

110 年度 工作報告

(111.4.26 第 15 屆第 6 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

110 年度工作報告

本基金會主要業務有研究發展、推動公司治理與企業社會責任、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，110 年各項業務依既定計畫執行，重點概述如下：

壹、研究發展

- 一、提報主管機關研究計畫：完成「國際證券主管機關推動永續金融之研究」。
- 二、金融總會委託「110 年金融建言白皮書」：完成報告於金融總會網站公布。
- 三、相關單位委託研究案：完成證交所及櫃買中心委託「開放發行新股採總括申報制之可行性研究」及集中保管結算所委託「國際集保機構業務創新與數位發展之探討」、證交所委託「上市(櫃)公司分拆子公司申請上市之合理性探討」(進行中)。
- 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 73 單位，計完成 168 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 12 篇、專題研究 11 篇，計 23 篇。

貳、推動公司治理與企業社會責任

- 一、「公司治理評鑑」：
 - (一)完成第 7 屆評鑑作業與總結分析報告。
 - (二)進行第 8 屆評鑑作業。
- 二、其他：
 - (一)「國際公司治理發展簡訊」：第 104~109 期出刊，計 6 期。
 - (二)蒐集 110 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，人才登錄人數計 1,422 人。

參、教育訓練

- 一、全方位資本市場培訓課程：

本項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，110 年共辦理 825 次(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	373	364	88	825
人次	12,008	8,466	11,422	31,896

- (一) 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：各項金融機構「反洗錢與打擊資恐(AML/CFT)」人員資格取得及在職訓練課程共 57 期，計 2,442 人。
- (二) 協助辦理第 13 屆台北公司治理論壇(TAICGOF)：(9 月 1 日，3,841 人)
研討主題包含：「永續與企業價值：21 世紀的公司治理」、「董事會如何創造 ESG 管理績效」、「發展多元化永續商品」及「提高資訊透明度，促進永續經營」等。論壇以中文與英文方式講授，並因應疫情採遠距視訊辦理。
- (三) 辦理「建構永續金融，共創綠色價值鏈」研討會：(5 月 21 日，107 人)
主題包含：「全球綠色金融發展趨勢」、「國際綠色債券市場之機會」、「私募股權基金投資再生能源產業之案例分享」、「ESG 之趨勢與商機」。研討會以全英文講授，並因應疫情採部分遠距視訊辦理。
- (四) 證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會：(11 場次，564 人)
為協助期貨業從業人員執行業務符合內部控制，落實法令遵循辦理，研討主題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、金融消費評議調處機制介紹及查核案例分享等。
- (五) 成為首家經認可之董監進修課程辦理機構：臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心配合「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，為確保董事、監察人進修之品質，於 110 年 11 月增訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」，上市櫃公司董監事之進修由過去依課程核可進修時數改為認可進修機構之方式。本基金會於 110 年 11 月起即依規定積極準備相關文件與證明，於 111 年 1 月提出認可申請，並獲同意為首家經認可之董監進修課程辦理機構。2021 年本基金會辦理之董事、監察人暨公司治理主管進修課程計 400 班，訓練人次計 5,837 人。課程領域涵蓋董事的法律義務與責任、董事會的架構與運作、提升董事會績效、財務會計、永續發展、商務、風險管理、內部控制及數位治理等。

二、主管機關及周邊機構委託：

- (一) 證期局委辦證券暨期貨市場法務與案例研討會：

1. 司法官班：(11 月 12 日~12 月 17 日，107 人)

於台北(主題:強化上市櫃公司之監理及優化資訊公開)、台中(主題:電腦(網路)犯罪與電子證據)、台南(主題:強化證券市場專家之

責任與管理及提升審計品質)及高雄(主題:金融科技法律議題與案例探討) 辦理共 4 場次。

2.檢察官班：(12 月 1 日~12 月 3 日，31 人)

主題包括：「環境、社會及治理 (ESG)」、「證券市場不法交易型態案例探討」、「企業舞弊型態與偵查規劃」。

(二) 集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」：

1.109 學年度(第 6 屆)：

3 月課程結束後續辦理就業媒合(110 年 3 月~12 月)，參與人數計 304 人，已錄取 234 人，就業媒合錄取率為 76.97%。

2.110 學年度(第 7 屆)：

9 月 25 日於合作之 9 校同時開訓，配合部分學校因應防疫採線上視訊，本次開訓特邀請班主任金融監督管理委員會黃主委預錄影片為學員講授-金融服務業與經濟發展，本屆在籍人數 375 位，課程於 111 年 3 月結束。

(三) 109 學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」(台南班，3 月 3 日~6 月 23 日，75 人)

臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，合作學校有成大、南台科大等。

(四) 110 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 17 日~111 年 1 月 14 日，38 人)

臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，合作學校有靜宜、東海及中興大學等。

(五) 110 年「期貨專業知識人才培訓班」：(4 月 27 日~7 月 1 日，42 人)

期貨交易所委辦，課程包括：期貨證照輔導系列課程、期貨專業系列課程，並安排線上視訊參訪期貨交易所並透過桌機模擬演練程式交易。

(六) 110 年度「防範內線交易線上宣導會」：(4 場次，981 人)

臺灣證券交易所委辦，主題包括：內線交易法規解析、內線交易監理與實務常見疑義、內控與內線交易防範暨常見缺失探討。

(七) 110 年度「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」：(6 場次，1,424 人)

臺灣證券交易所委辦，協助上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人等相關人員，了解內部人股權交易規範及相關責任，並使未上市櫃公開發行公司股務人員能夠正確辦理申報作業。

(八) 上市櫃公司一如何運用期貨商品避險交易與企業永續經營研討會：(12 月 17 日，113 人)

期貨交易所委辦，提升上市櫃公司高層熟稔期貨市場及商品，有效運用各項衍生性金融商品，以達避險與防範金融市場波動，研討主題：我國期貨市場商品簡介、如何運用期貨及選擇權商品避險、如何運用期權商品操作健全企業永續經營。

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、110年度辦理各類測驗，報考人數統計如下：

110 年度 總計: 79,618						
測驗 頻率	每日辦理		定期辦理		不定期辦理	
	50,927		25,600		3,091	
測驗 種類	電腦 應試	金融 常識	筆試測驗 (一年3次)	其他	電腦 到校	金融 到校
測驗 人數	37,814	13,113	25,359	香港:118 外國人:13 CIIA:110	1,600	1,491

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」：由主管機關與臺灣證券交易所委託，與全台社區大學及社會團體合作辦理宣導投資理財知識，共辦理 80 場，計 5,563 位民眾參加。
- (二)「金融知識普及計畫：深入校園金融知識講座」：由集保結算所委託辦理，共辦理 33 場，計 2,767 位大學生參加。

- 二、周邊單位委託辦理實體宣導活動：

- (一)臺灣證券交易所委託辦理「全國教師證券知識線上研習營」活動：因疫情影響，原規劃於台北、台中、高雄及花蓮辦理基礎班及進階班實體課程，改採視訊直播方式辦理，共 8 堂線上課程，合計 1,160 位教師參加，並於課後舉辦填寫問卷有獎活動。
- (二)聯合教育宣導活動—「大學生理財通識系列講座」：共辦理 20 場，計 1,757 位學生參加。
- (三)聯合教育宣導活動—「投資新趨勢系列講座」：於台北、新北、桃園、台中及高雄地區辦理 5 場大型宣導講座，其中台中及高雄場同步視訊直播，計 1,733 位民眾參加。
- (四)金融總會委辦「110 年金融服務業教育公益基金金融教育課程」：宣導對象為退輔會及所屬服務機構同仁及榮民，共辦理 65 場次，參加人數計 3,410 人。

