弊案例分析、虛擬貨幣犯罪與資訊安全管理之探討、重大金融不法案件之偵辦或查處經驗分享。

#### 2.第 98 期-司法官班 (5 月 27 日~7 月 8 日)

台北班(6 月 10 日，49 人)，主題：電腦(網路)犯罪與電子證據。台南班(6 月 17 日，50 人)，主題：團體訴訟案例及投資人權益保護。高雄班(5 月 27 日，32 人)，主題：證券期貨業多元金融商品發展探討。台中班(7 月 8 日)，主題：強化證券市場專家之責任與管理及提升審計品質。

#### 3.第 99 期-司法官班：(8 月 5 日~9 月 16 日，161 人)

台北班(8 月 5 日，48 人)，主題：金融科技法律議題與案例探討。台南班(8 月 12 日，43 人)，主題：強化證券市場專家之責任與管理及提升審計品質。台中班(8 月 19 日，45 人)，主題：強化上市櫃公司之監理及優化資訊公開。高雄班(9 月 16 日，25 人)，主題：

電腦(網路)犯罪與電子證據。

- (二) 證券業法令遵循宣導會：(7月22日~8月3日，共3場次，474人)

針對證券業與投信投顧業講授包括金融檢查重點及重要法規、內部控制標準規範與最新相關法令、洗錢防制與打擊資恐、高齡客戶金融消費權益保護及查核案例分享等主題。

- (三) 111年度防範內線交易宣導會(線上宣導說明會)：(5月20日、6月10日、10月14日、10月21日、10月28日，共2場次，1,178人)

證交所委託辦理，宣導主題：內線交易法規解析、內線交易監理與實務常見疑義、內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討。

- (四) 111年度期貨專業知識及人才培訓班：(5月3日~6月30日，44人)

期交所委託辦理，課程分為「期貨證照輔導系列」、「期貨專業實務」二階段方式進行，並安排參訪期交所。

- (五) 「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」：

1. 110學年度台南班：(2月16日~6月22日，95人)

證交所、期交所及集保結算所共同贊助辦理，合作學校有成功大學、南台科大及台南應用大學等校碩士班。

2. 111學年度台中班：(9月16日~112年1月13日，45人)

證交所、期交所及集保結算所共同贊助辦理，合作學校為中興、東海及靜宜。

- (六) 集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」：

1. 110學年度(第7屆)：課程於111年3月結束，後續辦理就業媒合(111年3月~12月)。

2. 籌備111學年度(第8屆)：9月17日開訓，持續於周六及周日假全省9所核心學校開課，課程至112年3月結束。

- (七) 重點產業與有價證券承銷人才培訓班：(5月3日~6月8日，103人)：

本案為「證券暨期貨聯合教育宣導活動」工作計畫，課程分為兩模組：重點產業查核模組(5月24日~25日)、重點產業評價模組(6月7日~6月8日)，以培育兼具產業分析能力與熟悉有價證券承銷專業之人才。

- (八) 內部人股權交易法律遵循宣導說明會：(10月5日、10月12日、10月19日、10月26日，共4場次，1,706人)

證交所委辦，針對上市及未上市櫃公發公司董事、監察人等內部人本人，用線上宣導會方式，宣導防範內線交易法規，協助了解

證交法股權管理規範，建立內部人股權交易正確觀念。

## 肆、資格測驗

- 一、持續至臺灣各地大學院校及外島地區辦理電腦應試，提供便捷考照服務。
- 二、111年度辦理各類測驗，報考人數統計如下：

| 111年1-12月<br>(89,236) |          |          |          |                               |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 測驗<br>頻率              | 每日辦理     |          | 定期辦理     |                               | 不定期辦理    |          |
|                       | 64,041   |          | 20,451   |                               | 4,744    |          |
| 測驗<br>種類              | 電腦<br>應試 | 金融<br>常識 | 筆試<br>測驗 | 其他                            | 電腦<br>到校 | 金融<br>到校 |
| 測驗<br>人數              | 49,888   | 14,153   | 20,203   | 外國人：12<br>CIIA：162<br>HKSI：74 | 2,637    | 2,107    |

## 伍、投資人教育宣導

- 一、配合政策辦理宣導活動：

- (一)「金融知識普及計畫：投資未來系列講座」：由主管機關與證交所委託，與全台社區大學及社會團體合作辦理宣導投資理財知識，全年度共辦理 80 場，合計 5,764 位民眾參加。
- (二)「金融知識普及計畫：深入校園金融知識講座」：由集保結算所委託，全年度辦理 28 場講座，合計 2,339 位學生參加；另完成 Podcast 節目「理財難？不難！」5 集，4 月 28 日起陸續於 Spotify、SoundOn 及 KKBox 等 Podcast 平台上架，及本基金會 YouTube 頻道協助宣傳。
- (三) 聯合教育宣導小組工作項目：
  1. 「大學生理財通識系列講座」案：與各大學通識教育中心合作舉辦，全年度計辦理 20 場，1,897 位學生參加。
  2. 「專家評論與名人理財分享」媒體宣導案：與媒體合作，「專家評論」共刊登 4 篇，「名人理財分享」刊登 4 篇。
  3. 「2022 年投資新趨勢系列講座」案：9 至 11 月計辦理 5 場，活動地點包括新北、新竹、高雄、台中及台北等，邀請業界專家實務分享，採實體講座及同步視訊方式進行，合計 2,719 位民眾參加，活動後並於財經媒體刊登半版活動紀實。
  4. 「2023 年投資權益宣導品編製」案：9 月份完成製作「2023 年投資權益宣導品」計 7,500 本，並寄送主管機關及證券期貨周邊單位於辦理各項投資人教育宣導活動時運用。
  5. 響應國際證券管理機構組織(IOSCO)倡議投資人教育工作，統籌推廣「2022 年世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動，製

作 WIW 中英文版專區網站，並辦理多元宣傳。

## 二、周邊單位委託辦理實體宣導活動：

- (一) 金融總會委辦之「111 年金融教育課程-深入在地金融知識講座」：於全台偏鄉地區辦理 18 場，合計 1,272 位民眾參加。
- (二) 金融總會委辦之「111 年金融教育課程—退輔會專案」：對象為退輔會及其所屬服務機關同仁與榮民，全年度辦理 70 場，合計 3,225 人參加。
- (三) 集保結算所委辦 111 年度「軍職人員理財新觀念講座」活動：全年度辦理共辦理 15 場，合計 1,139 位軍職人員參加；另配合遠距教學及推廣投資防詐騙需要，完成「防範金融投資詐騙」國語版影片及台、客語配音版。
- (四) 期交所委辦 111 年度「期貨與選擇權宣導講座」活動案：全年度辦理 21 場，共 760 位民眾參加。
- (五) 證交所委辦「111 年全國教師證券知識研習營」活動，共辦理 8 場實體活動計 575 位教師參加，台北場基礎班與進階班錄影檔剪輯上傳至「Webpro3.0 影音傳播網」公開；並於 8 月 16 日至 9 月 17 日舉辦「填寫問卷與心得分享」線上有獎活動，計 516 位參加。
- (六) 證交所委辦「大專院校金融教育實體校園講座」案：本年度與 3 所大學合辦共 3 場，合計 427 位學生參加。

## 二、周邊單位委託辦理網路宣導及校園競賽活動：

- (一) 證交所、櫃買中心及期交所共同委託辦理之「111 年度投資人投資風險宣導」案：包括製作宣導短片 5 支、Podcast 節目 1 集與網路宣導專區「投資理財金頭腦」，合計瀏覽閱聽數 32.5 萬次。
- (二) 金融總會委辦金融知識網路有獎宣導遊戲「金總祕寶尋路趣」：活動期間自 7 月 15 日至 9 月 15 日，計 40.4 萬人次參與。
- (三) 櫃買中心委辦「111 年大專生證券菁英種子線上培育營」：活動內容包含線上學習及櫃買商品投資組合簡報競賽，計 412 隊報名，為歷屆最高，經初審評選程序於 9 月 23 日公布晉級決賽隊伍名單；10 月 3 日於櫃買中心舉辦櫃買商品投資組合簡報決賽，最終評定由中央大學學生隊伍奪冠。
- (四) 證交所委辦「第 19 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」：本活動為 3 階段競賽，包括網路初賽、分區複賽及總決賽，參賽隊伍共計 1,616 隊，4,848 位學生，最終由台北科技大學隊伍奪冠。
- (五) 證交所委託編繪 111 年度漫畫宣導教材：本年度漫畫主題為「ESG 人類存亡關鍵密碼」，宣導內容包括企業社會責任、ESG 永續投資、防範金融詐騙及資通安全等議題，除繪製電子版上傳「投資人知

識網」電子書專區，並印製紙本版，分送高中職以上學校。

#### 四、證券暨期貨教育宣導專案：

邀集證券期貨周邊單位，每季定期召開小組會議，本年度共召開 4 次（第 128 至 131 次），以彙整資源，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。

