

109 年度 工作報告

(110.4.27 第 15 屆第 2 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

109 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、投資人教育宣導、甄選與表揚活動、出版與資訊服務、資產管理基金、國際化發展基金及期貨產業發展基金管理，109 年度各項業務依既定計畫執行，重點概述如下：

計畫事項	執行情形
壹、研究發展	完成 6 項： 一、主管機關「證券主管機關運用監理科技之研究」。 二、金融總會委託「109 年金融建言白皮書」、臺灣證券交易所委託「2020 年臺灣證券交易所服務滿意度調查之研究」、集中保管結算所委託「基金網路銷售平台優化與創新之研究」及證交所與櫃買中心共同委託「簡易版英文年報參考範例」暨「簡易版英文年報參考範例—公開發行公司年報應行記載事項準則索引對照表」更新、「推動證券商發展投資銀行業務提升國際競爭力之研究」。 進行中：證交所與櫃買中心共同委託「開放發行新股採總括申報制之可行性研究」。
貳、推動公司治理與企業社會責任	一、完成第 6 屆公司治理評鑑作業與總結分析報告。 二、進行第 7 屆公司治理評鑑作業。
參、教育訓練	一、全方面資本市場培訓課程： 109 年共辦理 871 場次，同時辦理「反洗錢與打擊資恐」資格取得與持續進修相關課程，以及公司治理實務研習課程。 二、相關周邊機構委託： 辦理 109 年度證券業法令遵循宣導會、上市公司及未上市（櫃）公發行公司內部人股權交易法律遵循宣導、「上市櫃公司-認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會」、期貨專業知識人才培訓班、期貨資產管理人才培訓班、金融科技現況與發展趨勢訓練課程、證券業法令遵循宣導會、聚焦綠色金融，永續發展新商機、109 學年度「大專生金融就業公益專班」等多項專案或研討會。
肆、資格測驗	一、辦理各類資格測驗，合計 78,854 人次報考。 二、持續至大學院校辦理電腦應試及宣導金融證照。
伍、投資人教育宣導	一、配合推動金融知識普及計畫暨周邊單位委託，規劃相關宣導活動，全年度共辦理(一)實體活動 190 場，合計 16,670 位民眾參加；(二)競賽活動 2 場，6,503

	<p>位大學生參加；(三)金融知識網路有獎遊戲1項，24.6萬人次參加；(四)網路宣導活動5項，影片觀看數合計達152.3萬次。</p> <p>二、全年召開4次教育宣導專案小組會議。</p>
陸、甄選與表揚活動	<p>第12屆「證券暨期貨金椽獎」：</p> <p>一、本屆甄選活動投稿作品研究建言獎30件、前瞻創新獎22件，計52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7篇；前瞻創新獎3件，計10件。</p> <p>二、109年11月20日舉辦頒獎典禮。</p>
柒、出版與資訊服務	<p>一、證券市場發展季刊：出版第125~128期。</p> <p>二、維護「109年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」。</p> <p>三、進行「110年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」出版作業。</p> <p>四、修訂並出版「公司治理理論與實務」二版及「企業內部控制模擬試題與解析」六版兩冊書籍。</p> <p>五、「委託書徵求人資料彙總表冊」計申報681筆；「彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報898筆。</p>
捌、創新創業基金運作與管理	<p>109年1月2日將創新創業基金結餘款新臺幣269,339,959元匯撥至金融總會「金融科技發展基金」專戶。</p>
玖、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理	<p>一、產業研究發展：</p> <p>(一)研究案：完成「我國資產管理未來趨勢之研究」、「國際ESG商品發展之研究」、「銀髮金融利基金商品發展研究」3項研究計畫。</p> <p>(二)2020「資產管理前瞻系列論壇」：2場主題分別為「永續發展新思維，ESG創新策略關鍵」及「高資產新財管方案，資產管理發展新機」，合計209位。</p> <p>(三)國際資產管理市場資訊彙編：蒐集國際資產管理制度與業務發展趨勢，定期每月發布重要訊息，計171則訊息。</p> <p>二、資產管理人才培育：辦理活動包括2020「資產管理ALPHA+培訓計畫」第四期、為「資產管理高階主管研習營-資產管理監理暨退休金趨勢」、2020「全球資產管理大未來課程」第四期、2020「資產管理AI應用實務研習課程」、精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫、資產管理金融新知暨法遵系列研討會、「資產管理業面對銀髮金融之業務展望」、2020「國際金融科技發展與資產管理應用</p>

	<p>實務」研討會、2019「認識資產管理市場實務課程」-司法及檢調人員、108學年度「資產管理實務運作」碩士學分課程(北中南三課次)、109學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程、資產管理數位學習課程、CIIA初階測驗及推廣、「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會、2020「證券期貨資訊安全實務養成課程」、2020「高科技跨領域產業研習班」、109學年度「跨領域產業分析人才學士學分班課程」及「資產管理監理與主題投資研習營」ALPHA+進階研習及2020「證券期貨國際溝通實務研習營」等18場次活動。</p> <p>三、投資人教育宣導：辦理活動包括辦理2020「基金定期定額教育推廣專案」、2020「親子暑期理財知識營」及「看影片抽LINE Points」共同基金宣導活動等3項宣導活動。</p>
<p>拾、國際化發展基金運作與管理</p>	<p>一、召開第8屆第4次及第5次委員會議，審查計畫執行進度，以及108年決算與110年度預算。</p> <p>二、109執行完成計畫：「證基會金融人才GoProS培訓計畫」、「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」、「2020金融科技與創新前瞻產業研習營-GoProS進階研習」、「2020新南向資本市場監理機制交流國際研討會」。</p>
<p>拾壹、期貨產業發展基金管理委員會</p>	<p>一、期貨交易人教育及宣導活動：執行「期貨交易人教育宣導」短片製作、網路節目製作與宣導、漫畫繪編、印製及網路宣導，以及期貨會客室網路直播宣導。</p> <p>二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動：完成「證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會」、「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程、「認識期貨暨選擇權市場實務」宣導課程(法官及書記官班)。</p> <p>三、增進證券暨期貨產業發展：完成「證券期貨機構法人實務操作進階研習課程」、「期貨交易人教育宣導」文宣系列、109年度補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」活動。</p>

109年全會餘絀為虧損186,384千元，扣除專款專用基金虧損200,357千元(主因創新創業基金經主管機關指示於109年1月2日移轉至金融總會)，本會結餘13,973千元，與去年同期本會結餘11,924千元相較，增加2,429千元。整體而言全會收入增加，並有效控制支出，財務維持穩定；展望未來，除加強節流及持續精進業務外，仍需積極拓展新種業務，以有效增加收益。

壹、研究發展

- 一、提報主管機關研究計畫：完成「證券主管機關運用監理科技之研究」。
- 二、金融總會委託「109年金融建言白皮書」：報告於金融總會網站公布。
- 三、相關單位委託研究案：包括臺灣證券交易所委託「2020年臺灣證券交易所服務滿意度調查之研究」、集中保管結算所委託「基金網路銷售平台優化與創新之研究」、證交所與櫃買中心委託「簡易版英文年報參考範例」暨「簡易版英文年報參考範例—公開發行公司年報應行記載事項準則索引對照表」更新、「推動證券商發展投資銀行業務提升國際競爭力之研究」。
- 四、「國際證券期貨市場動態」月刊：每月持續蒐集國內外證券期貨主管機關、交易所與國際組織73單位，計511則訊息，出刊12期。