- (五) 集保結算所委辦「110年軍職人員理財新觀念講座」：共辦理11場次，計909位軍職人員參加。
- (六) 期貨交易所委辦「110年度期貨與選擇權宣導講座」：因疫情影響延至9月底起舉辦，共辦理14場，計495位民眾參加。
- (七) 期貨交易所委辦「縱橫期海 Try Try 看」模擬交易競賽校園巡迴講座活動：共辦理4場，計203位大學生參加。

三、周邊單位委託辦理網路宣導活動：

- (一) 臺灣證券交易所、櫃買中心與期貨交易所共同委辦110年度「年輕人投資風險宣導」專案：宣導對象為20-30歲年輕族群，活動主標「掌握財富，從認識風險開始」，第一波宣導短片(證交所)與財經網紅柴鼠兄弟合製影片1集約8分鐘，自3月30日上線至12月底影片觀看數達19.5萬次；另建置網路宣導專區，自3月31日上線至12月底專區網頁瀏覽數達8.1萬次。第二波宣導之短片(期交所)：8月27日上線，至12月底影片觀看數達3.3萬次；第三波宣導之短片(櫃買中心)：9月29日上線，至12月底影片觀看數為3.4萬次。
- (二) 櫃買中心委辦「110年大專生證券菁英種子線上培育營」：活動流程包括線上授課(參賽隊伍自線上學習平台觀看演講影片)+線上簡報競賽(由參賽隊伍上傳簡報錄影檔，再由評審群評分)，並設「參加獎」鼓勵學生組隊參加。5月20日至6月30日開放組隊報名，來自63所學校272隊學生參賽，其中222隊完成線上研習及簡報影片檔上傳，經櫃買中心評審，於9月24日公告得獎名單10隊，包括前3名及佳作7名，10月6日下午於櫃買中心舉辦頒獎典禮。
- (三) 臺灣證券交易所委辦「第18屆校園證券投資智慧王—大專院校知識競賽」：10月1日~11月5日開放報名，來自70所大專院校1,815隊、共5,445位學生參賽；網路初賽11月25日~27日舉行，40隊晉級複賽；12月辦理4場分區複賽，12隊晉級決賽；決賽12月29日於證交所會議大廳舉行，經過4輪激烈搶答競賽，最終由輔仁大學「春芽冷露2.0」隊奪得冠軍，亞軍為臺灣大學「台灣大學店」隊及高雄大學「股市小韭菜」隊。
- (四) 臺灣證券交易所委託編繪110年度漫畫宣導教材：漫畫主標「外星人到地球投資股票卻沒有注意風險」，電子檔於110年12月底已上傳至「證交所投資人知識網」電子書專區；紙本版於111年2月完成印製及分送。

四、證券暨期貨教育宣導專案：

- (一) 召開第124至127次教育宣導專案小組會議，全年度決議通過辦

理重點如下：

1. 強化「證券暨期貨法令判解查詢系統」法規資訊正確性乙案。
 2. 為提醒年輕族群金融交易風險觀念、避免銀髮族遭受金融剝削及強化對投資人宣導非法詐騙態樣，請各單位於 WIW 活動期間舉辦教育宣導活動時，可針對證券交易市場現象加強宣導，並因應不同族群需要及獲取資訊渠道彈性調整宣導方式，以提升整體成效。
 3. 110 年度世界投資者週活動於 10 月 17 日至 23 日舉辦，請各周邊單位於 10 月至 11 月期間規畫舉辦各項多元投資宣導活動，並請三家公會促請會員公司共襄盛舉辦理投資人教育活動。
 4. 通過 111 年度聯合教育宣導活動規劃及預算，包括舉辦「大學生理財通識教育系列講座」、「2022 年投資新趨勢系列講座」、「2023 年投資權益宣導品」、「2022 年世界投資者週」推廣、「專家評論及名人理財論壇」專欄推廣活動及「證券業法令遵循宣導會」6 項目。
- (二)2021 年世界投資者週 (2021 World Investor Week, WIW) 活動成果：

本年度 WIW 訂於 10 月 17 日至 23 日，WIW 官網 8 月 31 日上線，由本基金會彙整周邊單位於 10 至 11 月間規劃舉辦之多元投資人教育宣導活動，總計 213 項 (較去年增加 48 項)；並於 10 月辦理 2 項 WIW 有獎推廣活動；12 月 1 日彙整 WIW 結案報告函報主管機關，並協助填報 IOSCO WIW 問卷。

陸、甄選與表揚活動

第 16 屆證券暨期貨金犇獎傑出人才及團體選拔活動：

自 4 月 1 日起宣傳，收件期間 5 月 1 日起至 6 月 30 日止；共計 79 件報名，包括個人獎項 30 件及團體獎項 49 件，創歷屆新高，經過書審、複審及決審後於 9 月 10 日召開選拔委員會第二次會議，通過得獎名單，本屆得獎共 28 件(個人獎 11 位、團體獎 13 家、特別獎 4 家)。頒獎典禮於 11 月 12 日假台北喜來登大飯店福廳堂舉行，敦請金管會黃主委、金管會證期局張局長等貴賓蒞臨頒獎，並邀請週邊單位首長出席觀禮，典禮隆重溫馨。得獎專刊及頒獎典禮影片製作完成後寄送各得獎人及得獎公司留存紀念。

柒、出版與資訊服務

一、出版品：

- (一) 「證券市場發展季刊」出版第 129~132 期。
- (二) 110 年 10 月 26 日頒發「109 年度優秀論文獎」。
- (三) 出版「證基會 2020 年永續報告書」。
- (四) 維護「110 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」。

(五) 進行出版「111 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」作業。

二、委託書公告系統服務：全年度「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 690 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 903 筆。

捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理

一、每季召開基金管理委員會，於 1、4、7、10 月開會，檢視工作計畫執行情形及財務狀況。

二、產業研究發展

(一) 研究案：「2021 基金投資人投資行為與偏好問卷調查分析」、「建置我國 ESG 資料庫之研究」、「探討如何提升我國保管機構之國際化及檢討法規配套之修訂」，以及「我國資產管理業者落實盡職治理之研究」研究案：已完成報請資產基金管理委員會通過，並公告於本基金專頁。

(二) 2021 資產管理前瞻系列論壇：於 6 月 25 日及 9 月 30 日各辦理乙場，第一場主題為「強化機構投資人盡職治理，促進資本市場健全發展」(採網路線上研討方式)；第二場主題為「強化 ESG 資訊揭露，推動永續金融發展」，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 118 位及 135 位，合計 253 位。

(三) 「國際證券期貨市場動態」：每月發行並公告，並公告於本基金專區，全年發布 12 期，計 151 則訊息。

三、資產管理人才培育

(一) 2021 「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第五期：9 月 10 日至 11 月 18 日辦理，共 48 人參加，第一階段國內培訓分為「國際與創新」、「投資與風控」及「行銷與策略」三模組班別，兼採實體課程與遠端視訊方式進行；第二階段國外培訓將視疫情紓緩後再行規劃辦理。