### 陸、甄選與表揚活動

「第 13 屆證券暨期貨金椽獎」：

本屆甄選活動自 111 年 2 月 15 日至 6 月 30 日，投稿作品包括研究建言獎 32 篇及前瞻創新獎 12 件，共計 44 件。經過初、複、決審三階段縝密嚴謹之評審作業，選出研究建言獎得獎作品 6 篇；前瞻創新獎 6 件，計 12 件。11 月 25 日假金融科技創新園區舉辦頒獎典禮，金管會副主任委員蕭翠玲、總召集人中華經濟研究院院長張傳章現場致詞，並邀請評審委員、得獎者所屬公司董事長、總經理及得獎代表蒞臨，典禮溫馨隆重。

### 柒、出版與資訊服務

#### 一、出版品

(一)「證券市場發展季刊」出版第 132~135 期。

(二)出版「證基會 2021 年永續報告書」(中英文版)。

(三)出版「證券市場-理論與創新」、「債券市場-理論與創新」、「期貨與選擇權-理論與創新」以及「股務管理法規與實務」四本新書。

(四)維護「111 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」。

(五)進行「112 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」出版作業。

二、委託書公告系統服務：「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 706；附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 931 筆。

### 捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理

#### 一、產業研究發展

##### (一) 研究案

完成下列 4 案：

1. 「國際永續金融揭露規範和具體作法之研究」
2. 「建置我國 ESG 資料庫平台之研究」
3. 「另類商品相關規範 (SICAV Part II) 之研究」
4. 「投信事業基金中後台業務委外作業之研究」

##### (二) 2022 資產管理前瞻系列論壇：

本案分別於 111 年 6 月 17 日及 9 月 30 日辦理，第一場主題為「聚焦企業永續發展，提升市場投資價值」，議題包含「上市櫃公司永續發展路徑，厚植企業競爭力」、「運用資訊揭露機制，營造

ESG 生態系」、「因應國際發展趨勢，串聯全球永續生態鏈」；第二場主題為「推動產業永續升級，聚焦國際另類投資趨勢」，議題包含「盧森堡另類投資基金現況與發展」、「促進產業共榮，談另類投資基金之本土化」及「我國政府基金另類投資之操作與未來」，二場參加人員包括：主管機關與周邊單位、金融服務相關業者及其他行業等，人數分別為 90 位及 96 位，合計 186 位。

(三) 國際證券期貨市場動態：蒐集國際監理機關及證券期貨交易所發展趨勢，定期每月發布重要訊息，計發布 12 期。

## 二、 資產管理人才培育

(一) 2022 「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第六期：7 月 5 日至 9 月 16 日辦理，並於 10 月 28 日舉辦結訓，計有投資與風險模組及行銷與策略等 2 個模組課程，共 46 位學員結業。

(二) 2022 「資產管理高階主管研習營- ESG 投資與監理」：8 月 5 日及 6 日以專題演講及綜合座談方式辦理安排兩日研習，專題演講主題包含：「2050 淨零排放路徑深度解析」、「ESG 國際監理趨勢及我國現行做法」、「全球永續生態鏈：碳盤查 × 碳費制 × 碳交易市場 × 負碳排」、「投信基金資訊揭露之監理重點」，綜合座談主題為「ESG 投資-2022 年投資目標及策略」，計 70 位參加。

(三) 2022 「綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)」第二期：10 月 19 日~20 日辦理，本案為兩日一夜集中研習營，主題包括「從巴黎協定看氣候變遷國內外趨勢」、「氣候金融-從歐盟永續分類標準以及歐盟碳邊境調整機制到 ESG 作為」、「TCFD 氣候變遷相關財務揭露介紹(含金融業案例說明)」、「ESG 評比工具簡介(含 DJSI/CDP/MSCI ESG rating/金融業 SBTi)」、「企業淨零排放對策實務解析」、「碳足跡盤查與第三方查證」、「碳權 X 碳抵換」、「綠電憑證 vs. 碳抵換」、「碳中和 vs. 淨零排放」，參加人員包括主管機關與周邊機構、投信投顧業者及其他金融機構等計 51 位參加。

(四) 2022 「全球資產管理大未來課程」第六期：11 月 17 日及 18 日辦理 2 場次全日課程完竣，主題為「多元投資新趨勢-私募股權與 REITs」研習課程，議題包括「談不動產投資—比較私募與公開市場」、「私募股權市場投資—演進與正在成長的領域」、「傳統投資與另類投資之未來」、「REITs 全球發展趨勢與台灣市場之展望」、「私募市場的關鍵投資策略」、「宏觀環境下的私募市場挑戰」等，參加人員包括主管機關與周邊機構、投信投顧業者及其他金融機構等計 218 位參加。



- (五) 2022「證券期貨資訊安全實務養成課程」：配合主管機關強化金融資訊安全政策，於4月18日至10月4日辦理「金融資安金融法規」、「金融資安稽核要點」、「金融資安事故處置實務」及「金融資安APP檢測實務」4大模組課程，每模組12小時，4大模組計133人次參加。
- (六) 證券期貨業者雙語溝通訓練計畫：配合主管機關推動「建構2030年無障礙金融雙語服務環境」，分別於每季規劃辦理，3月16日、5月23日、8月1日及11月9日辦理「投資商品介紹與客戶關係管理」、「金融商品銷售簡報技巧」、「商務談判與顧客關係管理」及「國際金融議題與時事研討」等系列課程各1班次，4系列合計62人次參加。
- (七) 2022「資產管理金融新知暨法遵系列研討會」：共辦理4場次：「透析ESG基金資訊揭露」(3月10日)、「證券期貨業永續發展轉型策略」(5月13日)、「金融機構溫室氣體盤查與揭露」(8月12日)及「數位轉型趨勢下之資安監理與實務」(11月24日)，參加人員包括主管機關、資產管理業者之法遵長、風控長及相關業務部門高階主管，共計372人次參加。
- (八) 2022「認識資產管理市場實務課程」-司法及檢調人員：分別於9月23日辦理檢調人員全日課程及10月7日辦理司法人員半日課程，探討「投信市場概況及未來發展趨勢」、「全權委託及境外基金實務探討」及「基金操作不法案例與防制」等議題。檢調人員班計45位參加；司法人員班計50位參加。
- (九) 111學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程：課程包括程式語言應用、演算法、投資與財務實務應用及行銷實務應用等四大模組17堂課，計51小時，於9月15日至112年1月12日辦理。本學期合作學校包括台北大、北商大、淡江及實踐等4校計54位碩士班學生選修。
- (十) 111學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程：9月21日至112年1月11日辦理，課程包括財務管理、債券與經濟學、投資組合三大模組課程及職涯座談等計17堂課，總時數為51小時。本學期合作學校包括台北大、北商大、銘傳、淡江及文化大學等5校計83位碩士班學生選修。
- (十一) 111學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程：9月13日至112年1月10日辦理，課程包括「金融實務產業課程」與「科技實務課程」兩大主題，計17堂課，總時數為51小時。本學期合作學校為清華大學，計125位碩士班學生選修。
- (十二) 資產管理數位學習課程：111年度自製課程及研討會後製為課

程，共計，總計 25 項主題課程，總時數 20 小時 03 分，課程分為 7 大系列：(一)法令遵循系列計 8 項課程；(二)投資研究系列計 4 項課程；(三)資產配置系列計 1 項課程；(四)財會稽核系列計 4 項課程；(五)金融科技系列計 3 項課程；(六)機器學習系列計 3 項課程；(七)資訊安全系列計 2 項課程；首度結合資策會產業情報研究所 (Market Intelligence & Consulting Institute, MIC) 智庫資源，以「前瞻科技產業」為主軸，取得數位課程授權，包含金融科技、綠能產業、資通訊產業、資訊安全、元宇宙、智慧科技應用等相關主題總計 52 項主題課程，總時間 29 小時 02 分。自製課程含本年度累計達 118 項精彩課程，總時數計 95 小時 18 分及前開 MIC 授權前瞻產業課程，透過「資產管理 SMART+E 課程學習網及 APP，提供從業人員及投資人不受限時空，研習資產管理新知，迄 111 年底累積註冊人員及登入學習人次分別為 5,225 人及 20,121 人次。

(十三)2022 CIIA 初階測驗及推廣：分別於 3 月 11 日與 12 日及 9 月 16 日與 17 日辦理測驗，報名人數共 65 人次，162 科次。

(十四)2022「金融科技能力建構培訓計畫」：配合金管會「金融科技發展路徑圖」，推動金融科技之能力建構，並建立金融科技證照制度，由本基金會及其他周邊單位，共同建立「金融科技能力認證機制」，本年度「大數據分析」課程於 10 月 7 日~11 月 4 日辦理，計 24 小時(含評量)，共 22 位參加；「人工智慧」課程已於 11 月 7 日~12 月 19 日辦理，共 27 小時(含評量)，計 30 位參加。

(十五)111 學年度「ESG 與投資分析」學士學分課程：9 月 21 日至 112 年 1 月 11 日辦理，課程包括 ESG 整體概念及各面向導論、ESG 分析與評價方式、議合與盡職治理、投資績效管理與客戶回報等實務內容，計 17 堂課，總時數為 51 小時。本學期合作學校包括台北大學、台北商業大學、實踐、銘傳及文化等 5 校計 96 位學士班學生選修。