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6屆評鑑作業與總結分析報告。
 - (二)進行第7屆評鑑作業。
- 二、其他
 - (一)「國際公司治理發展簡訊」第98~103期出刊，計6期。
 - (二)蒐集109年第1~4季臺灣公司治理大事記。
 - (三)獨立董事人才資料庫：
 - 1.累計公司登錄家數計610家，專家人才登錄人數計1303位。
 - 2.進行資料庫優化。

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，本年度共辦理871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	399	356	116	871
人次	11,836	7,912	9,680	29,428

配合主管機關強化反洗錢與打擊資恐，開辦：

- (一)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44期，1,460人次參加。
- (二)董事與監察人(含獨立)實務進階研討會「洗錢防制與法令遵循探討」相關課程，共9期，260人。

二、主管機關及周邊機構委託：

(一) 周邊機構委託：

1. 集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」：

(1) 108 學年度(第 5 屆)：

於全台北、中、南、東各區 9 所大學開設 10 個專班，報到人數 579 人，108 年 9 月~109 年 3 月上課，本屆結業人數 505 人，結業率 87.22%，持續辦理就業媒合(媒合至 109 年 12 底)。

(2) 109 學年度(第 6 屆)：

共 570 位學員在籍，9 月 19 日開訓，109 年 9 月~110 年 3 月於全國 9 所大學開辦 10 專班，預計 110 年 3 月課程結束並辦理就業媒合。

2. 108 學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」(台南班)：臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，4 月 3 日~7 月 1 日，40 人，與成大合作辦理。

3. 臺灣證券交易所委託辦理「109 年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會」(9 月 3 日~10 月 22 日，共 10 場次)：9 月於台北辦理 2 場次，新竹 2 場次，台中 1 場次，台南 1 場次，高雄 1 場次，合計 7 場次，10 月於台北辦理 3 場次，總計 1,886 人次參加。

4. 臺灣期貨交易所委託辦理：

(1) 109 年「期貨資產管理人員培訓班」(9 月 15 日~11 月 24 日，43 人)：

課程包括期貨交易分析人員證照輔導課程模組、進階實務課程模組，共計 102 小時。

(2) 109 年「期貨專業知識人才培訓班」(7 月 3 日~9 月 3 日，44 人)：

課程包括期貨商業業務員資格測驗輔導、期貨事業專業課程、期交所參訪，共計 90 小時。

(3) 上市櫃公司-認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會(8 月 9 日，130 人)

(4) 上市櫃公司-認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會(新竹場 11 月 25 日，101 人)

5. 金融科技現況與發展趨勢訓練課程：(11 月 21 日-12 月 26 日，共 4 場次，325 人)：

臺灣金融服務業聯合總會委辦辦理，邀請金融科技實務專家以「臺灣金融科技發展現況與趨勢」為主題，探討金融科技發展應用與最新趨勢。

(二) 其他：

1. 109 年度證券業法令遵循宣導會：8 月 15 日~8 月 29 日

共辦理 5 場次：證券業(3 場次)、投信業(1 場次)、投顧業(1 場次)。

2. 「證券暨期貨市場法務與案例研習班」：

第 89 期檢調班(9 月 21 日~9 月 25 日，33 人)

第 90 期法官、事務官與書記官班(7 月 24 日~9 月 25 日，226 人)

第 91 期檢調班(9 月 6 日~11 月 22 日，186 人)

第 92 期司法官班(12 月 2 日~12 月 4 日，39 人)

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、109 年度辦理各類測驗，報考人數統計如下：

類別	證券、投 信投顧 暨期貨 筆試資 格測驗	證券、投 信投顧暨 期貨電腦 應試資格 測驗	債券、股務、 票券、公司治 理暨企業內 控及資產證 券化能力測 驗、工商倫理 測驗	金融常識 與職業道 德測驗	防制洗錢 與打擊資 恐專業人 員測驗	外國人參 加我國證 券、期貨 及證券投 資分析人 員測驗	合計
報考人數	18,720	36,762	6,359	14,494	2,510	9	78,854

三、109 年度辦理 CIA 國際投資分析師初階測驗計 90 人次報名，進階測驗計 8 人次報名。

四、109 年度辦理香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)在台辦理香港證券及期貨從業員資格考試，共 125 人次報考。

五、深入校園宣導金融證照，109 年度共辦理 15 場。

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」：由主管機關及證券交易所委託，與全台社區大學及社會團體合作辦理宣導投資理財知識 80 場。其中證期局委辦之 30 場，證交所委辦 50 場，合計 5,409 位民眾參加。

(二)「金融知識普及計畫：深入校園金融知識講座」：本案由集保結算所委託辦理，全年度辦理 33 場，合計 3,366 位學生參加。

二、周邊單位委託辦理宣導活動：

- (一) 證券交易所委託辦理「全國教師證券知識研習營」活動，幫助各級學校教師認識證券市場實務。實體課程於台北、高雄及台中地區舉辦6場，共473人次參加。活動結束後並將台北場線上課程轉製為「證券投資入門必修8堂課」供民眾上網學習，自9月10日至12月底已累計3,500次觀看數。
- (二) 金融總會委辦「109年金融服務業教育公益基金金融教育課程」：依金總會議決議事項及達成金管會宣導活動覆蓋率目標編擬活動企畫書，包含2部分，(1)金融知識網路有獎宣導遊戲「金總 BINGO 大挑戰」：活動期間10月1日至11月30日，計24.6萬人次參加；(2)舉辦「金融扎根計畫—金融知識到你家講座」活動：共舉辦18場，辦理地點深入偏鄉地區，鼓勵在地銀髮族、婦女團體及原住民踴躍參與，參加民眾合計1,292位。
- (三) 期交所委辦109年度期貨與選擇權宣導講座，共辦理14場，合計661位民眾參加。
- (四) 集保結算所委辦「109年軍職人員理財新觀念講座」，共辦理11場，合計1,807位軍職人員參加。
- (五) 聯合教育宣導活動—「大學生理財通識系列講座」，共辦理20場，合計1,889位學生參加。
- (六) 聯合教育宣導活動—「投資新趨勢系列講座活動」，共辦理4場，合計1,418位民眾參加。
- (七) 配合金管會辦理海洋委員會及海巡署同仁之「聰明理財」講座，共辦理2場，合計275位公職人員參加。
- (八) 證交所、櫃買中心與期交所共同委辦「年輕人投資風險宣導」專案：宣導對象為20-30歲年輕族群，活動主標為「掌握財富，從認識風險開始」，製作動畫短片1支及與財經網紅合作影片1支作為宣導載體，並設置網路宣導專區，辦理有獎活動「答題好禮限時抽」，吸引年輕族群參與，活動期間為109年10月29日至110年1月15日；動畫短片觀看數3.5萬次，財經網紅影片觀看數9.4萬次，活動官網瀏覽數103萬次，參加有獎活動55萬人次。
- (九) 臺灣證券交易所委辦「第17屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」活動：計來自63所學校2,055隊共6,165