(二) 2021 「資產管理高階主管研習營-年金改革及創新退休商品」：於 10 月 15 日及 16 日辦理兩天一夜活動，採兩場次專題演講及乙場綜合座談方式；包含：專題演講「接軌國際新制度-資本市場藍圖」、「ESG 監理趨勢與盡責管理」及綜合座談「退休金制度新趨勢-高齡經濟之創新金融商品」，計 50 人參加。

(三) 2021 「全球資產管理大未來課程」第五期：11 月 18 日及 19 日兩日辦理，主題包括「主題投資」與「ESG 投資」，2 場次包含主管機關、周邊單位及金融相關服務事業共計 162 位參加(分別

為 79 及 83 位)。

- (四) 2021「資產管理 AI 應用實務研習課程」：10 月 2 日至 111 年 1 月 16 日辦理，培訓包含實務課程及人工智慧程式撰寫習作演練、與分組專題簡報等方式，參加人員包含各金融服務事業從業人員計 18 位。
- (五) 2021「證券期貨資訊安全實務養成課程」：本案分為「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 檢測與雲端資料安全實務」等 4 模組，均規劃連續 2 日全天課程。參加人員包含政府部門相關機關、各金融服務事業從業人員，4 大模組計 82 人次參訓。
- (六) 證券期貨業者雙語溝通訓練計畫：配合政府推動無障礙金融雙語服務環境，辦理「商務情境溝通」、「時事討論與會議簡報技巧」、「國際金融議題探討」及「溝通技巧與社交」等系列課程各 1 班。參加人員包括政府部門相關機關、投信顧從業人員及證券期貨周邊單位，4 系列分別為 27、18、16 及 16 位，合計 77 人次。
- (七) 2021 資產管理金融新知暨法遵系列研討會：每季舉辦乙場，共辦理 4 場次：「運用循環經濟，永續臺灣金融發展」(2 月 25 日)、「REITs 風險管理與法令遵循」(6 月 1 日)、「私募股權基金推動與展望」(9 月 23 日)及「因應氣候變遷，創造碳中和商機」(12 月 2 日)，參加對象包括主管機關、周邊單位、資產管理業者之法遵長、風控長及相關業務部門高階主管，合計 339 人次。
- (八) 2021「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會：包含「人工智慧與機器學習於資產管理業之運用」(6 月 10 日)以及「臺灣金融科技服務創新與資安」(11 月 3 日)二場研討會，與會人員包括主管機關、周邊單位、投信投顧業者及其他金融業之高階主管及相關業務部門人員等，人數分別為 66 及 82 人參加，合計 148 人次。
- (九) 2021「認識資產管理市場實務課程」-司法及檢調人員：本案分別於 11 月 11 日辦理司法人員半日課程，及 11 月 17 日辦理檢調人員全日課程，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 44 位；司法人員班計 36 位，合計 80 位。
- (十) 110 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程：9 月 23 日至 111 年 1 月 20 日辦理，課程包括專題演講、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 5 大模組；共 4 校計 35 位研究生完成課程。

- (十一)110 學年度「跨領域產業分析人才」學士學分課程：9 月 22 日至 111 年 1 月 12 日辦理，課程包括：高科技產業課程以及產業研究課程兩模組，內容理論實務，共 3 校計 45 位學生參加。
- (十二)資產管理數位學習課程：110 年度自行開發計 34 項主題課程，以研討會主題後製 8 項課程，總計 42 項主題課程，142 單元，本案已累積上架計 93 項精彩課程，總時數計 75 小時 15 分，提供從業人員及投資人不受限時空，研習資產管理新知。
- (十三)2021 CIIA 初階測驗及推廣：110 年分別於 3 月及 9 月辦理測驗。報名人數共 45 人次，108 科次。
- (十四)2021「固定收益理論與實務研習課程」：7 月 27 日至 8 月 24 日辦理，兼採實體課程與遠端視訊方式，計 16 人參加，培訓內容包含固定收益商品交易操作、投資組合實務課程及「多元化資產配置雙向交流」雙向座談。
- (十五)110 學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程：9 月 22 日至 111 年 1 月 5 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 16 堂課；共 3 校計 40 人參加。
- (十六)「後疫情時代的 ESG 投資與風險管理」研討會：10 月 8 日辦理專題演講結合互動交流之一日研習營，研討議題包含「後疫情時代 ESG 投資新趨勢」、「ESG 指數與評級」、「如何將 ESG 融入投資策略」以及「氣候變遷風險評估與管理」等，計 215 位參加(含遠端視訊)。
- (十七)綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)：11 月 10 日至 11 月 11 日辦理，主題包含「企業經營所面臨的 ESG 議題-企業永續實務的商業意涵」等 8 項 ESG 相關主題，計 36 人參加。

四、投資人教育宣導

- (一) 2021「親子暑期理財知識營」活動：共計辦理 3 場(台北 2 場、偏鄉 1 場)活動。8 月 20 日台北第 1 場計 30 人參加(含家長 4 人)，8 月 27 日台北第 2 場計 36 人(含家長 4 人)參加，第 3 場偏鄉場於 10 月 22 日與彰化縣東山國小合辦，共計 84 位學生參加。
- (二) 共同基金網路有獎宣導遊戲「共同基金遊樂趣」：活動期間為 7 月 15 日至 9 月 15 日，參與本遊戲為 340,397 人次，共 120,016 人次過關參加抽獎，得獎名單於 10 月 6 日公告，活動官網持續運作至 12 月底。
- (三) 共同基金投資宣導影片「新手基金投資全攻略」：與人氣財經網

紅合製共同基金投資實務宣導影片，並搭配「共同基金遊樂趣宣導遊戲」共同推廣，總計7月15日上線至9月30日截止，影片觀看數為4.8萬次。

玖、「國際化發展基金」運作與管理

一、召開基金管理委員會：

- (一) 1月12日召開第8屆第6次委員會議：報告109年下半年工作成果，以及審核通過109年度工作報告及收支決算等事宜。
- (二) 7月6日召開第9屆第1次委員會議：報告110年上半年度工作辦理情形，以及通過111年度工作計畫及收支預算。

二、辦理計畫項目：

- (一) 「2021美國CFTC衍生性商品監理新趨勢研討會」：10月29日以遠距視訊方式辦理，參與人員包含我國政府單位、周邊單位代表、證券期貨業者、投信顧業者、金融相關機構及其他行業，並邀請馬來西亞期貨相關從業人員等，計103位一同與會。
- (二) 「國際金融專題研討學分課程－與北部大學研究所合作辦理之國際金融專題研討學分課程」：於109學年度下學期，與北部臺灣師範大學、臺北商業大學、臺北大學、輔仁大學、實踐大學、銘傳大學及淡江大學等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。於6月23日辦理完成，學員合計82人。
- (三) 「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」：6月4日邀請臺灣經濟研究院張建一院長、KPMG安侯建業健康照護產業服務團隊共同主持人蘇嘉瑞醫師、日本野村總合研究所佐竹繁春部門經理及安聯環球投資Ms. Julia Kraus總監針對銀髮經濟及智慧醫療之跨界整合進行專題演講。本案以遠距視訊方式辦理完畢，與會人員包含政府單位、周邊單位代表、證券期貨業者、投信顧業者、金融相關機構，以及歷屆GoProS學員等一同參與，共計93位。
- (四) 「2021證基會GoProS培訓計畫」：第一階段國內培訓課程於辦理期間自4月8日至9月24日。學員經過75小時培訓，並通過分組研究報告及期末測驗後，於7月3日辦理結訓典禮，計62人完成結訓。第二階段海外研習因疫情影響爰延緩辦理。
- (五) 「2021財富管理人才進階培訓班」：本案為110年度新增工作計畫，採12小時精華課程及一日研討會，並配合數位轉型趨勢，安排線上數位課程。課程於111年1月4日、11日兩日整天辦理，研討會於111年1月13日全日辦理，並邀請瑞士銀行