(十六)「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會：8 月 19 日辦理專題研討，包含「元宇宙關鍵元素解析」、「元宇宙的應用與商機」、「元宇宙的資安風險與相關問題」、「元宇宙概念下的資產管理創新策略」等主題，計 276 人參加。

### 三、投資人教育宣導

(一)共同基金「Podcast 節目製作」宣導：完成製作 8 集 Podcast 節目，以音檔為主、影片為輔，主題包含「勞退自選」、「銀髮金融」、「資產配置」、「KYC 與 KYP」、「閱讀基金公開說明書」、「辦

- 識合法業者」及「運用評議中心調解投資糾紛」等，自 8 月 3 日至 11 月 30 日止，安排於各主要 Podcast 平台上架，另運用網站、網路新聞及社群媒體等多元管道推廣，8 集節目於各平台之閱聽數計 10 萬 9,363 次，媒體推廣觸及人數達 333 萬餘人次。
- (二) 共同基金「網紅影片接力串聯」宣導：完成與 5 位網紅合作錄製短片 5 則，主題包含「退休規劃」、「資產配置」、「注意風險」、「辨識合法業者」、「投資理財觀念」等，於 YouTube 及宣導專區陸續上架，另運用網站、網路新聞及社群媒體等多元管道並結合「共同基金學習路徑圖」計畫項目與各單位資源同步推廣，本案 5 支短片總觀看數計 57 萬 2,761 次、網路宣導專區計 11 萬 2,379 次瀏覽、媒體推廣觸及人數達 1,762 萬餘人次。
- (三) 共同基金投資人學習路徑圖：本學習路徑圖計規劃 6 條路線共 34 個站點，按照通識級、新手級、初階級、進階級順序編排，並標示參考學習時間及難易度，於 10 月份上線公開，並運用網路管道推廣，至 12 月 26 日止網路專區瀏覽數計 7 千次。

## 玖、「國際化發展基金」運作與管理

- 一、「2022 美國 CFTC 衍生性商品監理新趨勢研討會」：(10 月 28 日，129 人)  
邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)官員擔任講習，講授主題為「面對氣候變遷，CFTC 之監理機制與風險管理」，以遠距視訊方式辦理，與會人員包含我國周邊單位、證券、期貨、投信顧及相關金融機構業者等，以及泰國和越南監理機構代表(計 12 位)。
- 二、「國際金融專題研討學分課程」：(2 月 23 日~6 月 15 日，58 人)  
110 學年度下學期與北部臺灣師範大學及臺北商業大學等 7 校研究所共同辦理並提供跨校選修，課程規劃以「國際金融實務」及「金融創新」為兩大主軸，除邀請實務界專家擔任講席，並規劃金融個案研討及期末分組報告比賽。
- 三、「數位創新時代之金融轉型與監理研習營」：(5 月 27 日，85 人)  
邀請金管會金融科技發展與創新中心、摩根大通、歐洲期貨交易所及台灣野村總研諮詢(股)公司等代表進行專題演講，以遠距視訊方式辦理，與會人員包含政府單位、周邊單位代表、證券、期貨、投信顧及相關金融機構業者等。
- 四、2022 證基會金融人才 GoProS 培訓：  
(一) 研習課程(4 月 13 日~7 月 28 日，62 人)  
辦理「金融創新與數位轉型模組」及「核心產業與金融跨域模

組」等兩專業模組課程，採實體與遠端視訊同步方式辦理。

- (二) 「建構永續金融 推動淨零轉型」研習營：(11月22日,63人)配合「綠色金融行動方案 3.0」政策，規劃辦理研習營，並廣邀本屆及歷屆 GoProS 學員共同參與。

#### 五、2022 財富管理人才進階培訓班：

- (一) 研習課程(9月20日、9月27日,17人)  
課程分二模組：前瞻全球趨勢與財富管理模組、高齡及家族稅務與信託實務模組。
- (二) 國際研討會：國際財富管理實務研討會(9月30日,72人)  
研討主題：面對 ESG 浪潮全球財富管理趨勢與變革、全球 ESG 趨勢之投資策略與資產配置實務、高資產客戶暨家族企業之關係管理、財富傳承策略與風險管理、數位化金融財富管理應用及分享。

### 壹拾、「期貨產業發展基金」運作與管理

#### 一、期貨交易人教育及宣導活動：

- (一) 「期貨交易人教育宣導」金融素養教具知識型短片製作與宣導：應用 110 年度所製作之 23 支影片教材(15 支知識型動畫短片、2 支教學備課影片與 6 支金融素養知識型教育影片)，與高中職學校合作舉辦金融素養講座，宣導講座共辦理 20 場、參與高中職學生人數共計 3,633 人；23 支影片總觀看/觸及數逾 36.5 萬人次。
- (二) 「期貨交易人教育宣導」期貨知識網路節目製作與宣導：共製播 80 集帶狀節目，包括「財富自由」與「官我什麼事」兩系列，每集長度 10-15 分鐘，每週播出頻率 2 次以上。已完成 54 集節目製播，預計於 112 年第 2 季完成製播 80 集。
- (三) 「期貨交易人教育宣導」期貨網路有獎宣導遊戲：請業界專家設計題庫共 300 題，每日由題庫隨機產生 5 題，於 LINE@ 平台上進行有獎徵答，活動期間自 10 月 14 日至 12 月 14 日止，統計活動期間參與人數共計 22 萬 1,119 人次。

#### 二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動

- (一) 證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會：於 9 月 30 日至 11 月 8 日共辦理 10 場次：全日課程共 4 場次(台北 2 場次，台中和高雄各 1 場次)，半日課程共 2 場次(台北 2 場次)，另為因應疫情因素，特採用線上視訊辦理 4 場次，10 場次共計 483 位學員參加。
- (二) 「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程：分別於 5 月 19 至 20 日與 9 月 29 至 30 日辦理二期課程，每期規劃二日議程四項議題、辦理時數為 12 小時，二期合計 91 位檢調人員

參加。

- (三) 「認識期貨暨選擇權市場實務」法官與書記官宣導課程：分別於5月13日、5月27日、7月15日及7月22日假臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院及臺灣高等法院高雄分院辦理，參加者包括法官、事務官與書記官等人員，共計194人參與(高院法官39人、高院書記官65人、地方法院法官35人、地方法院書記官18人及其他職務37人)。

三、增進證券暨期貨產業發展：

「期貨交易人教育宣導」文宣系列：以「期貨交易風險」為主軸，規劃「投資人應注意之非法期貨交易態樣」、「股票期貨入門及交易風險須知」、「利用期貨交易公共資源有效學習交易知識」與「如何交易國外期貨商品」等4項主題，編製網路電子書置於證基會及期貨基金專區網頁，並印製文宣計60,000份，配合本基金會及期貨公會相關宣導及課程發放，計73場。

**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
111 年度業務執行情形概況表**

| 計畫事項                 | 預定進度或說明                    | 實際執行情形   |
|----------------------|----------------------------|--|
| <b>壹、研究發展</b>        |                            |  |
| 推動市場創新與健全制度研究        | (一)提報主管機關研究                | 完成「COVID-19 引發市場壓力期間之臺灣ETF 行為之研究」。   |
|                      | (二)接受證券暨期貨或其他機構等單位委託進行專案研究 | 完成： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金融總會委託「111 年金融建言白皮書」</li> <li>2. 證交所委託：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)「上市(櫃)公司分拆子公司申請上市之合理性探討」</li> <li>(2)「我國設立純網路證券商可行性之探討」</li> <li>(3)「訂定我國盡職治理資訊揭露參考範例及自我評估項目表」</li> <li>(4)「推動臺灣碳排放交易機制設計與模擬」</li> </ol> </li> <li>3. 櫃買中心委託「異常交易有價證券處置措施及資訊揭露之研究」</li> <li>4. 集保公司委託「集保結算所提升帳簿劃撥交割作業效率之探討」</li> <li>5. 集保公司等邊單位共同委託「訂定我國年度投票政策指南與股東會公司治理檢查表」</li> </ol> 進行中： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 證交所等周邊單位共同委託「建構我國資本市場發展指標之研究」</li> <li>2. 集保公司等邊單位共同委託「研議設立我國投票顧問機構之可行性」</li> <li>3. 證交所與櫃買中心共同委託「當日沖銷交易調降證券交易稅之研究」</li> </ol> |
|                      | (三)其他                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「國際證券期貨市場動態」：本年度計蒐集 247 則訊息，出刊 12 期。</li> <li>2. 每月市場及時事議題分析：市場評論 10 篇、專題研究 11 篇，計 21 篇。</li> </ol>  |
| <b>貳、推動公司治理與永續發展</b> |                            |  |
| 一、公司治理評鑑             | 辦理「上市櫃公司治理評鑑」              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成第 8 屆評鑑作業及總結分析報告。</li> <li>2. 進行第 9 屆評鑑作業。</li> </ol>  |