位學生參賽，經網路初賽、分區複賽及決賽三階段競賽過程，最終由致理科技大學「命運的模型」隊奪冠，獲頒獎學金 10 萬元。

(十) 櫃買中心委辦「大專生證券菁英種子線上培育營」活動：計有 89 隊共 338 位學生參加線上課程及櫃買商品投資組合簡報競賽。

三、證券暨期貨教育宣導專案：

(一) 每季定期召開教育宣導專案小組會議：邀集各周邊單位持續規劃辦理多元教育宣導工作，全年共舉行 4 次會議。

(二) 協助主管機關推廣世界投資者週 (2020 World Investor Week, WIW) 活動：彙整周邊單位規劃辦理之相關投資人教育活動計 164 項(較 108 年增加 74 項)，建置 WIW 官網，辦理二項推廣活動，包含(1)官網登錄贈送「2021 年投資權益宣導品」及(2)「填問卷，抽禮券」活動，增加民眾參與意願；另請各單位官網加入超連結，共同宣傳包含積極推廣世界投資者週活動。

(三) 製作投資權益紀事宣導品：搭配推廣「世界投資者週」活動，設計「投資權益紀事」宣導品紀念桌曆，宣導主管機關新法令措施、市場新商品及攸關投資人權益的重要訊息。

陸、甄選與表揚活動

辦理第 12 屆「證券暨期貨金椽獎」：

一、本屆甄選活動投稿作品，研究建言獎 30 件、前瞻創新獎 22 件，計 52 件。經初、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 7 篇；前瞻創新獎 3 件，計 10 件。

二、109 年 11 月 20 日舉辦頒獎典禮，邀請黃主任委員天牧、張總召集人傳章蒞臨致詞合影及蔡副局長麗玲頒獎，順利圓滿；頒獎典禮花絮及得獎作品簡介並於金椽獎網頁公告。

柒、出版與資訊服務

一、「證券市場發展季刊」

(一) 出版第 125~128 期。

(二) 109 年 11 月 20 日頒發「108 年度優秀論文獎」兩篇。

二、出版「公司治理理論與實務」二版及「企業內部控制模擬試題與解析」六版。

三、維護「109 年版各類證券期貨題庫叢書」，並修訂「110 年版各類

證券期貨題庫叢書」。

四、委託書公告系統服務：109 年度「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 681 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 898 筆。

捌、「創新創業基金」運作與管理

配合金融總會規劃，本基金於 109 年 1 月 2 日銷戶，並將結餘款新臺幣 269,339,959 元匯撥至金融總會之「金融科技發展基金」專戶。

玖、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理

一、召開基金管理委員會

每季 1、4、7、10 月各召開一次，檢視工作計畫執行進度及財務狀況。

二、產業研究發展

(一) 研究案：完成「我國資產管理未來趨勢之研究」、「國際 ESG 商品發展之研究」、「銀髮金融利基金金融商品發展研究」3 項研究計畫；「參酌英國金融行為監理總署(FCA)2017 年發布之資產管理市場研究報告探討「我國資產管理市場發展之檢討及策進作為」」研究計畫進行中，預計 110 年 10 月完成。

(二) 2020「資產管理前瞻系列論壇」：辦理 2 場，分別於 7 月 31 日及 9 月 29 日，各辦理一場研討會，主題分別為「永續發展新思維，ESG 創新策略關鍵」及「高資產新財管方案，資產管理發展新機」，參加人數分別為 127 位及 82 位，合計 209 位。

(三) 國際資產管理市場資訊彙編：蒐集國際資產管理制度與業務發展趨勢，定期每月發布重要訊息，全年發布 12 期，計 171 則訊息。

三、資產管理人才培育

(一) 2020「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第四期：第一階段國內培訓計有國際溝通與金融、金融商品投資及數位化銷售服務等 3 個模組課程，7 月 8 日開訓至 9 月 18 日結訓完成課程，計 65 人結業；第二階段海外培訓因新冠肺炎病毒疫情仍為嚴峻無法辦理，擬於 110 年度視疫情再行辦理。

(二) 資產管理高階主管研習營：本案因新冠肺炎病毒疫情調整為於國內 12 月 18、19 日辦理兩天一夜「資產管理高階主管研習營」活動，主題為「資產管理高階主管研習營-資產管理監理暨退休金趨勢」計 38 位高階主管參加。

(三) 2020「全球資產管理大未來課程」第四期：已分別於 11 月 19、20 日各辦理一場全日研討會，主題包括「另類投資」與「ESG 投資」，參加人數分別為 89 及 108 位，合計 197 位。

- (四) 2020「資產管理 AI 應用實務研習課程」：109 年 10 月 17 日至 110 年 1 月 22 日，採實務課程、實作演練及分組專題簡報等方式辦理，並規劃安排參訪「金融科技創新園區 FinTechSpace」或「芬恩特創新聚落」，參加人數計 24 位。
- (五) 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫：配合政府雙語政策，每季辦理系列課程，各季主題分別為「國際商務行程」、「職場會議情境模擬」、「國際財金與會議進階」及「社群媒體與行銷」，參加學員分別為 28 位、19 位、44 位及 19 位，合計 110 位。
- (六) 資產管理金融新知暨法遵系列研討會：全年辦理 5 場，參加人員合計 370 位：
1. 第 1 場 2 月 18 日辦理「資產管理機構資訊安全實務研討」，參加人員計 75 位；
 2. 第 2 場 5 月 8 日辦理「資產管理業中後台營運實務」，參加人員 99 位；
 3. 第 3 場 8 月 13 日辦理「金融發展與監理政策」，參加人員計 70 位；
 4. 第 4 場 10 月 15 日辦理「資產管理業面對銀髮金融之業務展望」，參加人員計 65 位；
 5. 第 5 場 12 月 16 日辦理「資產管理機構運用雲端服務優化業務與增進營業效能」，參加人員計 61 位。
- (七) 2020「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會：辦理 2 場，已分別於 109 年 7 月 29 日及 11 月 25 日辦理，主題為「金融科技對資產管理創新之應用」及「臺灣金融科技發展之機會與挑戰」，人數分別為 90 及 86 人次，計 176 人次參加。
- (八) 2019「認識資產管理市場實務課程」-司法及檢調人員：主題涵蓋全權委託及境外基金實務與不法態樣及案例，檢調官班及司法官班分別於 10 月 5 日（全天）及 11 月 6 日（下午）辦理，參加人數分別為 44 及 68 位。
- (九) 108 學年度「資產管理實務運作」碩士學分課程（北中南三課次）：本課程於 108 學年度下學期辦理，包含 13 堂實務主題課程及情境模擬活動，全臺計 12 所學校合作辦理，131 位碩士班學生參加。
- (十) 109 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程：本課程於 109 學年度上學期辦理，計有 6 所北部學校合作辦理，計 72 位碩士班學生參加。
- (十一) 資產管理數位學習課程：規劃 6 項數位課程：「資產管理起手式-基金商品介紹」、「資產管理最新法規」、「踏入機器學習第一步大數據 R 程式語言基礎」、「資訊安全概念及威脅手法大公開-資料防護人人有責」、「資產管理業風險管理