及瑞士百達代表擔任講席，已執行完成，將提報111年度委員會。

壹拾、「期貨產業發展基金」運作與管理

- 一、每季召開基金管理委員會，於3、6、9、12月各召開一次定期會議，檢視工作計畫執行情形。
- 二、期貨交易人教育及宣導活動：
 - (一)「網路節目『期海大戰略-期貨老師沒有教你的事』製作與宣導」：與犯防中心合辦，宣導對象以年輕族群為主，製作10支2-5分鐘宣導短片，並以網路方式宣導。已完成主持人及專家邀請，並經期貨公會審閱腳本，自12月起進行拍攝。
 - (二)「金融素養教具知識型短片製作與宣導」：製作符合108課綱之金融素養教具，包括15支知識型短片與2支教學備課影片，並辦理網路宣傳及校園聯繫推廣。15支動畫中已有5支動畫完成製作，另7支腳本已完成(5支期貨公會已審核完成、2支審核中)。
 - (三)「看影片抽 Line Points：期貨交易風險管理報您知」宣導活動：本案與犯防中心合辦，運用108與109年度之期貨宣導短片5則重製剪輯為適當長度後，藉由「LINE Points」點數作為獎勵宣導，當民眾符合觀看完影片之條件時，即可獲得抽獎機會，活動期間為8月5日至10月6日，並運用LINE@平台宣導。活動累積參與人數計15萬7,941人次；10支短片總觀看數計12萬1,589次。
 - (四)「期貨交易人教育宣導」期貨網路有獎宣導遊戲：與犯防中心合辦，以期貨風險控管及交易實務等約300則題目建置有獎徵答題庫，搭配多媒體互動遊戲，達成遊戲門檻即可參加抽獎，讓民眾在遊戲過程中輕鬆認識相關知識，活動期間為9月1日至11月30日，並運用LINE@平台宣導加強推廣。活動期間共累積80,591次參與。
- 三、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動：
 - (一)認識期貨暨選擇權市場實務-檢調人員宣導課程：第五期於9月10~11日辦理、第六期於10月28~29日辦理，每期辦理兩日課程、四項議題，計12小時。課程主題包括：期貨交易及結算實務探討、期貨(含選擇權)市場交易實務、期貨、選擇權交易風險控管相關規定與實務、期貨暨選擇權交易態樣及不法犯罪案例等，兩期合計共86人次。
 - (二)證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會：配合司法院分別至台北、台中、高雄、台南各地高等法院辦理，每場次規劃半日課程、兩項議題(期貨暨選擇權市場交易實務與架構及違法態樣不法案例解析、風險控管機制規範與違法態樣案例

分析)，計 3 小時。臺灣高等法院 26 位參加、臺中高分院 41 位參加、臺南高分院 30 位參加及高雄高分院 28 位參加，合計 125 人次。

- (三) 證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會：9 月 28 日至 11 月 16 日共辦理 11 場次：9 月起辦理全日課程共 3 場次(台北 3 場次)，半日課程共 6 場次(台北、台中和高雄場次各 2 場次)，另為因應疫情因素，特別辦理線上視訊半日課程共 2 場次。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、公平待客原則評核機制、金融消費評議調處機制介紹、爭議處理程序及案例分析等主題，合計共 564 人次參加。
- (四) 地下金融與非法證券期貨犯罪之防治研討座談會：本座談會以「地下金融與非法證券期貨犯罪之防制」為主軸，於 10 月 8 日、10 月 22 日與 11 月 4 日各辦理一場全日研討會，採用實體課程與線上遠距方式辦理；研討主題包含：非法證券期貨業犯罪案例探討、新興科技應用於洗錢防制暨預防金融犯罪趨勢、從司法實務觀點談吹哨者制度、企業反貪案例研析。與會人員包括政府單位、司法檢調人員及金融從業人員等，合計 825 人次參加。

四、增進證券暨期貨產業發展：

- (一) 「期貨交易人教育宣導」文宣系列：完成印製「認識期貨動態價格穩定措施」、「看懂期貨交易買賣報告書」、「讀懂期貨開戶風險預告書」及「了解盤後交易時段風險管控措施」等 4 款主題文宣，計 30 萬份，分送周邊單位、期貨顧問總公司、期貨交易輔助人、兼營期貨經紀商、國內專營期貨經紀商、槓桿交易者、期貨經理公司及期貨信託公司等，計 169 家；另配合證基會相關宣導及課程發放，合計 129 場。
- (二) 「期貨交易人教育宣導文宣系列-期貨知識、法律教育、防止犯罪推廣」：為向期貨交易人與對期貨市場有興趣之年輕族群及一般民眾，傳遞期貨及風險控管之正確觀念與法律相關知識，110 年 11 月至 111 年 10 月於網路媒體刊登期貨交易人教育宣導文宣，每月刊登篇數 8 至 13 篇不等，預計於一年內刊登總數為 130 篇，並每月於媒體刊登。110 年 11 及 12 月已刊登 16 篇文章。