| 計畫事項  | 預定進度或說明   | 實際執行情形  |
|---|---|---|
| 二、永續金融評鑑  | 配合辦理「永續金融評鑑」  | 1. 召開五次評鑑委員會：3月29日、5月25日、7月29日、9月28日及11月30日。<br>2. 9月7日召開證券指標分業討論會，邀請證券公會與第一屆9家受評證券業者參加。<br>3. 10月18日召開證券業公聽會。<br>4. 11月11日召開證券業試作工作坊，確定評鑑指標與作業方法。<br>5. 12月29日金管會發布第一屆指標。                        |
| 二、其他  | (一)「國際公司治理發展簡訊」雙月刊<br><br>(二) 臺灣公司治理大事記<br><br>(三)「獨立董事人才資料庫」   | 1. 定期彙整相關訊息，發刊第110~115期出刊，計6期。<br>2. 完成蒐集111年第1~4季臺灣公司治理大事記。<br>3. 累計公司登錄家數計395家，專家人才登錄人數計1,493人。   |
| <b>參、教育訓練</b>   |   |   |
| 一、國際金融專業人才培訓(因應主管機關重要推動政策包括：金融機構布局亞洲與推動金融市場與國際接軌)                     | (一)金融人才進階培訓<br>1. 國內進階培訓課程<br>2. 國際金融研討會、專題演講、宣導說明會、海外訓練課程及研習<br>3. 國際語言溝通相關進修課程<br><br>(二)大專院校金融碩士學分課程   | 本年度辦理內容，詳計畫事項捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理工作項目、玖、「國際化發展基金」運作與管理以及壹拾、「期貨產業發展基金」運作與管理。<br><br>1. 110學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」台南班：2月16日~6月22日，95人。<br>2. 111學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」台中班：9月16日~112年1月13日，45人。 |
| 二、全方位資本市場培訓課程(因應主管機關重要推動政策包括：強化公司治理落實分級管理、推動高齡化與健康化金融商品、發展數位金融、政府五大產業 | (一)專業輔導與各類職前訓練<br>1. 基礎專業輔導課程<br>(1) 期貨專業知識人才培訓班<br>(2) 其他<br>2. 各類職前訓練課程<br>(1) 證券從業人員職前訓練班<br>(2) 證券商初任內部稽核人員講習<br>(3) 期貨從業人員職前訓練班<br>(4) 期貨經理事業從業人員職前訓練班 | (一) 共146班，7,135人次。各項課程均設計滿意度問卷調查，並獲學員高度評價。  |

| 計畫事項  | 預定進度或說明  | 實際執行情形                                      |
|---|--|---|
| 創新研發計畫、資本市場藍圖、金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案、財富管理新方案、綠色金融行動方案、公司治理 3.0 等) | (5) 期貨顧問事業從業人員職前訓練班<br>(6) 期貨信託事業從業人員職前訓練班<br>(7) 期貨業初任內部稽核人員講習<br>(8) 投信從業人員職前教育訓練課程<br>(9) 投顧從業人員職前教育訓練課程<br>(10) 洗錢防制與打擊資恐資格取得及持續進修課程<br>(11) 其他<br><br>(二) 金融專業進階持續進修訓練<br>1. 金融商品系列<br>(1) 股權衍生性商品實務研習班<br>(2) 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習班<br>(3) 債券衍生性商品進階操作實務研習班<br>(4) 可轉換公司債及其衍生性金融商品投資訓練班<br>(5) 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習班<br>(6) 外匯衍生性金融商品研習班<br>(7) 其他<br>2. 科技金融系列<br>(1) 金融科技應用與實務研習班<br>(2) 選擇權 Python 波動率交易策略<br>(3) R 軟體與資料探勘研習班<br>(4) R 軟體的金融大數據與開放數據分析研習班<br>(5) 其他<br>3. 投資分析與資產管理系列<br>(1) 證券技術分析實務研習班<br>(2) 政經情勢投資分析研習班<br>(3) 產業分析研習班<br>(4) 其他<br>4. 財富管理與信託系列<br>(1) 人民幣計價商品財富管理研習班<br>(2) 最新外匯解析匯率相關投資研習班 | (二) 共 37 班，1315 人次。各項課程均設計滿意度問卷調查，並獲學員高度評價。 |



| 計畫事項 | 預定進度或說明   | 實際執行情形                                       |
|------|---|--|
|      | (3) 投資組合與資產配置研習班<br>(4) 信託業務實務研習班<br>(5) 其他<br>5. 金融法令系列<br>(1) 洗錢防制相關法規案例研習班<br>(2) 金融道德與自律<br>(3) 個人資料保護法金融業因應實務<br>(4) 洗錢防制與打擊資恐在職訓練<br>(5) 法令遵循與實務案例<br>(6) 金融消費者保護與實務案例<br>(7) 其他<br>6. 財務工程研習系列<br>(1) Excel 程式交易實務研習班<br>(2) Excel 財務應用入門：利率交換評價實務研習班<br>(3) 其他          |  |
|      | (三) 企業經營管理訓練<br>1. 初階人員<br>※ 內部控制與內部稽核系列<br>(1) 企業初任內部稽核人員實務研習班<br>(2) 企業內部控制制度在職訓練研習班<br>(3) 其他<br>※ 企業會計系列<br>(1) IFRSs 金融工具解析<br>(2) 最新 IFRSs 發展及新商業會計法令解析<br>(3) 最新 IFRSs 公報解析<br>(4) 其他<br>※ 企業稅務系列<br>(1) 各類稅務調節表編製與重點解析實務研習班<br>(2) 其他<br>※ 公司理財系列<br>(1) 企業財務規劃與銀行往來(融資 | (三) 共 222 班，4364 人次。各項課程均設計滿意度問卷調查，並獲學員高度評價。 |

| 計畫事項 | 預定進度或說明  | 實際執行情形 |
|------|--|--------|
|      | <p>決策)實務</p> <p>(2)金融商品節稅含資金查稅及新制房地合一</p> <p>(3)經營風險與管理暨財務報告之表達</p> <p>(4)其他</p> <p>※企業股務系列</p> <p>(1)股務作業最新相關規範暨實務作業研習班</p> <p>(2)公開發行公司股務作業實務班</p> <p>(3)其他</p> <p>※財富管理與信託實務系列</p> <p>※企業會計系列</p> <p>(1) IFRSs 金融工具解析</p> <p>(2) 最新 IFRSs 發展及新商業會計法令解析</p> <p>(3) 最新 IFRSs 公報解析</p> <p>(4) 其他</p> <p>※企業稅務系列</p> <p>(1) 各類稅務調節表編製與重點解析實務研習班</p> <p>(2) 其他</p> <p>※公司理財系列</p> <p>(1) 企業財務規劃與銀行往來(融資決策)實務</p> <p>(2) 金融商品節稅含資金查稅及新制房地合一</p> <p>(3) 經營風險與管理暨財務報告之表達</p> <p>(4) 其他</p> <p>※企業股務系列</p> <p>(1) 股務作業最新相關規範暨實務作業研習班</p> <p>(2) 公開發行公司股務作業實務班</p> <p>(3) 其他</p> <p>2. 企業發言人研習班</p> <p>3. 公司治理專題研討</p> <p>(1) 董事與監察人(含董事與監察人(含獨立)實務研習班</p> <p>(2) 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會(含企業社會責任、最新法規及發展趨勢等多樣</p> |        |

| 計畫事項 | 預定進度或說明  | 實際執行情形   |
|------|--|--|
|      | 化主題)<br>(3) 公司治理人員必修與持續進修課程<br>(4) 其他專題研討會及論壇  |  |
|      | (四)司法檢調人員訓練<br>證券暨期貨市場法務與案例研習班   | 與證期局及法務部檢察司共同規劃，邀請主管機關、檢察機關代表及實務界專家授課，研討主題包括：電腦（網路）犯罪與電子證據、團體訴訟案例及投資人權益保護、證券期貨業多元金融商品發展探討、強化證券市場專家之責任與管理及提升審計品質、金融科技法律議題與案例探討、電腦（網路）犯罪與電子證據、企業減碳與永續轉型策略、證券詐欺案例分享與投資人權益保護、金融不法案件偵辦經驗分享<br>1.第 97 期-檢調官班（6 月 6 日-6 月 10 日，42 人）<br>2.第 98 期-司法官班（5 月 27 日~7 月 8 日，186 人）<br>(1)台北班(6 月 10 日，49 人)<br>(2)台南班(6 月 17 日，50 人)<br>(3)高雄班(5 月 27 日，32 人)<br>(4)台中班(7 月 8 日,55 人)<br>3.第 99 期-司法官班：(8 月 5 日~9 月 16 日)<br>(1)台北班(8 月 5 日，48 人)<br>(2)台南班(8 月 12 日，43 人)<br>(3)台中班(8 月 19 日，45 人)<br>(4)高雄班(9 月 16 日，25 人)<br>4.第 100 期-檢調班：(12 月 7 日~12 月 9 日，34 人) |
|      | (五)相關單位及業界委託訓練<br>1.持續辦理大專生金融就業公益專班：<br>為協助弱勢青年學成就業，集保結算所將持續委託本基金會辦理「大專生金融就業公益專班」，遴選弱勢大專生接受一系列金融基礎、專業證照及金融實務課程 | 1.辦理大專生金融就業公益專班：<br>(1)110 學年度(第 7 屆)：<br>課程於 111 年 3 月結束後續辦理就業媒合(111 年 3 月~12 月)，參與人數計 253 人，已錄取 189 人，就業媒合錄取率為 74.70%。<br>(2)111 學年度(第 8 屆)：<br>9 月 17 日於全省 9 校同時開訓，特邀班  |