實務」、「資產配置之 VaR 風險管理應用」，總時數計 14.5 小時，免費供各界學習。

- (十二)CIIA 初階測驗及推廣：獲 ACIIA® 授權辦理 CIIA 國際金融證照初階測驗(Foundation Exam)及教材中文化，分別於 3 月及 9 月辦理，報名人數共 37 人次，報考 90 科次。
- (十三)「資產管理業面對 REITs 新種業務的機會與挑戰」研討會：已於 8 月 28 日辦理，參加人數計 208 位，
- (十四)2020「證券期貨資訊安全實務養成課程」：分別於 3 月 23 日至 27 日及 12 月 14 日至 18 日，辦理五日全天課程，參加人數分別為 18 位及 17 位，合計 35 位。
- (十五)2020「高科技跨領域產業研習班」：於 9 月 3 日至 11 月 5 日辦理，分為高科技產業課程以及產業研究課程二模組，計 93 小時，參加人數計 31 位。
- (十六)109 學年度「跨領域產業分析人才學士學分班課程」：本課程於 109 學年度上學期辦理，計有 4 所北部學校合作辦理，大三及大四生，計 66 位學生參加。
- (十七)「資產管理監理與主題投資研習營」ALPHA+進階研習：已於 12 月 4 日辦理，專題演講結合互動交流之一日研習營，探討主題包括「資產管理業的開放與監理」及「主題投資最新趨勢」等，計 84 位參加。
- (十八)2020「證券期貨國際溝通實務研習營」：已於 12 月 11 日至 12 日辦理，辦理兩日全日研習，以「Fintech 趨勢與發展」及「新冠疫情與產業發展新契機」兩大議題為主軸進行互動研習，計 33 位參加。

四、投資人教育宣導

- (一)2020「基金定期定額教育推廣專案」：本案由投信投顧公會、集中保管結算所、基富通證券及證基會共同合作辦理。本案之規劃分別三大項目：
 - 1. 線上廣宣：要點一選定目的投資不盲從、要點二定期定額投資、要點三掌握微笑曲線逢低累積單位數，網站瀏覽量 79,716 人次。
 - 2. 線上理財講堂(直播)：規劃 4 集已播 3 集，主題 1「定期定額觀念投資工具這麼多，為什麼要投資基金？」，主題 2「基金怎麼買才能避開風險，找到最佳的進出場時機點呢？」，主題 3「如何用更靈活的運用資產配置，達成自己的理財目標？」，4 集曝光累積接觸人數為 350,000 人次。
 - 3. 線下活動-金融博覽會參與宣導(11 月 27 日至 29 日共 3 天)：40 場投資理財講座，逾 6.5 萬觀展人潮，30 歲以下民眾占 3 成。
- (二)2020「親子暑期理財知識營」：已於 8 月 4 日及 5 日辦理 2 場知識營活動，參加人數計 123 位。

- (三)「看影片抽 LINE Points」共同基金宣導活動：自 8 月 1 日至 10 月 31 日辦理，透過觀賞得獎影片前三屆「共同基金創造幸福人生—動畫、漫畫及海報創意徵選」結合抽 LINE Points 活動，6 支影片觀看數計 301,594 人次。

壹拾、「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2日召開第8屆第4次委員會議：報告108年下半年工作成果，以及審核通過108年度工作報告及收支決算等事宜。
- (二) 7月7日召開第8屆第5次委員會議：報告109年上半年度工作辦理情形，以及通過110年度工作計畫及收支預算。

二、辦理計畫項目：

- (一)「2020新南向資本市場監理機制交流國際研討會」：邀請香港、印尼及越南金融監理機關代表擔任主講，並於10月21日以視訊方式舉辦，本案共計74位參加。
- (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」：108學年度下學期與臺灣師範大學、臺北商業大學、輔仁大學、實踐大學、銘傳大學及淡江大學等6校研究所共同辦理3學分課程並提供跨校選修，學員總計57人。
- (三)「金融科技與創新前瞻產業研習營-GoProS進階研習」：邀請金融監督管理委員會金融科技發展與創新中心組長同時為資訊服務處科長張偉郎科長以及IBM全球業務諮詢服務事業群蕭俊傑副總經理擔任主講，業於10月30日辦理完成。研習營主題包括：「我國金融科技發展新方向」以及「人工智慧於金融業之應用-實務案例分享」。本案學員包含現任及歷屆GoProS學員等金融專才共計68位。
- (四)「2020證基會GoProS培訓計畫-第一階段國內研習」：第一階段國內培訓課程於109年4月23日開訓，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61人報名，59人完成結訓。第二階段海外研習因疫情影響爰延緩辦理，為凝聚GoProS學員之向心力以及持續維繫歷屆學員間良好的溝通管道，爰結合「金融科技與創新前瞻產業研習營」計畫辦理GoProS進階研習。

拾壹、「期貨產業發展基金」運作與管理

- 一、召開基金管理委員會：每季 3、6、9、12 月各召開一次定期會議，檢視工作計畫執行情形，另於 5 月及 10 月各召開一次臨時

會議。

二、期貨交易人教育及宣導活動(均辦理中，預計於 110 年 5 月結案)：

- (一)製作「期貨交易人教育宣導」期貨會客室網路直播宣導 12 集：針對新手期貨交易人與對期貨市場有興趣之年輕族群及一般民眾拍攝期貨及選擇權入門知識影片，109 年度已拍攝 5 集，預定於 110 年度 2 月起至 4 月底以每週 1 集頻率定期透過網路 youtube 頻道與臉書粉絲公開播放、宣導，並放置於期貨產業基金官網提供民眾點閱觀看。
- (二)製作「期貨交易人教育宣導」短片 3 支：包含拍攝「期貨知多少」系列短片，本案於 109 年度進行前置作業，預定於 110 年度 1 月起陸續拍攝，後續將透過網路 youtube 頻道與臉書粉絲專頁公開播放、宣導，並放置於期貨產業基金官網提供民眾點閱觀看。
- (三)製作與宣導「期貨交易人教育宣導」網路節目 6 集：針對有經驗之期貨交易人製作「期貨雷達站」宣導實務議題，以訪問業界專家方式分集闡述議題。本案於 109 年度進行前置作業，預定於 110 年度 1 月起陸續拍攝，後續將透過網路 youtube 頻道與臉書粉絲專頁公開播放，並放置於期貨產業基金官網提供民眾點閱觀看。
- (四)編繪「期貨交易人教育宣導」漫畫：以「期貨交易，掌控風險」為主軸編繪，預計 110 年 3 月完成電子版漫畫，將放置於期貨基金官網提供民眾下載觀看；紙本版預計 110 年 5 月完成印製 6,000 冊，寄送證券期貨業界共同宣導。

三、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動：

- (一)辦理「證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會」，於 11 月 6 日至 12 月 29 日間，辦理 10 場次，共計 463 人參與。
- (二)完成「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程，於 8 月 20 至 21 日與 10 月 6 至 7 日辦理二期課程，計 95 位檢調人員參加。
- (三)完成「認識期貨暨選擇權市場實務」法官與書記官宣導課程宣導課程，於 8 月 7 日、11 月 13 日、11 月 20 日及 11 月 27 日假臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺南分院及臺灣高等法院高雄分院辦理，計 285 人參與。