**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
110 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
壹、研究發展		
推動市場創新與健全制度研究	(一)提報主管機關研究	完成「國際證券主管機關推動永續金融之研究」
	(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： 1.金融總會委託「110 年金融建言白皮書」 2.證交所及櫃買中心委託「開放發行新股採總括申報制之可行性研究」 3.集中保管結算所委託「國際集保機構業務創新與數位發展之探討」 進行中： 4.證交所委託「上市(櫃)公司分拆子公司申請上市之合理性探討」
	(三)其他	1.蒐集「國際證券期貨市場動態」，合計蒐集 374 則訊息，出刊 12 期。 2.每月市場及時事議題分析：市場評論 12 篇、專題研究 11 篇，計 23 篇。
貳、推動公司治理與企業社會責任		
一、「公司治理評鑑」	辦理「上市櫃公司治理評鑑」	1. 完成第 7 屆評鑑作業與總結分析報告。 2. 進行第 8 屆評鑑作業。
二、其他	「國際公司治理發展簡訊」雙月刊	1. 定期彙整相關訊息，發刊第 104~109 期出刊，計 6 期。 2. 完成蒐集 110 年第 1~4 季臺灣公司治理大事記。 3. 累計公司登錄家數計 697 家，專家人才登錄人數計 1,422 人。
參、教育訓練		
一、國際金融專業人才培訓 (因應主管機關重要推動政策包)	(一)金融人才進階培訓 1.國內進階培訓課程 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 3.國際語言溝通相關進修課程	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。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
括： 金融機構布局亞洲與推動金融市場與國際接軌)	(二)大專院校金融碩士學分課程	1. 109學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」(台南班，3月3日~6月23日，75人) 2. 110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17日~111年1月14，38人)。 3. 109學年度「國際金融專題研討」學分課程：(2月24日~6月23日，82人) 4. 110學年度「跨領域產業分析人才」學士學分課程：(9月22日~111年1月12日，45人)。 5. 110學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程：(9月22日~111年1月12日，40人)。 6. 110學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程：(9月23日~111年1月20日，38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、政府五大產業創新研發計畫、資本市場藍圖、金融科技發展路徑圖、金融資	(一)專業輔導與各類職前訓練 1. 基礎專業輔導課程 (1) 期貨專業知識人才培訓班 (2) 其他 2. 各類職前訓練課程 (1) 證券從業人員職前訓練班 (2) 證券商初任內部稽核人員講習 (3) 期貨從業人員職前訓練班 (4) 期貨經理事業從業人員職前訓練班 (5) 期貨顧問事業從業人員職前訓練班 (6) 期貨信託事業從業人員職前訓練班 (7) 期貨業初任內部稽核人員講習 (8) 投信從業人員職前教育訓練課程 (9) 投顧從業人員職前教育訓練課程 (10)洗錢防制與打擊資恐資格取得及持續進修課程 (11)其他	(一) 共 169 班，7,808 人次。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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)	<p>(二)金融專業進階持續進修訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.金融商品系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 股權衍生性商品實務研習班 (2) 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習班 (3) 債券衍生性商品進階操作實務研習班 (4) 可轉換公司債及其衍生性金融商品投資訓練班 (5) 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習班 (6) 外匯衍生性金融商品研習班 (7) 其他 2.科技金融系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 金融科技應用與實務研習班 (2) 選擇權 Python 波動率交易策略 (3) R 軟體與資料探勘研習班 (4) R 軟體的金融大數據與開放數據分析研習班 (5) 其他 3. 投資分析與資產管理系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 證券技術分析實務研習班 (2) 政經情勢投資分析研習班 (3) 產業分析研習班 (4) 其他 4. 財富管理與信託系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 人民幣計價商品財富管理研習班 (2) 最新外匯解析匯率相關投資研習班 (3) 投資組合與資產配置研習班 (4) 信託業務實務研習班 (5) 其他 5. 金融法令系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 洗錢防制相關法規案例研習班 (2) 金融道德與自律 (3) 個人資料保護法金融業因應實務 (4) 洗錢防制與打擊資恐在職訓練 (5) 法令遵循與實務案例 (6) 金融消費者保護與實務案例 	<p>(二) 共 13 班，442 人次。</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(7) 其他 6.財務工程研習系列 (1) Excel 程式交易實務研習班 (2) Excel 財務應用入門：利率交換評價實務研習班 (3)其他	
	(三)企業經營管理訓練 1.初階人員 ※內部控制與內部稽核系列 (1)企業初任內部稽核人員實務研習班 (2)企業內部控制制度在職訓練研習班 (3)其他 ※企業會計系列 (1)IFRSs 金融工具解析 (2)最新 IFRSs 發展及新商業會計法令解析 (3)最新 IFRSs 公報解析 (4)其他 ※企業稅務系列 (1)各類稅務調節表編製與重點解析實務研習班 (2)其他 ※公司理財系列 (1)企業財務規劃與銀行往來(融資決策)實務 (2)金融商品節稅含資金查稅及新制房地合一 (3)經營風險與管理暨財務報告之表達 (4)其他 ※企業股務系列 (1)股務作業最新相關規範暨實務作業研習班	(三) 共 208 班，4,817 人。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<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化主題)</p> <p>(3) 公司治理人員必修與持續進修課程</p> <p>(4) 其他專題研討會及論壇</p>	
	<p>(四)司法檢調人員訓練</p> <p>證券暨期貨市場法務與案例研習班</p>	<p>1.司法官班：(11月12日~12月17日，107人)</p> <p>證期局委辦，於台北、台中、台南及高雄辦理共4場次。</p> <p>2.檢察官班：(12月1日~12月3日，31人)</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(五)相關單位及業界委託訓練</p> <p>1.持續辦理大專生金融就業公益專班： 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>證期局委辦，研討主題包括：「環境、社會及治理（ESG）」、「證券市場不法交易型態案例探討」、「企業舞弊型態與偵查規劃」。</p> <p>1. 辦理大專生金融就業公益專班： (1)109 學年度第 6 屆： 3 月課程結束後續辦理就業媒合(110 年 3 月~12 月)，參與人數計 304 人，已錄取 234 人，就業媒合錄取率為 76.97%。 (2)110 年學年度第 7 屆： 9 月 25 日於合作之 9 校同時開訓，配合部分學校因應防疫採線上視訊，本次開訓特邀請班主任金融監督管理委員會黃主委預錄影片為學員講授-金融服務業與經濟發展，本屆在籍人數 375 位，課程於 111 年 3 月結束。</p> <p>2. 共 364 班次，8,466 人參訓。</p>
肆、資格測驗		
<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>110 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 1,347 人，各科測驗報考情形如下： (1)證券交易相關法規與實務：到考人數為 429 人，及格人數為 127 人，合格率 29.6%。 (2)投資學：到考人數為 504 人，及格人數 188 人，合格率 37.3%。 (3)會計及財務分析：到考人數為 505 人，及格人數 154 人，合格率 30.5%。 (4)總體經濟及金融市場：到考人數為 475 人，及格人數 157 人，合格率 33.05%。</p> <p>2.期貨交易分析人員採科別及格制，並公告</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>各科合格名單，報名人數 184 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 54 人，合格人數 25 人，合格率 46.3%。</p> <p>(2)衍生性商品之風險管理，到考人數為 70 人，合格人數 24 人，合格率 34.29%。</p> <p>(3)期貨、選擇權與其他衍生性商品，到考人數為 95 人，合格人數 21 人，合格率 22.11%。</p> <p>(4)總體經濟及金融市場，到考人數為 80 人，合格人數 37 人，合格率 46.25%。</p> <p>3.證券商高級業務員，報名人數為 4,163 人，到考人數為 2,699 人，合格人數 1,226 人，合格率 45.42%。</p> <p>4.證券商業務員，報名人數為 6,334 人，到考人數為 5,171 人，合格人數 2,198 人，合格率 42.51%。</p> <p>5.期貨業務員，報名人數為 2,474 人，到考人數為 1,851 人，合格人數 782 人，合格率 42.25%。</p> <p>6.投信投顧業務員，報名人數 704 人，到考人數為 575 人，合格人數 449 人，合格率 78.09%。</p> <p>7.投信投顧法規乙科，報名人數為 1,934 人，到考人數為 1,571 人，合格人數 954 人，合格率 60.73%。</p> <p>8.證券交易法規與實務乙科，報名人數為 3,766 人，到考人數為 3,027 人，合格人數 1,209 人，合格率 39.94%。</p> <p>9.期貨信託基金銷售機構銷售人員，報名人數為 142 人，到考人數為 115 人，合格人數 105 人，合格率 91.30%。</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>110 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 10,955 人，到考人數為 8,109 人，合格人數 3,661 人，</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<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>合格率 43.05%。</p> <p>2. 證券商高級業務員，報名人數為 7,320 人，到考人數 4,545 人，合格人數 2,166 人，合格率 47.66%。</p> <p>3. 期貨商業務員，報名人數為 7,435 人，到考人數為 5,045 人，合格人數 2,172 人，合格率 43.05%。</p> <p>4. 投信投顧業務員，報名人數 2,092 人，到考人數 1,551 人，合格人數 1,010 人，合格率 65.12%。</p> <p>5. 投信投顧法規乙科報名人數為 7,735 人，到考人數 5,925 人，合格人數 3,794 人，合格率 64.03%。</p> <p>6. 證券交易法規與實務乙科報名人數為 4,406 人，到考人數 3,204 人，合格人數 1,328 人，合格率 41.45%。</p> <p>7. 期貨信託基金銷售機構銷售人員 420 人，到考人數 297 人，合格人數 197 人，合格率 66.33%。</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>110 年度辦理金融市場常識與職業道德測驗，報名人數為 14,743 人，到考人數 12,032 人，合格人數 11,459 人，合格率 95.24%。</p>
<p>四、外國人參加我國證券商業</p>	<p>(一)每年 3 月、5 月、8 月、11 月第 2 個星期五辦理定期測驗；或由應</p>	<p>110 年度定期外國人資格認可測驗，辦理情形如下：</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
務人員資格測驗	<p>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>	<ol style="list-style-type: none"> 1.「證券商高級業務員」測驗(英文)：報名 4 名，到考 4 名，合格 3 名，合格率為 75%。 2.「金融市場常識與職業道德」測驗(英文)：報名 8 名，到考 8 名，合格 8 名，合格率為 100%。 3.「期貨商業業務員」測驗(英文)：報名 1 名，到考 1 名，合格 1 名，合格率為 100%。 4.「證券商高級業務員」測驗(中文)：報名 1 名，到考 1 名，合格 1 名，合格率為 100%。
五、辦理債券人員與服務人員專業能力測驗	<p>(一)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>(二)自 110 年起，調整為僅提供電腦應試報名，取消筆試測驗。</p>	<p>110 年度電腦應試測驗，各類別測驗結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.債券人員，報名人數為 414 人，到考人數 262 人，合格人數 148 人，合格率 56.99%。 2.服務人員，報名人數為 622 人，到考人數 452 人，合格人數 251 人，合格率 55.53%。
六、辦理企業內部控制與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專業人員	<p>(一)企業內部控制筆試併同證券、投信投顧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與資產證券化基本能力測驗及工商倫理電腦應試，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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度辦理企業內控筆試應試測驗，各類別測驗結果如下：報名人數 1,144 人，到考人數為 999 人，合格人數 634 人，合格率 63.46%。 2.110 年度辦理電腦應試測驗，各類別測驗結果如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)公司治理報名人數 624 人，到考人數為 471 人，合格人數為 146 人，合格率 31%。 (2)企業內控報名人數 1,516 人，到考人數為 1,156 人，合格人數為 561 人，合格率 48.53%。 (3)資產證券化能力測驗報名人數為 435 人，到考人數 304 人，合格人數 230 人，合格率 75.66%。 (4)工商倫理測驗報名人數為 491 人，到考人數為 419 人，合格人數 793 人，合格率 93.79%。 3.110 年度辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員筆試測驗，結果如下：報名人數 3,165