| 計畫事項                              | 預定進度或說明  | 實際執行情形   |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   | <p>之模組訓練，並提供職前輔導及就業媒合等。</p> <p>2.接受周邊機構、境內外金融機構、訓練機構與一般公開發行公司專案委託辦理各項委訓課程。</p> | <p>主任金管會黃主委以預錄影片方式講授-金融服務業與經濟發展，本屆在籍人數420位，課程至112年3月結束。</p> <p>2.共395班次，8,934人參訓。</p>  |
| <b>肆、資格測驗</b>                     |  |  |
| <p>一、辦理證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試專業科目測驗</p> | <p>定期辦理證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試專業科目測驗。自110年起，每年舉辦3次，分別於4月、8月及12月辦理，報名期間為測驗日前2個月。</p>   | <p>111年度筆試資格測驗，各類別測驗結果如下：</p> <p>1.證券投資分析人員採科別及格制，並公告各科合格名單，報名人數1,519人，各科測驗報考情形如下：</p> <p>(1)證券交易相關法規與實務：到考人數為518人，及格人數為136人，合格率26.25%。</p> <p>(2)投資學：到考人數為523人，及格人數113人，合格率21.61%。</p> <p>(3)會計及財務分析：到考人數為591人，及格人數89人，合格率15.06%。</p> <p>(4)總體經濟及金融市場：到考人數為442人，及格人數156人，合格率35.29%。</p> <p>2.期貨交易分析人員採科別合格制，並公告各科合格名單，報名人數208人，各科測驗報考情形如下：</p> <p>(1)期貨法規與自律規範，到考人數為74人，及格人數46人，合格率62.16%。</p> <p>(2)衍生性商品之風險管理，到考人數為85人，及格人數11人，合格率12.94%。</p> <p>(3)期貨、選擇權與其他衍生性商品，到考人數為101人，及格人數28人，合格率27.72%。</p> <p>(4)總體經濟及金融市場，到考人數為66人，及格人數46人，合格率69.70%。</p> <p>3.證券商高級業務員，報名人數為3,128人，到考人數為1,842人，及格人數627人，合格率34.04%。</p> |

| 計畫事項                   | 預定進度或說明   | 實際執行情形  |
|------------------------|---|---|
|                        |   | <p>4.證券商業務員，報名人數為 5,147 人，到考人數為 3,933 人，合格人數 1,724 人，合格率 43.83%。</p> <p>5.期貨商業務員，報名人數為 2,278 人，到考人數為 1,641 人，合格人數 727 人，合格率 44.30%。</p> <p>6.投信投顧業務員，報名人數 456 人，到考人數為 365 人，合格人數 272 人，合格率 74.52%。</p> <p>7.投信投顧法規乙科，報名人數為 1,947 人，到考人數為 1,518 人，合格人數 827 人，合格率 54.48%。</p> <p>8.證券交易法規與實務乙科，報名人數為 1,437 人，到考人數為 1,063 人，合格人數 507 人，合格率 47.70%。</p> <p>9.期貨信託基金銷售機構銷售人員，報名人數為 138 人，到考人數為 108 人，合格人數 90 人，合格率 83.33%。</p> |
| <p>二、證券暨期貨從業人員電腦應試</p> | <p>(一)每週持續辦理證券暨期貨從業人員電腦應試，測驗當日成績達合格標準者，當場發給專業科目測驗成績合格證明。</p> <p>(二)配合公司行號、以及大專院校證照需求，辦理包班或到校電腦測驗。</p> | <p>111 年度電腦應試資格測驗，各類別測驗結果如下：</p> <p>1.證券商業務員，報名人數為 12,622 人，到考人數為 10,170 人，合格人數 4,054 人，合格率 39.86%。</p> <p>2.證券商高級業務員，報名人數為 8,092 人，到考人數 5,645 人，合格人數 2,449 人，合格率 43.38%。</p> <p>3.期貨商業務員，報名人數為 8,543 人，到考人數為 6,359 人，合格人數 2,774 人，合格率 43.62%。</p> <p>4.投信投顧業務員，報名人數 2,597 人，到考人數 2,151 人，合格人數 1,474 人，合格率 68.53%。</p> <p>5.投信投顧法規乙科報名人數為 9,655 人，到考人數 8,094 人，合格人數 4,962 人，合格率 61.30%。</p> <p>6.證券交易法規與實務乙科報名人數為</p>     |

| 計畫事項                         | 預定進度或說明  | 實際執行情形  |
|------------------------------|--|---|
|                              |  | <p>4,212 人，到考人數 3,333 人，合格人數 1,401 人，合格率 42.03%。</p> <p>7.期貨信託基金銷售機構銷售人員 500 人，到考人數 414 人，合格人數 284 人，合格率 68.60%。</p>                                      |
| <p>三、辦理金融市場常識與職業道德筆試測驗</p>   | <p>配合金管會金融、證券及保險等從業人員資格測驗模組化方案實施，自民國 95 年 8 月 1 日開始辦理金融證照共同科目金融市場常識與職業道德筆試測驗。</p> <p>(一)每週持續辦理金融市場常識與職業道德筆試測驗，測驗結果經評定後，於測驗日期 7 天後由本基金會代為製發合格證明及於本基金會網站開放測驗成績查詢。</p> <p>(二)定期辦理大型筆試測驗：併同證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試專業科目測驗同日辦理。自 110 年起，調整為每年舉辦 3 次，分別於 4 月、8 月及 12 月辦理，報名期間為測驗日前 1 至 2 星期。</p> | <p>111 年度辦理金融市場常識與職業道德測驗，報名人數為 15,983 人，到考人數 13,319 人，合格人數 12,421 人，合格率 93.26%。</p>   |
| <p>四、外國人參加我國證券商業業務人員資格測驗</p> | <p>(一)每年 3 月、5 月、8 月、11 月第二個星期五辦理定期測驗；或由應試人之受雇單位提出申請，本基金會於收受來文起算在 45 日內舉行不定期測驗，以解決各證券期貨相關單位用才之急。</p> <p>(二)應試人得選擇以中文或英文命題之試卷，採筆試應試方式辦理。</p>  | <p>111 年度定期外國人資格認可測驗，辦理情形如下：</p> <p>1.「金融市場常識與職業道德」測驗(英文)：報名 10 名，到考 10 名，合格 10 名，合格率为 100%。</p> <p>2.「期貨商業業務員」測驗(英文)：報名 2 名，到考 2 名，合格 2 名，合格率为 100%。</p> |
| <p>五、辦理債券人員與服務人員專業能力測驗</p>   | <p>每月持續辦理債券人員與服務人員專業能力測驗電腦應試，測驗當日成績達合格標準者，由本基金會製發債券人員合格證明書及服務人員專業科目測驗成績合格證明。</p>   | <p>111 年度測驗結果如下：</p> <p>1. 債券人員，報名人數為 394 人，到考人數 284 人，合格人數 172 人，合格率 60.56%。</p> <p>2. 服務人員，報名人數為 852 人，到考人數 690 人，合格人數 330 人，合格率 47.83%。</p>            |
| <p>六、辦理企業內部</p>              | <p>(一)企業內部控制併同證券、投信投顧</p>  | <p>1. 111 年度辦理筆試應試測驗，各類別測驗</p>  |