四、增進證券暨期貨產業發展：

- (一)完成「證券期貨機構法人實務操作進階研習課程」：7 月 14 日起至 9 月 10 日安排 18 堂課，課程包含「實務課程」及「模擬

交易競賽」，學員計41名。

- (二)完成「期貨交易人教育宣導」文宣系列：以「期貨選擇權商品交易」為主軸，規劃「快速了解期貨特性與交易」、「股票期貨交易策略」、「如何交易選擇權」與「期貨與選擇權商品盤後交易制度介紹」等4項主題，各印製文宣75,000份，分送證券周邊單位以及期貨商總公司，並結合本基金會之宣導課程發送，以及公告於證基會及期貨基金專區網頁。
- (三)完成補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」活動：1月1日至12月31日活動期間以證券及期貨相關市場新制度及新業務為主要宣導內容，計548家總、分公司參與宣導。

**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
109 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「證券主管機關運用監理科技之研究」
	(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"> 1. 金融總會委託「109 年金融建言白皮書」。 2. 臺灣證券交易所委託「2020 年臺灣證券交易所服務滿意度調查之研究」。 3. 集中保管結算所委託「基金網路銷售平台優化與創新之研究」。 4. 證交所與櫃買中心委託「簡易版英文年報參考範例」暨「簡易版英文年報參考範例—公開發行公司年報應行記載事項準則索引對照表」更新。 5. 證交所與櫃買中心委託「推動證券商發展投資銀行業務提升國際競爭力之研究」。 進行中： 證交所與櫃買中心委託「開放發行新股採總括申報制之可行性研究」
	(三)其他	蒐集「國際證券期貨市場動態」，本年度計蒐集 511 則訊息，出刊 12 期。
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」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成第 6 屆評鑑作業與總結分析報告。 2. 進行第 7 屆評鑑作業。
二、其他	(一)「國際公司治理發展簡訊」雙月刊 (二)「獨立董事人才資料庫」 (三)臺灣公司治理大事記	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期彙整相關訊息，發刊第 98~103 期，共 6 期 2. (1)累計公司登錄家數計 610 家，專家人才登錄人數計 1303 位。 (2)進行資料庫優化。 3. 完成蒐集 109 年第 1~4 季臺灣公司治理大事記。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
參、教育訓練		
<p>一、國際金融專業人才培訓(因應金管會重要之推動政策包括：金融機構布局亞洲與推動金融市場與國際接軌)</p>	<p>(一)國際金融人才進階培訓</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>(二)大專院校金融碩士學分課程</p> <p>(三)其他</p>	<p>本年度辦理內容，詳計畫事項玖、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理工作項目、拾、「國際化發展基金」運作與管理以及拾壹、「期貨產業發展基金」運作與管理。</p> <p>1.本年度辦理內容，詳計畫事項玖、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理工作項目、拾、「國際化發展基金」運作與管理以及拾壹、「期貨產業發展基金」運作與管理。</p> <p>2.臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理 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 2月20日~6月19日，76人;台中班 9月13日~109年1月10日，35人)。</p> <p>無</p>
<p>二、全方位資本市場培訓課程(因應主管機關重要之推動政策包括：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、發展數位金融商業模式、推動金融進口替代以及政府五大產業創新研發計畫)</p>	<p>(一)專業輔導與各類職前訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基礎專業輔導課程 <ol style="list-style-type: none"> (1) 期貨業務人才養成班 (2) 其他 2. 各類職前訓練課程 <ol style="list-style-type: none"> (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 	<p>(一) 共 151 班，6,592 人次</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(二)金融專業進階持續進修訓練</p> <p>1.金融商品系列</p> <p>(1) 股權衍生性商品實務研習班</p> <p>(2) 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習班</p> <p>(3) 債券衍生性商品進階操作實務研習班</p> <p>(4) 可轉換公司債及其衍生性金融商品投資訓練班</p> <p>(5) 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習班</p> <p>(6) 外匯衍生性金融商品研習班</p> <p>(7) 其他</p> <p>2.科技金融系列</p> <p>(1) 金融科技應用與實務研習班</p> <p>(2) R 軟體與文字探勘研習班</p> <p>(3) R 軟體與資料探勘研習班</p> <p>(4) R 軟體的金融大數據與開放數據分析研習班</p> <p>(5) 其他</p> <p>3. 投資分析與資產管理系列</p> <p>(1) 證券技術分析實務研習班</p> <p>(2) 政經情勢投資分析研習班</p> <p>(3) 產業分析研習班</p> <p>(4) 其他</p> <p>4. 財富管理與信託系列</p> <p>(1) 人民幣計價商品財富管理研習班</p> <p>(2) 最新外匯解析匯率相關投資研習班</p> <p>(3) 投資組合與資產配置研習班</p> <p>(4) 信託業務實務研習班</p> <p>(5) 其他</p> <p>5. 金融法令系列</p> <p>(1) 洗錢防制相關法規案例研習班</p> <p>(2) 金融道德與自律</p> <p>(3) 個人資料保護法金融業因應實務</p> <p>(4) 洗錢防制與打擊資恐在職訓練</p> <p>(5) 法令遵循與實務案例</p> <p>(6) 金融消費者保護與實務案例</p> <p>(5) 其他</p> <p>6.財務工程研習系列</p> <p>(1) Excel 程式交易實務研習班</p>	<p>(二) 共 35 班，656 人次</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(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 (2)公開發行公司股務作業實務班 (3)其他 ※財富管理與信託實務系列 ※企業會計系列	(三) 共 254 班，5,972 人

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(1) IFRSs 金融工具解析 (2) 最新 IFRSs 發展及新商業會計法 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 (2) 公開發行公司股務作業實務班 (3) 其他 2. 企業發言人研習班 3. 公司治理專題研討 (1) 董事與監察人(含董事與監察 人(含獨立)實務研習班 (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) (3) 公司治理人員必修與持續進修 課程 (4) 其他專題研討會及論壇	
	(四)司法檢調人員訓練 證券暨期貨市場法務與案例研習 班	「證券暨期貨市場法務與案例研習班」： 第 89 期(9 月 21 日~9 月 25 日，33 人) 第 90 期(7 月 24 日~9 月 25 日，226 人) 第 91 期(9 月 6 日~11 月 22 日，186 人) 第 92 期(12 月 2 日~12 月 4 日，39 人)

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>1. 辦理大專生金融就業公益專班： (1)108 學年度第 5 屆： 進行就業媒合(4 月 10 日~12 月 31 日)。 (2)109年學年度第6屆： 9月19日於北、中、南、東9所核心學校同時開訓，共10班次，錄取630人，實到602人，課程預計至110年3月，後續進行就業媒合。</p> <p>2.共365班次，9,788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>定期辦理筆試測驗：每年舉辦4次，原則上於每季第3個月第1個星期日辦理證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試專業科目測驗，報名期間為測驗日前2個月。</p>	<p>109 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 1,729 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 587 人，及格人數為 184 人，合格率 31.35%。 (2)投資學：到考人數為 647 人，及格人數 158 人，合格率 24.42%。 (3)會計及財務分析：到考人數為 591 人，及格人數 140 人，合格率 23.69%。 (4)總體經濟及金融市場：到考人數為 499 人，及格人數 159 人，合格率 31.86%。</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 264 人，各科測驗報考情形如下： (1)期貨法規與自律規範，到考人數為 86 人，合格人數 46 人，合格率 53.49%。 (2)衍生性商品之風險管理，到考人數為 104 人，合格人數 54 人，合格率</p>
-----------------------------------	---	---