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		人，到考人數為 2,799 人，合格人數 2,329 人，合格率 83.21%。
七、辦理票券商業業務人員資格測驗	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。	110 年度辦理票券商業業務人員電腦應試測驗，報名人數 894 人，到考人數 684 人，合格人數 429 人，合格率 62.72%。
八、辦理國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, CIIA)測驗	(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。 (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 (三) 每年 3 月、9 月各舉辦乙次 CIIA 進階測驗。	110 年度 CIIA 初階、進階測驗： 1.CIIA 初階測驗，計 108 人次報考 (1)「債券經濟學」：報名 36 人次，到考 19 人次，合格 5 人次，合格率 31.58%。 (2)「財務管理」：報名 37 人次，到考 19 人次，合格 7 人次，合格率 36.84%。 (3)「投資組合」：報名 35 人次，到考 19 人次，合格 5 人次，合格率 26.32%。 2.CIIA 進階測驗： (1)EXAMI：報名 1 人次，到考 0 人次。 (2)EXMA II：報名 2 人次，到考 1 人次，合格 1 人次，合格率 100%。
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。	110 年度台灣香港資格考試，報名人數與合格率如下： 卷一（基本證券及期貨規例）：報名 78 人次，合格率 56.16%； 卷二(證券規例)：報名 10 人次，合格率 70%； 卷七(金融市場)：報名 13 人次，合格率 92.31%； 卷八(證券)：報名 10 人次，合格率 70%； 卷九(衍生工具)：報名 1 人次，合格率 0%； 卷十二(資產管理)：報名 6 人次，合格率 100%。
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。	1.110 年度辦理校園金融證照講座宣導：共辦理 12 場次。 2.截至 110 年底至 112 所大學院校推廣，累計宣導 435 場次。
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」	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，全年度辦理 80 場，共 5,563 人參加。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(二) 「金融知識普及計畫：深入校園金融知識講座大學生理財通識講座」活動	2.由集保結算所委託辦理，因疫情管制影響，大學院校自5月中旬起暫停活動，自10月起恢復舉辦講座，全年度辦理33場，共2,767人參加。
二、周邊單位委託辦理宣導活動	(一) 「全國教師證券知識研習營」 (二) 110年「大學生理財通識講座」 (三) 「2021年投資新趨勢系列講座」 (四) 「110年金融服務業教育公益基金金融教育課程」 (五) 「110年軍職人員理財新觀念講座」 (六) 「期貨與選擇權宣導講座」活動 (七) 「縱橫期海 Try Try 看」模擬交易競賽校園巡迴講座活動 (八) 110年度「年輕人投資風險宣導」專案 (九) 110年「大專生證券菁英種子線上培訓營」 (十) 「第18屆校園證券投資智慧王—大專院校知識競賽」	1.證交所委託辦理於台北市、台中市、高雄市及花蓮市辦理基礎班及進階班共8場實體課程，共1,160位教師參加，並於課後舉辦填寫問卷有獎活動。 2.辦理20場，共1,757位學生參加。 3.辦理5場，共1,733位民眾參加。 4.金融總會委託辦理，本基金會針對退輔會及所屬機構需要，共辦理65場次，參加人數共3,410人。 5.集保結算所委託辦理，辦理11場次，合計909位軍職人員參加。 6.期交所委託辦理，因疫情影響延至9月底舉辦，共辦理14場計495位民眾參加。 7.期交所委託辦理4場，合計203位大學生參加。 8.證交所、櫃買中心與期交所共同委辦110年度「年輕人投資風險宣導」專案：宣導對象為20-30歲年輕族群，活動主標「掌握財富，從認識風險開始」，第一波宣導短片(證交所)與財經網紅柴鼠兄弟合製影片1集約8分鐘及製作2支長度約3分鐘內宣導短片，自3月30日上線至12月底影片觀看數達19.5萬次；另建置網路宣導專區，自3月31日上線至12月底專區網頁瀏覽數達8.1萬次。第二波宣導之短片(期交所)：已於8月27日上線公開，至12月底影片觀看數達3.3萬次；第三波宣導之短片(櫃買中心)：影片已於9月29日上線公開，至12月底影片觀看數為3.4萬次。 9.櫃買中心委辦，統計來自63所學校272隊學生參賽；7月1日至8月10日各隊需登入線上學習平台觀看課程影片3部，並製作櫃買商品投資組合簡報影音檔上傳指定網址；共計222隊完成線上研習及簡報影片檔上傳，經櫃買中心評審，於9月24日公告得獎名單10隊，包括前3名及佳作7名，並於10月6日下午舉辦頒獎典禮。 10.證交所委辦，來自70所大專院校1,815隊，共5,445位學生參賽；網路初賽11月25-27日舉行，計40隊晉級複賽；12月份共辦理4場分區複賽，計12隊晉級決賽；決賽12月29日於證交所會議大廳舉行，由證期局張局長及證交所簡總經理致詞及頒獎，經過4輪激烈搶答競賽，最終由