| 計畫事項  | 預定進度或說明   | 實際執行情形   |
|---|---|--|
| 控制、資產證券化、工商倫理測驗、公司治理基本能力測驗，以及防制洗錢與打擊資恐專業人員                        | <p>暨期貨從業人員筆試測驗同日辦理，報名期間為測驗日前 2 個月，合格者由本基金會製發合格證明書。</p> <p>(二)每月持續辦理企業內部控制、資產證券化、工商倫理、公司治理基本能力測驗之電腦應試，測驗當日成績達合格標準者，當場發給合格證明書。</p> <p>(三)加辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，報名期間為測驗日前 2 個月，合格者由本基金會製發合格證明書。</p>  | <p>結果如下：</p> <p>(1)企業內控報名人數 1,176 人，到考人數為 1,001 人，合格人數 634 人，合格率 63.34%。</p> <p>(2)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗報名人數 2,341 人，到考人數為 1,920 人，合格人數 1,008 人，合格率 52.50%。</p> <p>2.111 年度辦理電腦應試測驗，各類別測驗結果如下：</p> <p>(1)公司治理報名人數 722 人，到考人數為 572 人，合格人數為 165 人，合格率 28.85%。</p> <p>(2)企業內控報名人數 2,060 人，到考人數為 1,758 人，合格人數為 865 人，合格率 49.20%。</p> <p>(3)資產證券化能力測驗報名人數為 497 人，到考人數 411 人，合格人數 289 人，合格率 70.32%。</p> <p>(4)工商倫理測驗報名人數為 752 人，到考人數為 704 人，合格人數 616 人，合格率 87.50%。</p> |
| 七、辦理票券商業業務人員資格測驗  | <p>本基金會接受票券金融商業同業公會委託辦理票券商業業務人員資格測驗，受理團體報名或個別報名之方式辦理電腦應試。</p>   | <p>111 年度辦理票券商業業務人員電腦應試測驗，報名人數 1,026 人，到考人數 854 人，合格人數 544 人，合格率 63.70%。</p>   |
| 八、辦理國際投資分析師 (Certified International Investment Analyst, CIIA) 測驗 | <p>(一)本基金會接受國際投資分析師協會 (ACIIA) 及中華民國證券期貨分析協會委託為辦理國際投資分析師 (Certified International Investment Analysts, CIIA) 測驗機構，以提升國內證券投資分析人員之專業素養，達成與國際接軌之目標。</p> <p>(二)本基金會與瑞士 ACIIA 簽約獲得授權，於 107 年 9 月辦理首次 CIIA 初階測驗</p> <p>(三)每年 3 月、9 月各舉辦乙次 CIIA 進階測驗。</p> | <p>111 年度 CIIA 初階、進階測驗：</p> <p>1.CIIA 初階測驗，計 162 人次報考</p> <p>(1)「債券經濟學」：報名 59 人次，到考 31 人次，合格 22 人次，合格率 70.97%。</p> <p>(2)「財務管理」：報名 55 人次，到考 32 人次，合格 22 人次，合格率 68.75%。</p> <p>(3)「投資組合」：報名 48 人次，到考 29 人次，合格 21 人次，合格率 72.41%。</p> <p>2.CIIA 進階測驗：</p> <p>(1)EXAM I：報名 6 人次，到考 5 人次，合格 2 人次，合格率 40%。</p> <p>(2)EXMA II：報名 2 人次，到考 2 人次，合格 1 人次，合格率 50%。</p>  |

| 計畫事項  | 預定進度或說明   | 實際執行情形  |
|---|---|---|
| 九、受託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 | 本基金會接受香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)委託在台辦理香港證券及期貨從業員資格考試(The Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries; LE),受理團體報名或個別報名之方式辦理電腦應試。 | 111 年度台灣香港資格考試, 報名人數與合格率如下:<br>卷一(基本證券及期貨規例): 54 人次, 合格率 50%;<br>卷二(證券規例): 6 人次, 合格率 50%;<br>卷七(金融市場): 6 人次, 合格率 83.33%;<br>卷八(證券): 5 人次, 合格率 80%;<br>卷九(衍生工具): 1 人次, 合格率 100%;<br>卷十二(資產管理): 2 人次, 合格率 50%。  |
| 十、推動深化校園金融知識計畫  | 為引導大學院校學生於畢業前取得專業證照, 提升就業競爭力, 本基金會持續派員至全省各大專院校宣導, 使學生瞭解目前國內金融相關證照辦理情形、取得證照管道、執業相關規定及金管會金融相關測驗模組化建議方式。   | 1. 除於官網及 FB 進行宣傳外, 以電子媒體方式替代實際到校宣導, 包括定期提供考照相關訊息, 及提供 DM、VCR 短片、懶人包及簡報檔等網路資訊以及透過公益班辦理校園證照宣導。<br>2. 採(1)網路新聞置入, 於 Yahoo 新聞等 13 家媒體曝光 (2) Google 多媒體網路廣告聯播(3)社群口碑行銷, 等方式進行 CIIA 推廣宣傳。<br>3. 針對 CIIA 辦理「贏戰職場 接軌國際 成為國際投資分析師」研討會, 並於經濟日報媒體及網路新聞露出宣傳, 於剪輯後放置於數位平台, 並提供學生及各界觀看。<br>4. 111 年度已辦理 18 場次校園證照宣導。  |
| <b>伍、投資人教育宣導</b>  |   |   |
| 一、配合政策辦理宣導活動  | (一)「金融知識普及計畫: 投資未來系列講座」<br><br>(二)「深入校園金融知識講座」活動<br><br>(三)「專家評論與名人理財分享」媒體宣導案<br><br>(四)「2022 年投資新趨勢系列講座」案<br><br>(五)「2023 年投資權益宣導品編製」案   | 1. 由主管機關與證券交易所委託, 與全台社區大學及社會團體合作辦理宣導投資理財知識, 全年度共規劃 80 場, 合計 5,764 位民眾參加。<br>2. 由集保結算所委託辦理, 全年度辦理 28 場, 合計 2,339 位學生參加; 另製作 5 集「理財難? 不難!」Podcast 節目上線。<br>3. 與媒體合作, 「專家評論」共刊登 4 篇, 「名人理財分享」刊登 4 篇。<br>4. 9 至 11 月計辦理 5 場, 活動地點包括新北、新竹、高雄、台中及台北等, 邀請業界專家實務分享, 採實體講座及同步視訊方式進行, 合計 2,719 位民眾參加, 活動後並於財經媒體刊登半版活動紀實。<br>5. 製作投資權益宣導品計 7,500 本, 並寄送主管機關及證券期貨周邊單位於辦理各項投資人教育宣導活動時運用。 |



| 計畫事項           | 預定進度或說明   | 實際執行情形  |
|----------------|---|---|
|                | (六) 推廣「2022 年世界投資者週 (World Investor Week, WIW)」活動   | 6. 響應國際證券管理機構組織 (IOSCO) 倡議投資人教育工作，統籌推廣本年度 WIW 活動，製作 WIW 中英文版專區網站，並辦理多元宣傳。<br>➤ 各項講座活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人高度評價。  |
| 二、周邊單位委託辦理宣導活動 | <p>(一) 金融總會委辦之「111 年金融教育課程」</p> <p>(二) 金融總會委辦之「111 年金融教育課程—退輔會專案」</p> <p>(三) 集保結算所委辦「111 年度軍職人員理財新觀念講座」</p> <p>(四) 期交所委辦 111 年度「期貨與選擇權宣導講座」活動案</p> <p>(五) 證交所委辦「111 年全國教師證券知識研習營」活動</p> <p>(六) 證交所委辦「第 19 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」</p> <p>(七) 櫃買中心委辦「大專生證券菁英種子線上培育營」</p> <p>(八) 證交所、櫃買中心及期交所共同委託辦理 111 年度「投資人投資風險宣導」專案</p> <p>(九) 證交所委辦「大專院校金融教育實體校園講座」案</p> <p>(十) 金融總會委辦金融知識網路有獎宣導遊戲「金總祕寶尋路趣」</p> | <p>1. 全案辦理宣導講座 18 場及金融知識網路有獎宣導遊戲 1 項；講座參加人數計 1,272 位，網路有獎宣導遊戲「金總祕寶尋路趣」，活動期間 2 個月，於 9 月 15 日結束，計 40.4 萬人次參與。</p> <p>2. 宣導對象為退輔會及其所屬機關同仁與服務對象，全年度計辦理 70 場，3,325 人參加。</p> <p>3. 全年度計辦理 15 場，合計 1,139 位軍職人員參加。</p> <p>4. 全年度辦理 21 場（含澎湖 1 場），共 760 位民眾參加。</p> <p>5. 共辦理 8 場實體活動計 575 位參加；並於 8 月 16 日-9 月 17 日舉辦 1 場線上有獎活動，計 516 位參加。</p> <p>6. 本活動為 3 階段競賽，參賽隊伍計 1,616 隊；網路初賽 11 月 16 日-18 日舉行，12 月辦理 4 場分區複賽，總決賽 12 月 29 日於證交所會議大廳舉辦，由台北科技大學隊伍奪冠。</p> <p>7. 活動內容包含線上學習及櫃買商品投資組合簡報競賽，共 412 隊報名，為歷屆最高；經初賽及決賽，最終由中央大學學生隊伍奪冠。</p> <p>8. 活動期間 4 月 8 日-12 月 31 日，包括建置網路宣導專區「投資理財金頭腦」、製作宣導短片 5 支及 Podcast 節目 1 集，合計瀏覽閱聽數 32.5 萬次。</p> <p>9. 本年度與 3 所大學合辦共 3 場，合計 427 位學生參加。</p> <p>10. 活動期間自 7 月 15 日至 9 月 15 日，計 40.4 萬人次參與。<br/>➤ 委託宣導活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人高度評價。</p> |

| 計畫事項           | 預定進度或說明            | 實際執行情形   |
|----------------|--------------------|--|
| 三、召開教育宣導專案小組會議 | 召開證券暨期貨教育宣導小組會議    | 邀集證券期貨周邊單位，每季定期召開小組會議，本年度共召開4次(第128至131次)，以彙整資源，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。                               |
| 四、編製宣導資料       | 證交所委託編繪111年度漫畫宣導教材 | 本年度漫畫主題為「ESG人類存亡關鍵密碼」，宣導內容包括企業社會責任、ESG永續投資、防範金融詐騙及資通安全等議題，除繪製電子版上傳「投資人知識網」電子書專區，並印製紙本版，分送高中職以上學校 |