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>51.92%。</p> <p>(3)期貨、選擇權與其他衍生性商品，到考人數為 122 人，合格人數 38 人，合格率 31.15%。</p> <p>(4)總體經濟及金融市場，到考人數為 95 人，合格人數 25 人，合格率 26.32%。</p> <p>3.證券商高級業務員，報名人數為 3,679 人，到考人數為 2,288 人，合格人數 859 人，合格率 37.54%。</p> <p>4.證券商業務員，報名人數為 5,565 人，到考人數為 4,482 人，合格人數 1,843 人，合格率 41.12%。</p> <p>5.期貨商業務員，報名人數為 2,331 人，到考人數為 1,731 人，合格人數 782 人，合格率 45.18%。</p> <p>6.投信投顧業務員，報名人數 483 人，到考人數為 389 人，合格人數 297 人，合格率 76.35%。</p> <p>7.投信投顧法規乙科，報名人數為 1,319 人，到考人數為 1,071 人，合格人數 814 人，合格率 76.00%。</p> <p>8.證券交易法規與實務乙科，報名人數為 3,203 人，到考人數為 2,650 人，合格人數 960 人，合格率 36.23%。</p> <p>9.期貨信託基金銷售機構銷售人員，報名人數為 147 人，到考人數為 121 人，合格人數 103 人，合格率 85.12%。</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>109 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 9,991 人，到考人數為 8,281 人，合格人數 3,820 人，合格率 46.13%。</p> <p>2.證券商高級業務員，報名人數為 6,536 人，到考人數 4,787 人，合格人數 2,173 人，合格率 45.39%。</p> <p>3.期貨商業務員，報名人數為 6,993 人，到</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>考人數為 5,561 人，合格人數 2,182 人，合格率 39.24%。</p> <p>4.投信投顧業務員，報名人數 1,959 人，到考人數 1,657 人，合格人數 1,202 人，合格率 72.54%。</p> <p>5.投信投顧法規乙科報名人數為 6,671 人，到考人數 5,803 人，合格人數 4,157 人，合格率 71.64%。</p> <p>6.證券交易法規與實務乙科報名人數為 4,169 人，到考人數 3,529 人，合格人數 1,316 人，合格率 37.29%。</p> <p>7.期貨信託基金銷售機構銷售人員 443 人，到考人數 385 人，合格人數 290 人，合格率 75.32%。</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)定期辦理筆試測驗：每年舉辦 4 次，併同每季第 3 個月第 1 個星期日舉行證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試專業科目測驗同日辦理，報名期間為測驗日前 1 至 2 星期。</p>	<p>109 年度辦理金融市場常識與職業道德測驗，報名人數為 14,494 人，到考人數 12,598 人，合格人數 11,837 人，合格率 93.96%。</p>
<p>四、外國人參加我國證券商業務人員資格測驗</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>109 年度定期外國人資格認可測驗，辦理情形如下：</p> <p>1.「證券商高級業務員」測驗(英文)：報名 1 名，到考 1 名，合格 0 名，合格率为 0%。</p> <p>2.「金融市場常識與職業道德」測驗(英文)：報名 6 名，到考 6 名，合格 6 名，合格率为</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(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。	為 100%。 3.「證券商高級業務員」測驗(中文)：報名 2 名，到考 2 名，合格 2 名，合格率為 100%。
五、辦理債券人員與股務人員專業能力測驗	(一)每年 3 月及 9 月之第 1 個星期日併同證券、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債券人員合格證明書及股務人員專業科目測驗成績合格證明。 (二)每月持續辦理債券人員與股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股務人員專業科目測驗成績合格證明。	1.109 年度辦理筆試應試測驗，各類別測驗結果如下： (1)債券人員，報名人數為 161 人，到考人數 94 人，合格人數 53 人，合格率 56.38%。 (2)股務人員，報名人數為 192 人，到考人數 136 人，合格人數 91 人，合格率 66.91%。 2.109 年度電腦應試測驗，各類別測驗結果如下： (1)債券人員，報名人數為 308 人，到考人數 221 人，合格人數 117 人，合格率 52.94%。 (2)股務人員，報名人數為 498 人，到考人數 413 人，合格人數 253 人，合格率 61.26%。
六、辦理公司治理、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專業人員	(一)企業內部控制及工商倫理每季併同證券、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。 (二)每月持續辦理公司治理、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。 (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。	1.109 年度辦理筆試應試測驗，各類別測驗結果如下： (1)企業內控報名人數 979 人，到考人數為 816 人，合格人數 606 人，合格率 74.26%。 (2)資產證券化報名人數 110 人，到考人數為 87 人，合格人數 56 人，合格率 64.37%。 (3)工商倫理測驗報名人數為 78 人，到考人數為 69 人，合格人數 68 人，合格率 98.55%。 (4)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗報名人數為 2,510 人，到考人數為 2,179 人，合格人數 1,846 人，合格率 84.72%。 2.109 年度辦理電腦應試測驗，各類別測驗結果如下： (1)公司治理報名人數 683 人，到考人數為