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		輔仁大學「春芽冷露 2.0」隊奪得冠軍，亞軍為臺灣大學「台灣大學店」隊及高雄大學「股市小韭菜」隊。
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	召開第 124 至 127 次教育宣導專案小組會議，全年度決議通過辦理重點如下： 1.強化「證券暨期貨法令判解查詢系統」法規資訊正確性乙案。 2.強化對投資人宣導非法詐騙態樣，並因應不同族群需要及獲取資訊渠道彈性調整宣導方式，以提升整體成效。 3.請各周邊單位於世界投資者週期間舉辦各項多元投資宣導活動，並請三家公會促請會員公司共襄盛舉辦理投資人教育活動。 4.通過 111 年度聯合教育宣導活動規劃及預算。
四、編製宣導資料	受託編印編印漫畫教材案	證交所委託編繪，宣導漫畫主標「外星人到地球投資股票卻沒有注意風險」，電子檔 110 年 12 月底已上傳至「證交所投資人知識網」電子書專區；紙本版於 111 年 2 月完成印製及分送。
陸、甄選與表揚活動		
第 16 屆「證券暨期貨金犇獎」	本屆活動各項作業	自 4 月 1 日起宣傳，收件期間 5 月 1 日起至 6 月 30 日止；共計 79 件報名，包括個人獎項 30 件及團體獎項 49 件，共 28 件(個人獎 11 位、團體獎 13 家、特別獎 4 家) 得獎。頒獎典禮於 11 月 12 日舉行，敦請金管會黃主委、金管會證期局張局長等貴賓蒞臨頒獎，並邀請週邊單位首長出席觀禮，典禮隆重溫馨。
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 ※證券商業務員 1.證券交易相關法規與實務 2.證券投資與財務分析 ※證券商高級業務員 3.證券交易相關法規與實務 4.財務分析 5.投資學 ※期貨商業務員 6.期貨交易法規 7.期貨交易理論與實務 ※投信投顧	1.110 年版題庫維護、銷售與服務。 2.進行出版 111 年版題庫。

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 ※期貨信託基金銷售機構銷售人員 9.期貨信託法規及自律規範 ※證券投資分析人員資格測驗 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： 1.企業內部控制導論與應用 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 股務作業法規概論	銷售與服務。
	(四)證券期貨系列叢書 1.臺灣公司治理(中、英文版) 2.企業社會責任實務案例 3.公司治理理論與實務 4.其他	出版： 「2020年證基會永續報告書」。
	(五)證券市場發展季刊 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129~132期。 2.109年度優秀論文獎業經國內編輯委員票選完成，獲獎兩篇論文於10月26日董事會頒獎。
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： 1.委託書公告及申報系統：全年度「附件六：委託書徵求人資料彙總表冊」計申報690筆；「附件十：彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報903筆。 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，強化本會重要業務電腦化功能	1.配合辦理第六屆「大專生金融就業公益專班」系統平台進行就業媒合、後續追蹤等程序作業。 2.主機伺服器汰舊換新(EOS)作業。 3.辦理第七屆「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、媒合意願、媒合公司職缺等作業。 4.第七屆公司治理評鑑，進行複查作業，成績查詢、差異比對等。 5.第八屆公司治理評鑑重要時程、宣導說明

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		會簡報資料、系統作業手冊、系統修正總說明、評鑑指標、指標修正對照表、指標題型修正對照表、系統評分指南公告。 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。
	(三)加強網站發展與提升網際網路之應用	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。 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。 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。
	(四) 強化資通安全與個人資料保護機制	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。 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，需辦理每2年1次的弱點掃描檢測、系統滲透測試，以加強及改善資通安全防護。 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、鼓勵取得資安證照等。 4.持續資訊安全管理系統(ISMS)政策相關作業。 5. F-ISAC〔資安威脅情資〕處理及宣導社交工程演練規劃。 6.110年資通安全執行情形。

捌、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理

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。	定期召開管理委員會	每季1、4、7、10月各召開一次，檢視工作計畫執行進度。
	工作計畫 一、產業研究發展 (一)建置我國ESG資料庫之研究」 (二)「探討如何提升我國保管機構之國際化及檢討法規配套之修訂」 (三)「2021基金投資人投資行為與	(一)~(四)研究報告已完成並提報委員會通過後公開。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>偏好問卷調查分析」</p> <p>(四)「我國資產管理業者落實盡職治理之研究」</p> <p>(五)辦理「國際證券期貨市場動態」</p> <p>(六)規劃辦理「2021 資產管理前瞻系列論壇」</p> <p>二、資產管理人才培育</p> <p>(一)1.2021 年資產管理 ALPHA+培訓計畫(第五期)</p> <p>(二)2021「資產管理高階主管研習營-年金改革及創新退休商品」(原為 2021「資產管理高階主管海外研習」</p> <p>(三)2021「全球資產管理大未來課程」第五期</p> <p>(四)2021「資產管理 AI 應用實務研習課程」</p> <p>(五)2021「證券期貨資訊安全實務養成課程」</p> <p>(六)2021「精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫」</p> <p>(七)資產管理金融新知暨法遵系列研討會</p> <p>(八)2021「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會</p> <p>(九) 2021「認識資產管理市場實務」-司法及檢調人員課程</p> <p>(十)110 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>(十一) 110 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) 2021CIIA 初階測驗及推廣</p> <p>(十四) 2021「固定收益理論與實務研習課程」</p> <p>(十五) 110 學年度「國際投資分析</p>	<p>(五)全年發布 12 期，共 151 則訊息。</p> <p>(六)6 月 25 日及 9 月 30 日各辦理乙場，合計 253 人參加。</p> <p>(一)課程期間自 9 月 10 日(開訓)至 11 月 18 日止，兼採實體課程與遠端視訊方式進行，參訓學員人數合計 48 人。</p> <p>(二)10 月 15、16 日辦理，參訓學員人數計 50 人。</p> <p>(三)11 月 18 日~19 日辦理兩日全日課程，共計 162 位參加。</p> <p>(四)10 月 2 日至 111 年 1 月 8 日辦理，參訓人數計 18 位。</p> <p>(五)共計 4 模組，合計 82 人參訓。</p> <p>(六)參加人員包括政府部門相關機關、投信顧從業人員及證券期貨周邊單位，共 4 系列合計 77 位參加。</p> <p>(七)每季辦理，共計 4 場次，339 人參加。</p> <p>(八)6 月 10 日及 11 月 3 日各辦理一場，共計 148 人參加。</p> <p>(九)11 月 11 日(半日)辦理司法人員班計共 36 位;11 月 17 日(全日)辦理檢調人員班計 44 位，兩班次合計 80 位。</p> <p>(十)9 月 23 日~111 年 1 月 20 日辦理，計 38 人。</p> <p>(十一)9 月 22 日~111 年 1 月 12 日辦理，共 3 校 45 人參加。</p> <p>(十二)110 年度自製課程計 34 項主題課程，研討會主題後製 8 項課程，總計 42 項主題課程，142 單元</p> <p>(十三)分別於 3 月及 9 月辦理測驗。報名人數共 45 人次，108 科次。</p> <p>(十四)7 月 27 日至 8 月 24 日辦理，兼採實體課程與遠端視訊方式，共計 16 人參加</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	專業智能」碩士學分課程 (十六) 後疫情時代的 ESG 投資與風險管理研討會 (十七) 綠色及永續金融人才專班 (中高階主管培訓計畫) 三、投資人教育宣導 (一) 2021「親子暑期理財知識營」活動 (二) 「共同基金網路有獎宣導遊戲」 (三) 「共同基金投資宣導影片」製作及宣傳	(十五) 9月22日至111年1月5日辦理，共3校碩士生計40人參加。 (十六) 10月8日辦理，共有215人(含遠端視訊)參加。 (十七) 11月10日至11月11日辦理，共36人參加。 (一) 共計辦理3場(台北2場、偏鄉1場)活動。8月20日台北第1場計30人參加(含家長4人)，8月27日台北第2場計36人(含家長4人)參加，第3場偏鄉場於10月22日與彰化縣東山國小合辦，共計84位學生參加。 (二) 活動期間為7月15日至9月15日，參與本遊戲為340,397人次，共120,016人次過關參加抽獎，得獎名單於10月6日公告，活動官網持續運作至12月底。 (三) 與人氣財經網紅合製共同基金投資實務宣導影片，並搭配「共同基金遊樂趣宣導遊戲」共同推廣，影片觀看數為4.8萬次。