### 陸、甄選與表揚活動

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| 第13屆「證券暨期貨金椽獎」 | 辦理證券暨期貨優秀論文選拔 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2月公告最新訊息及簡章；3月起開放報名，並行文各單位持續以電子文宣推廣徵稿。</li> <li>2. 截至6月30日收件計44件：研究建言獎32件，前瞻創新獎12件。</li> <li>3. 9月23日召開初審會議，由總召集人張院長傳章主持，研究建言獎及前瞻創新獎兩組推選分組召集人，進行工作說明與分配。</li> <li>4. 10月27日召開複審及決審會議，推薦「研究建言獎」及「前瞻創新獎」得獎名單各6篇，呈報聯合工作小組委員。11月7日公告得獎名單。</li> <li>5. 11月25日假金融科技園區辦理頒獎典禮表揚，金管會蕭翠玲副主委代表致詞及授獎，圓滿完成。</li> </ol> |
|----------------|---------------|---|

### 柒、出版與資訊服務

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 一、出版各類專業書籍 | (一)證券期貨題庫叢書<br>※證券商業務員<br>1.證券交易相關法規與實務<br>2.證券投資與財務分析<br>※證券商高級業務員<br>3.證券交易相關法規與實務<br>4.財務分析<br>5.投資學<br>※期貨商業務員<br>6.期貨交易法規<br>7.期貨交易理論與實務<br>※投信投顧 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.111年版題庫維護。</li> <li>2.進行112年版題庫改版。</li> <li>2.銷售與服務。</li> </ol> |
|------------|--|--|

| 計畫事項   | 預定進度或說明  | 實際執行情形   |
|--------|--|--|
|        | 8.投信投顧相關法規<br>※期貨信託基金銷售機構銷售人員<br>9.期貨信託法規及自律規範<br>※證券投資分析人員資格測驗<br>10.證券投資分析人員資格測驗題庫 |  |
|        | (二)企業內部控制基本能力測驗：<br>1.企業內部控制導論與應用<br>2.企業內部控制模擬試題與解析                                 | 銷售與服務。   |
|        | (三)股務人員專業參考叢書<br>股務作業法規概論  | 銷售與服務。   |
|        | (四)證券期貨系列叢書<br>1.證基會永續報告書(中、英文版)<br>2.企業社會責任實務案例<br>3.公司治理理論與實務<br>4.其他              | 完成出版：<br>1.「2021年證基會永續報告書」已於本基金會官網對外公告。<br>2.證券市場-理論與創新。<br>3.債券市場-理論與創新。<br>4.期貨與選擇權-理論與創新。<br>5.股務管理法規與實務。                         |
|        | (五)證券市場發展季刊<br>由編輯委員會，進行研究論著之審查與編輯，提供學者、業界發表研究論著。                                    | 1.出版第132~135期。<br>2.110年優秀論文獎業經國內編輯委員票選完成，已於第13屆金椽獎頒獎典禮中頒獎。  |
| 二、資訊服務 | (一)股東會委託書徵求人資訊公告   | 持續進行「委託書申報及管理系統」之維護：<br>1.委託書公告及申報系統：「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報706筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報931筆。<br>2.例行工作：基本資料更正、審檔、電話諮詢、發票寄送及催款事宜。   |
|        | (二)持續建立資訊業務標準作業流程，強化本基金會重要業務電腦化功能  | 1.持續辦理第八屆「大專生金融就業公益專班」系統平台，協助學員問題處理、網頁更新、各校課程活動、證照成績上傳、進行學員與公司就業媒合調查、職缺、填志願、公司面試、後續媒合追蹤等作業。<br>2.新辦理第九屆「大專生金融就業公益專班」系統平台，配合新學年增修網站程式 |

| 計畫事項 | 預定進度或說明             | 實際執行情形   |
|------|---------------------|--|
|      |                     | <p>等程序。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 完成主機伺服器汰舊換新作業</li> <li>4. 第九屆公司治理評鑑，成績差異比對後，進行覆核作業。</li> <li>5. 第十屆公司治理評鑑重要時程、宣導、評鑑指標、指標修正對照表、指標題型修正對照表、評分指南等公告；及系統作業手冊、系統程式增修等作業。</li> <li>6. 權證資訊揭露平台系統資料維護、電話諮詢服務及資料傳輸。</li> <li>7. 持續改善測驗試務系統及題庫系統程式功能。</li> <li>8. 完成會計系統資料庫因 EOS 問題處理。</li> <li>9. 內部應用程式異動申請處理: 490 筆/年。</li> <li>10. 資訊設備問題處理: 587 筆/年。</li> </ol> |
|      | (三)加強網站發展與提升網際網路之應用 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續改善網站系統功能，加強網頁美化與友善使用介面，並結合社群網站加強活動宣導。</li> <li>2. 應用虛擬化系統整合實體伺服器主機與儲存設備等資訊技術，整合本基金會業務電腦化系統，並建置未來新資訊科技專案平台。</li> <li>3. 強化課務行政系統、測驗網路報名系統及網路書店銷售之資訊系統功能，並改善操作功能。</li> </ol>   |
|      | (四) 強化資通安全與個人資料保護機制 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 調整網路系統架構與頻寬使用，提升電腦應用效能，並持續推展網路科技應用，加快內外部訊息傳遞效率，節省通訊成本。</li> <li>2. 配合資訊安全責任等級 C 級之特定非公務機關應辦事項，辦理每 2 年 1 次的弱點掃描檢測、資安健診，以加強及改善資通安全防護。</li> <li>3. 持續加強內部稽核、外部稽核及教育訓練工作，建立資通安全演練、監控防毒/防火牆、資安情資蒐集改善等防護機制。</li> <li>4. 持續資訊安全管理系統(ISMS)政策、規劃及完成執行第三年 CNS27001 驗證相關程序作業。</li> <li>5. 完成網站防火牆(WAF)設備採購、建置、安裝、設定、調教網站等作業。</li> </ol>           |

| 計畫事項   | 預定進度或說明   | 實際執行情形  |
|--|---|---|
| <b>捌、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理</b>                                |   |   |
| <p>為增進境外基金管理機構對我國資產管理業發展之貢獻，辦理各項以促進資產管理產業人才培育及產業發展之工作項目。</p> | <p>工作計畫</p> <p>一、產業研究發展</p> <p>(一)「國際永續金融揭露規範和具體作法之研究」</p> <p>(二)「建置我國 ESG 資料庫平台之研究」</p> <p>(三)「另類商品相關規範 (SICAV Part II) 之研究」</p> <p>(四)「投信事業基金中後台業務委外作業之研究」</p> <p>(五)「國際證券期貨市場動態」</p> <p>(六)「2022 資產管理前瞻系列論壇」</p> <p>二、資產管理人才培育</p> <p>(一)2022 年資產管理 ALPHA+培訓計畫(第六期)</p> <p>(二)2022「資產管理高階主管研習營」(原為 2022「資產管理高階主管海外研習」)</p> <p>(三)2022「綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)」第二期</p> <p>(四)2022「全球資產管理大未來課程」第六期</p> <p>(五)2022「證券期貨資訊安全實務養成課程」</p> <p>(六)2022「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」</p> <p>(七)2022「資產管理金融新知暨法遵系列研討會」</p> <p>(八)2022「認識資產管理市場實務-司法及檢調人員課程</p> | <p>完成研究計畫書提報委員會：<br/>(一)~(四) 研究案均已完成。</p> <p>(五)每月發行並公告，全年發布 12 期 (第 77 至 89 期)，計 149 則訊息。</p> <p>(六)分別於 6 月 17 日及 9 月 16 日各辦理一場研討會，主題各為「聚焦企業永續發展，提升市場投資價值」及「推動產業永續升級，聚焦國際另類投資趨勢」，參加人數分別為 87 人及 93 人，計 180 人。活動後亦辦理滿意度問卷調查，並獲得參加人高度評價。</p> <p>(一)7 月 5 日~9 月 16 日辦理。第一階段國內培訓，計 46 位學員結業</p> <p>(二)8 月 5 日~6 日辦理，計 70 人參加</p> <p>(三)10 月 19 日-10 月 20 日辦理 2 天 1 夜之研習營，計計 51 人參加。</p> <p>(四)11 月 17 日-11 月 18 日辦理，計 218 人參加。</p> <p>(五)4 月 18 日-10 月 4 日辦理 4 模組課程，4 大模組計 133 人次參加。</p> <p>(六)3 月 16 日、5 月 23 日、8 月 1 日及 11 月 9 日辦理各 1 班次，合計 62 位參加。</p> <p>(七)共辦理 4 場次：「透析 ESG 基金資訊揭露」(3 月 10 日)、「證券期貨業永續發展轉型策略」(5 月 13 日)、「金融機構溫室氣體盤查與揭露」(8 月 12 日)及「數位轉型趨勢下之資安監理與實務」(11 月 24 日)，共計 372 人參加。</p> <p>(八)9 月 23 日針對檢調人員辦理全日研習課程；10 月 7 日針對司法人員辦理半日課程，參加人數分別為 45 人及 50 人。</p> |