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>573 人，合格人數為 354 人，合格率 61.78%。</p> <p>(2)企業內控報名人數 1,866 人，到考人數為 1,586 人，合格人數為 826 人，合格率 52.08%。</p> <p>(3)資產證券化能力測驗報名人數為 342 人，到考人數 293 人，合格人數 229 人，合格率 78.16%。</p> <p>(4)工商倫理測驗報名人數為 407 人，到考人數為 390 人，合格人數 364 人，合格率 93.33%。</p>
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。	109 年度辦理票券商業業務人員電腦應試測驗，報名人數 735 人，到考人數 641 人，合格人數 440 人，合格率 68.64%。
八、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。	109 年度辦理香港資格考試，報名人數與合格率如下： 卷一（基本證券及期貨規例）：報名 91 人。 卷二(證券規例)：報名 6 人。 卷七(金融市場)：報名 15 人。 卷八(證券)：報名 8 人。 卷九(衍生工具)：報名 1 人。 卷十二(資產管理)：報名 4 人。
九、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. 109 年度辦理校園金融證照講座宣導：共 15 場。 2. 截至 109 年 12 月 31 日至 112 所大學院校推廣，計宣導 432 場次。
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」活動	1. 由金管會證期局及臺灣證券交易所委辦，與全台社區大學及社會團體合作宣導投資理財知識，全年度辦理 80 場，5,409 位民眾參加。 2. 至大學院校宣導投資理財及金融科技等實務議題，全年度辦理 33 場，3,366 位學生參加。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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) 「109 年金融服務業教育公益基金金融教育課程」 (三) 「期貨與選擇權宣導講座」活動 (四) 「109年軍職人員理財新觀念講座」 (五) 「大學生理財通識講座」活動 (六) 「2020 年投資新趨勢系列講座」 (七) 「聰明理財」講座 (八) 「年輕人投資風險宣導」專案 (九) 「第 17 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」	1. 由證交所委託辦理，於台北市、台中市及高雄市辦理基礎班及進階班二項實體課程，並搭配線上影音後續宣導，計舉辦 6 場，共 473 位教職人員參加。 2. 辦理(1)金融知識網路有獎宣導遊戲「金總 BINGO 大挑戰」，計 24.6 萬人次參加；(2)舉辦「金融扎根計畫—金融知識到你家講座」活動：共舉辦 18 場，辦理地點深入偏鄉地區，鼓勵在地銀髮族、婦女團體及原住民踴躍參與，參加民眾合計 1,292 位。 3. 由期交所委託辦理，共舉辦 14 場活動，661 位民眾參加。 4. 集保結算所委託辦理，計辦理 11 場，1,807 位軍職人員參加。 5. 與全台各大學院校通識教育中心合作辦理，協助大學生掌握基礎投資理財實務，促進金融知識普及，計辦理 20 場次，1,889 位學生參加。 6. 宣導主管機關政策及周邊單位新制度與新商品，於台北、高雄、新北市及台中等地區辦理 4 場次，計 1,418 位民眾參加。 7. 配合金管會辦理海洋委員會及海巡署同仁之講座，共辦理 2 場，合計 275 位公職人員參加。 8. 證交所、櫃買中心與期交所共同委辦，宣導對象為 20-30 歲年輕族群，活動主標為「掌握財富，從認識風險開始」，製作動畫短片 1 支及與財經網紅合作影片 1 支作為宣導載體，並設置網路宣導專區，辦理有獎活動「答題好禮限時抽」，吸引年輕族群參與，活動期間為 109/10/29 至 110/1/15；動畫短片觀看數 3.5 萬次，財經網紅影片觀看數 9.8 萬次，活動官網瀏覽數達 103 萬次，參加有獎活動 55 萬人次。 9. 計來自 63 所學校 2,055 隊共 6,165 位學生參賽，經網路初賽、分區複賽及決賽過程，最終由致理科技大學「命運的模型」隊奪冠，獲頒獎學金 10 萬元。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(十)「大專生證券菁英種子線上培育營」	10. 由櫃買中心委託辦理，本年度採線上授課（參賽隊伍自線上學習平台觀看演講影片）及線上簡報競賽（由參賽隊伍上傳簡報錄影檔，再由評審群評分），計 89 隊 338 位學生參加。
三、召開教育宣導專案小組會議	(一)召開證券暨期貨教育宣導小組會議 (二)辦理「2020 年世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動	1. 每季定期邀集各周邊單位持續規劃辦理多元教育宣導工作，全年共舉行 4 次會議。 2. 協助推廣世界投資者週（2020 World Investor Week, WIW）活動：彙整周邊單位規劃辦理之相關投資人教育活動計 164 項（較 108 年增加 74 項），建置 WIW 官網，另請各單位官網加入超連結，共同宣傳包含積極推廣世界投資者週活動。辦理二項推廣活動，包含： (1) 官網登錄贈送「2021 年投資權益宣導品」。 (2) 「填問卷，抽禮券」活動，增加民眾參與意願。
四、編製宣導資料	受託編印宣導漫畫案	證券交易所委託編繪 109 年度漫畫宣導教材：主題為「盤中零股交易／ETN 指數投資證券」，電子版已於 109 年底上傳「投資人知識網」供民眾閱覽，紙本版則於 110 年 2 月完成印製及寄送。
陸、甄選與表揚活動		
第 12 屆「證券暨期貨金椽獎」	(一)辦理徵稿及審查作業 (二)召開頒獎典禮	1. 本屆甄選活動，投稿作品研究建言獎 30 件、前瞻創新獎 22 件，計 52 件。經初、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 7 篇；前瞻創新獎 3 件，計 10 件。 2. 109 年 11 月 20 日舉辦頒獎典禮，邀請黃主任委員天牧、張總召集人傳章蒞臨致詞合影及蔡副局長麗玲頒獎，順利圓滿。頒獎典禮花絮及得獎作品簡介已於金椽獎網頁公告。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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 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	1.規劃出版 110 年版各類題庫叢書。 2.109 年版題庫叢書維護。 3.銷售與服務。
	(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.企業內部控制相關法規彙編 3.企業內部控制模擬試題與解析	1.銷售與服務。 2.完成修訂「企業內部控制模擬試題與解析」乙書(六版)。
	(三)股務人員專業參考叢書 1.股務作業法規概論 2.股務實務與應用	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	1.銷售與服務。 2.修訂並出版「公司治理理論與實務」二版。
	(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 125~128 期。 2.109 年 11 月 20 日頒發「108 年度優秀論文獎」兩篇。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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：本年度「附件六：委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 681 筆；「附件十：彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 898 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」系統平台增修網頁及資料維護。辦理第七屆「大專生金融就業公益專班」規劃。 2.配合第七屆公司治理評鑑作業，複評、公司自評、差異比對等作業，辦理第八屆公司治理評鑑指標公告及規劃。 3.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；取樣資料規則異動、取樣資料時間至秒等程式增修。 4.研討會活動系統平台增修報名資料欄位及程式。 5.數位課程介接資料傳輸程式。 6.新增員工年終考核程式
	(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.本會與西門辦公室機房虛擬化系統主機汰舊換新專案。西門辦公室相關電腦設備及軟體。 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。 4.研擬規劃本會官網網站符合無障帳標章規範
	(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，辦理弱點掃描檢測、系統滲透測試，電子郵件社交工程演練，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

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		牆等防護機制。 4.取得 CNS 27001 資訊安全管理系統(ISMS) 驗證證照。持續強化資安管理新增資產管理軟體系統、日誌管理系統、環控系統、UPS 設備。 5.導入視訊會議軟體 6.規劃實體/虛擬主機作業系統或資料庫 EOS 問題，進行規劃更新作業。
捌、創新創業基金運作與管理		
辦理創新創業基金相關業務	因「財團法人法」施行，對財團法人財產運用設有相關限制，依據 109.1.7 金融監督管理委員會金管證發字第 1090300067 號函指示，將本基金併入「金融科技發展基金」；109 年度主要工作為本基金結算移撥等事宜。	本基金於 109 年 1 月 2 日銷戶並將結餘款新臺幣 269,339,959 元匯撥至金融總會「金融科技發展基金」專戶。
玖、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。	一、定期召開管理委員會 二、工作計畫 (一)產業研究發展 1.辦理「國際資產管理市場資訊彙編」 2.規劃辦理「2019 資產管理前瞻系列論壇」 3. 「我國資產管理未來趨勢之研究」 4. 「國際 ESG 商品發展之研究」 5. 「銀髮金融利基金融商品發展研究」 6. 「參酌英國金融行為監理總署(FCA)2017 年發布之資產管理市場研究報告探討「我國資產管理市場發展之檢討及策進作為」」 (二)資產管理人才培育 1.2020 年資產管理 ALPHA+培訓計畫(第四期)	每季 1、4、7、10 月各召開一次，檢視工作計畫執行進度。第一屆委員任期至 10 月屆滿，本基金會於 11 月 5 日第 14 屆第 8 次董事會議通過第二屆委員名單。 (一) 1.每月發行「國際資產管理市場資訊彙編」並公告，全年發布 12 期(第 22 至 33 期)，計 171 則訊息。 2. 分別於 7 月 31 日及 9 月 29 日，各辦理一場研討會，主題分別為「永續發展新思維，ESG 創新策略關鍵」及「高資產新財管方案，資產管理發展新機」，參加人數分別為 127 位及 82 位，合計 209 位。 3~5 研究案業已完成，全文於「資產管理人才培育與產業發展基金」網頁公布。 6.預計於 110 年 10 月完成。 (二) 1. 第一階段國內培訓計有國際溝通與金融、金融商品投資及數位化銷售服務等 3