玖、國際化發展基金運作與管理

辦理證券暨期貨市場國際化發展基金相關業務	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 (一) 每半年(1月及7月)召開一次會議。 (二) 審核上年度收支決算及工作報告。 (三) 審議次年度收支預算、工作計畫及各項申請案件。 (四) 每半年提報當年度工作計畫執行情形、已完成個案活動結案報告及經費收支明細表。	(一) 召開基金管理委員會 1. 1月12日召開第8屆第6次委員會議：報告109年下半年工作成果，以及審核通過109年度工作報告及收支決算等事宜。 2. 7月6日召開第9屆第1次委員會議：報告110年上半年度工作辦理情形，以及通過111年度工作計畫及收支預算。 (二) 110年辦理工作計畫包括： 1. 「2021美國CFITC衍生性商品監理新趨勢研討會」：於10月29日以遠距視訊方式辦理，與會人員包含我國政府單位及金融業者等，並邀請馬來西亞期貨相關從業人員等，共計103位一同與會。 2. 「國際金融專題研討學分課程—與北部大學研究所合作辦理之國際金融專題研討學分課程」：於109學年度下學期，與北部7校研究所共同辦理並提供跨校選修，於6月23日辦理完
----------------------	---	---

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>成，學員合計82人。</p> <p>3. 「銀髮經濟暨智慧醫療產業研習營」:110年6月4日邀請臺灣經濟研究院張建一院長、KPMG安侯建業健康照護產業服務團隊共同主持人蘇嘉瑞醫師、日本野村總合研究所佐竹繁春部門經理及安聯環球投資Ms. Julia Kraus總監針對銀髮經濟及智慧醫療之跨界整合進行專題演講。本案以遠距視訊方式辦理，與會人員包含歷屆GoProS學員，共計93位。</p> <p>4. 「2021證基會GoProS培訓計畫」:第一階段國內培訓課程於辦理期間自4月8日至9月24日，於7月3日辦理結訓典禮，計62人完成結訓。第二階段海外研習因疫情影響爰延緩辦理。</p> <p>5. 「2021財富管理人才進階培訓班」:本案為110年度新增工作計畫，採12小時精華課程及一日研討會，並配合數位轉型趨勢，安排線上數位課程。課程於111年1月4日、11日兩日整天辦理，研討會於111年1月13日全日辦理，並邀請瑞士銀行及瑞士百達代表擔任講席，執行成果將提報111年度委員會。</p>

拾、期貨產業發展基金運作與管理

<p>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</p>	<p>定期召開管理委員會： 每季召開會議，提報當年度工作計畫執行情形、基金收支狀況及個案執行成果等。</p>	<p>每季於3、6、9、12月各召開定期會議，檢視工作計畫執行情形。</p>
<p>交易安全、保障交易人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。</p>	<p>110年度工作計畫執行情形： 一、期貨交易人教育及宣導活動 (一)『期海大戰略-期貨老師沒有教你的事』製作與宣導 (二)「金融素養教具知識型短片製作與宣導」網路節目 (三)「期貨交易人教育宣導」「看影片抽 Line Points: 期貨交易風險管理報您知」宣導活動</p>	<p>(一)完成主持人及專家邀請，並經期貨公會審閱腳本，自12月起進行拍攝。</p> <p>(二)15支動畫中已有5支動畫完成製作，另7支腳本已完成(5支期貨公會已審核完成、2支審核中)。</p> <p>(三)看影片抽 Line Points: 期貨交易風險管理報您知宣導活動：本案與犯防中心合辦，運用108與109年度之期貨宣導短片5則重製剪輯為適當長度後，藉由「LINE Points」點數作為獎勵宣導，當民眾符合觀看完影片之條件時，即可獲</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(四)期貨交易人教育宣導」期貨網路有獎宣導遊戲</p> <p>二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動</p> <p>(一)證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會</p> <p>(二)「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程</p> <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>(四)地下金融非法證券期貨犯罪之防治研討座談會</p> <p>三、增進證券暨期貨產業發展</p> <p>(一)期貨交易人教育宣導文宣系列</p> <p>(二)「110年度期貨知識、法律教育、防止犯罪推廣」新文宣宣導</p>	<p>得抽獎機會，活動期間為8月5日至10月6日，運用LINE@平台宣導。活動累積參與人數計15萬7,941人次；短片總觀看數計12萬1,589次。</p> <p>(四)「期貨知識問答小學堂」期貨網路有獎宣導遊戲：與犯防中心合辦，以期貨風險控管及交易實務等約300則題目建置有獎徵答題庫，搭配多媒體互動遊戲，達成遊戲門檻即可參加抽獎，讓民眾在遊戲過程中輕鬆認識相關知識，活動期間為9月1日-11月30日，並運用LINE@平台宣導加強推廣，活動期間共累積80,591次活動參與次數。</p> <p>(一)1.9月28日及10月1日辦理兩場線上場次。並陸續於10月8日、10月12日、11月5日、11月12日、11月16日於台北，10月15日、10月29日於台中，10月22日、10月26日於高雄等地區辦理9場次實體宣導會，合計參加人數共564人次。</p> <p>(二)已於110年9月10、11日辦理第1期課程，計41人。預計於10月28、29日辦理第2期課程，兩期合計共86人次。</p> <p>(三)10月4日於臺灣高等法院、10月8日於臺中高分院、10月15日於高雄高分院、10月22日於臺南高分院，合計4場次，每場次規劃半日課程，合計125人次。</p> <p>(四)10月8日、10月22日與11月4日各辦理一場全日研討會，採用實體課程與線上遠距方式辦理；與會人員包括政府單位、司法檢調人員及金融從業人員等，合計825人次參加。</p> <p>(一)完成印製「認識期貨動態價格穩定措施」、「看懂期貨交易買賣報告書」、「讀懂期貨開戶風險預告書」及「了解盤後交易時段風險管控措施」等4款主題文宣，分送周邊單位、期貨顧問總公司等，計169家；另配合證基會相關宣導及課程發放，計129場。</p> <p>(二)預計於110年11月至111年10月於媒體露出，每月8至13篇不等，計130篇。110年11及12月已刊登16篇文章。</p>