| 計畫事項 | 預定進度或說明   | 實際執行情形   |
|------|---|--|
|      | <p>(九)111 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程</p> <p>(十)111 學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程</p> <p>(十一) 111 學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程(原為 111 學年度「跨領域產業分析人才」學士學分課程)</p> <p>(十二) 資產管理數位學習課程</p> <p>(十三) 2022CIIA 初階測驗及推廣</p> <p>(十四) 2022「金融科技能力建構培訓計畫」</p> <p>(十五) 「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會</p> <p>(十六) 111 學年度「ESG 宇投資分析」學士學分課程</p> | <p>(九)9 月 15 日~112 年 1 月 12 日辦理，合作學校包括台北大、北商大、淡江及實踐等 4 校，計 46 人參加。</p> <p>(十) 9 月 21 日~112 年 1 月 11 日辦理，合作學校包括台北大、北商大、銘傳、淡江及文化等 5 校，計 83 人參加。</p> <p>(十一) 9 月 13 日~112 年 1 月 10 日辦理，針對清華大學劑量財務金融系與電機系碩士班學生辦理，計 125 人參加。</p> <p>(十二) 上架課程計 143 項主題課程，平台累積註冊 5,225 人，累積登入閱覽 20,121 人。</p> <p>(十三) 分別於 3 月 11 日與 12 日及 9 月 16 日與 17 日辦理測驗。報名人數共 65 人次，162 科次(報名單科 14 人次、兩科 10 人次、三科 138 人次)。</p> <p>(十四) 10 月 7 日~11 月 4 日辦理「大數據分析」課程，計 22 人參加；11 月 7 日~12 月 19 日辦理「人工智慧」課程，計 30 人參加。</p> <p>(十五) 8 月 19 日辦理，計 276 人(採實體及線上直播同步進行)參加。</p> <p>(十六) 9 月 21 日~112 年 1 月 11 日辦理，合作學校包括台北大學、台北商業大學、實踐、銘傳、及文化等 5 校，96 人參加。</p> <p>➤ 各項課程及研討會等活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人員高度評價。</p> |
|      | <p>三、投資人教育宣導</p> <p>(一)2022「退休準備平台」教育推廣專案</p> <p>(二)共同基金「Podcast 節目製作」宣導活動</p> <p>(三)共同基金「網紅影片接力串聯」宣導活動</p>   | <p>(一) 7 月 19 日已辦理線上記者會，後續運用多元平台媒體將「退休準備平台」整合推廣，透過 KOL 影片及深度專題報導，且透過口碑擴散之效果以及社群論壇討論引起話題，加深民眾對退休準備的正確意識以及行動力。</p> <p>(二) 製作網路新媒體 Podcast 節目 8 集，並運用多元網路管道宣傳，8 集節目於各平台之閱聽數計 10 萬 9,363 次，媒體推廣觸及人數達 333 萬餘人次，</p> <p>(三) 10~11 月與 5 位有投資理財經驗之網紅合作拍攝宣導影片，主題為「共同基金夯什麼」，後續運用多元網路管道宣傳。5 支短片總觀看數計 57 萬 2,761 次、網路宣導專區計 11 萬 2,379 次瀏覽、媒體觸及人數達 1,762 萬餘人次。</p>  |

| 計畫事項  | 預定進度或說明   | 實際執行情形   |
|---|---|--|
|   | (四)共同基金投資人學習路徑圖規劃   | (四)仿捷運路線圖之主題式學習設計，共計規劃6條路線及34個站點(包含總站)，架構出共同基金投資學習路徑，本案專屬網頁瀏覽數達3.2萬人次，臉書觸及人數達34.7萬人次。  |
| <b>玖、國際化發展基金運作與管理</b>   |   |  |
| <p>依據「證券暨期貨市場國際化發展基金管理辦法」規定，定期召開會議並落實補助審查機制，辦理國際化發展基金相關業務，促進國際化證券期貨人才之培育及發展</p> | <p>本基金111年共5項工作計畫執行情形如下：</p> <p>一、2022國際金融監理新趨勢研討會</p> <p>二、110學年度「國際金融專題研討學分課程</p> <p>三、「數位創新時代之金融轉型與監理研習營(金融科技海外研習團-澳洲之替代方案)</p> <p>四、2022「證基會 GoProS 培訓計畫」</p> <p>五、2022「跨國財富管理人才培訓計畫」</p> | <p>一、本案邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)官員擔任主講，並於10月28日以遠距視訊方式辦理，與會者包含國內學員及泰國和越南監理機構代表等共計129位。</p> <p>二、110學年度下學期與臺灣師範大學等7校研究所共同辦理3學分課程並提供其他學校跨校選修，2月23日~6月15日辦理，學員人數共58位。</p> <p>三、5月27日以遠距視訊方式辦理一日研習，辦理「數位創新時代之金融轉型與監理研習營」，邀請金管會金融科技發展與創新中心、摩根大通、歐洲期貨交易所及台灣野村總研諮詢(股)公司等代表進行專題演講，廣邀本屆及歷屆GoProS學員一同參與，共計85位學員與會。</p> <p>四、辦理「金融創新與數位轉型模組」及「核心產業與金融跨域模組」兩專業模組課程，辦理期間為4月13日至6月22日，課程因應疫情採實體+線上進行，參與學員共計62位。第二階段海外研習之替代方案係以專題演講方式辦理一日研習營，於11月22日辦理完成，共63位學員參加。</p> <p>五、2022財富管理人才進階培訓班：</p> <p>1.研習課程(9月20日、9月27日)：</p> <p>課程分二模組：前瞻全球趨勢與財富管理模組、高齡及家族稅務與信託實務模組，計17位學員參加。</p> <p>2.國際研討會：國際財富管理實務研討會(9月30日)</p> <p>研討主題：面對ESG浪潮全球財富管理趨勢與變革、全球ESG趨勢之投資策略與資產配置實務、高資產客戶暨家族企業之關係管</p> |

| 計畫事項  | 預定進度或說明  | 實際執行情形  |
|---|--|---|
|   |  | 理、財富傳承策略與風險管理、數位化金融財富管理應用及分享，計72位參加。<br>➤ 各項活動均設計滿意度問卷調查，並獲得參加人員高度評價  |
| <b>拾、期貨產業發展基金運作與管理</b>  |  |   |
| 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、保障交易者權益以及營造整體期貨業正面形象，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會議並提報工作計畫執行情形。 | 111 年度工作計畫執行情形：<br>一、期貨交易人教育及宣導活動<br>(一)「金融素養教具知識型短片製作與宣導」<br>(原計畫項目名稱為：期貨市場科普短片及動畫製作(基礎入門知識教材))<br>(二)期貨知識網路節目製作與宣導<br>(原計畫項目名稱為「聽 Podcast 學期貨知識」 宣導活動)<br>(三) 期貨網路有獎宣導遊戲<br>(原計畫項目名稱為 Line@期貨知識有獎徵答宣導活動)<br>二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動<br>(一)證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會<br>(二)「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程 | (一)應用 110 年度所製作之 23 支影片教材(15 支知識型動畫短片、2 支教學備課影片與 6 支金融素養知識型教育影片)，與高中職學校合作舉辦金融素養講座，並將前述教材影片運用實體講座與線上宣傳加以推廣。<br>宣導講座共辦理 20 場、參與高中職學生人數共計 3,633 人；23 支影片總觀看/觸及數逾 36.5 萬人次。<br>(二)本案共製播 80 集帶狀節目，包括「財富自由」與「官我什麼事」兩系列，每集長度 10-15 分鐘，每週播出頻率 2 次以上。<br>已完成 54 集節目製播，預計於 112 年第 2 季完成製播 80 集並辦理結案。<br>(三)本案請業界專家設計題庫共 300 題，每日由題庫隨機產生 5 題，於 LINE@平台上進行有獎徵答，活動期間自 10 月 14 日至 12 月 14 日止，統計活動期間參與人數共計 22 萬 1,119 人次。<br>(一)於 9 月 30 日至 11 月 8 日共辦理 10 場次，共計 483 位學員參加。<br>宣導會內容包括金融檢查重點及重要法規、內部控制標準規範與最新相關法令、洗錢防制與打擊資恐、氣候風險及高齡客戶的金融消費權益等主題。<br>(二)本案分別於 5 月 19 至 20 日與 9 月 29 至 30 日辦理二期課程，參加者包括法務部所屬各級檢察署檢察官、檢察事務官與調查局調查官等，二期合計 91 位 |



| 計畫事項 | 預定進度或說明   | 實際執行情形  |
|------|---|---|
|      | <p>(三)「認識期貨暨選擇權市場實務」法官與書記官宣導課程</p> <p>三、增進證券暨期貨產業發展<br/>「期貨交易人教育宣導」文宣系列</p> | <p>檢調人員參加。</p> <p>(三)本案分別於5月13日、5月27日、7月15日及7月22日假臺灣高等法院、高院臺中分院、高院臺南分院及高院高雄分院辦理，參加者包括法官、事務官與書記官等人員，共計194人參與。</p> <p>➤ 各項活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人員高度評價。</p> <p>本案以「期貨交易風險」為主軸，編製網路電子書置於證基會及期貨基金專區網頁，並印製文宣計60,000份，配合本基金會及期貨公會相關宣導及課程發放，計73場。</p> |