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>2.資產管理高階主管研習營</p> <p>3.2020 年全球資產管理大未來研習課程(第四期)</p> <p>4. 2020 資產管理 AI 應用實務研習課程</p> <p>5. 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫</p> <p>6.資產管理金融新知暨法遵監理系列研討會</p> <p>7.2020 年國際金融科技發展與資產管理應用實務研討會</p>	<p>個模組課程，7月8日開訓至9月18日結訓完成課程，計65人結業。第二階段海外培訓因新冠肺炎病毒疫情仍為嚴峻無法辦理，擬於110年度視疫情再行辦理。</p> <p>2. 本案因新冠肺炎疫情調整為於國內12月18、19日辦理兩天一夜「資產管理高階主管研習營」活動，主題為「資產管理高階主管研習營-資產管理監理暨退休金趨勢」計38位高階主管參加。</p> <p>3. 已分別於11月19、20日各辦理一場全日研討會，主題包括「另類投資」與「ESG投資」，參加人數分別為89及108位，合計197位。</p> <p>4. 109年10月17日至110年1月22日，採實務課程、實作演練及分組專題簡報等方式辦理，並規劃安排參訪「金融科技創新園區 FinTechSpace」或「芬恩特創新聚落」，參加人數計24位。</p> <p>5. 配合政府雙語政策，每季辦理系列課程，各季主題分別為「國際商務行程」、「職場會議情境模擬」、「國際財金與會議進階」及「社群媒體與行銷」，參加學員分別為28位、19位、44位及19位，合計110位。</p> <p>6.全年辦理5場 (1) 第1場2月18日辦理「資產管理機構資訊安全實務研討」，參加人員計75位； (2) 第2場5月8日辦理「資產管理業中後台營運實務」，參加人員99位； (3) 第3場8月13日辦理「金融發展與監理政策」，參加人員計70位； (4) 第4場10月15日辦理「資產管理業面對銀髮金融之業務展望」，參加人員計65位； (5) 第5場12月16日辦理「資產管理機構運用雲端服務優化業務與增進營業效能」，參加人員計61位。</p> <p>7. 辦理2場，已分別於109年7月29日及11月25日辦理，主題為「金融科技對資產管理創新之應用」及「臺灣金融科技發展之機會與挑戰」，人數分別為90及86人次，計176人次參加。</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>8. 2020「認識資產管理市場實務課程-司法及檢調人員</p> <p>9. 108 學年度「資產管理實務運作」碩士學分課程</p> <p>10. 109 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>11. 資產管理數位學習課程</p> <p>12. CIIA 初階測驗及推廣</p> <p>13. 「資產管理業面對 REITs 新種業務的機會與挑戰」研討會</p> <p>14. 2020「證券期貨資訊安全實務養成課程」</p> <p>15. 2020「高科技跨領域產業研習班」</p> <p>16. 109 學年度「跨領域產業分析人才學士學分班課程」</p> <p>17. 「資產管理監理與主題投資研習營」ALPHA+進階研習</p>	<p>8. 主題涵蓋全權委託及境外基金實務與不法態樣及案例，檢調官班及司法官班分別於 10 月 5 日（全天）及 11 月 6 日（下午）辦理，參加人數分別為 44 及 68 位。</p> <p>9. 本課程於 108 學年度下學期辦理，包含 13 堂實務主題課程及情境模擬活動，全臺計 12 所學校合作辦理，131 位碩士班學生參加。</p> <p>10. 本課程於 109 學年度上學期辦理，計有 6 所北部學校合作辦理，計 72 位碩士班學生參加。</p> <p>11. 規劃 6 項數位課程：「資產管理起手式-基金商品介紹」、「資產管理最新法規」、「踏入機器學習第一步大數據 R 程式語言基礎」、「資訊安全概念及威脅手法大公開-資料防護人人有責」、「資產管理業風險管理實務」、「資產配置之 VaR 風險管理應用」，總時數計 14.5 小時，免費供各界學習。</p> <p>12. 分別於 3 月及 9 月辦理，報名人數共 37 人次，報考 90 科次。</p> <p>13. 已於 8 月 28 日辦理，參加人數計 208 位。</p> <p>14. 分別於 3 月 23 日至 27 日及 12 月 14 日至 18 日，辦理五日全天課程，參加人數分別為 18 位及 17 位，合計 35 位。</p> <p>15. 於 9 月 3 日至 11 月 5 日辦理，分為高科技產業課程以及產業研究課程二模組，計 93 小時，參加人數計 31 位。</p> <p>16. 本課程於 109 學年度上學期辦理，計有 4 所北部學校合作辦理，大三及大四生，計 66 位學生參加。</p> <p>17. 已於 12 月 4 日辦理，專題演講結合互動交流之一日研習營，探討主題包括「資產管理業的開發與監理」及「主題投資最新趨勢」等，計 84 位參加。</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>18.2020「證券期貨國際溝通實務研習營」：</p> <p>(三)投資人教育宣導</p> <p>1. 2020「基金定期定額教育推廣專案」</p> <p>2. 2020「親子暑期理財知識營」</p> <p>3. 「看影片抽 LINE Points」共同基金宣導活動</p>	<p>18.已於12月11日至12日辦理，辦理兩日全日研習，以「Fintech趨勢與發展」及「新冠疫情與產業發展新契機」兩大議題為主軸進行互動研習，計33位參加。</p> <p>(三)</p> <p>1. 本案由投信投顧公會、集中保管結算所、基富通證券及證基會共同合作辦理。本案之規劃分別三大項目：①線上廣宣：網站瀏覽量79,716人次；②線上理財講堂(直播)：規劃4集已播3集，曝光累積接觸人數為350,000人次。；③線下活動-金融博覽會參與宣導(11月27日至29日共3天)：40場投資理財講座，逾6.5萬觀展人潮，30歲以下民眾占3成。</p> <p>2. 已於8月4日及5日辦理2場知識營活動，參加人數計123位。</p> <p>3. 自8月1日至10月31日辦理，透過觀賞得獎影片前三屆「共同基金創造幸福人生一動畫、漫畫及海報創意徵選」結合抽LINE Points活動，6支影片觀看數計301,594人次。</p>

拾、國際化發展基金運作與管理

<p>辦理證券暨期貨市場國際化發展基金相關業務</p>	<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>(一)每半年(1月及7月)召開一次會議。</p> <p>(二)審核上年度收支決算及工作報告。</p> <p>(三)審議次年度收支預算、工作計畫及各項申請案件。</p> <p>(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。</p>	<p>(一)召開基金管理委員會</p> <p>1. 1月2日召開第8屆第4次委員會議：報告108年下半年工作成果，以及審核通過107年度工作報告及收支決算等事宜。</p> <p>2. 7月7日召開第8屆第5次委員會議：報告109年上半年度工作辦理情形，以及通過110年度工作計畫及收支預算。</p> <p>(二)109年辦理工作計畫包括：</p> <p>1. 「2020新南向資本市場監理機制交流國際研討會」：邀請香港、印尼及越南金融監理機關代表擔任主講，並於10月21日以視訊方式舉辦，本案共計74位參加，</p> <p>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」：108學年度下學期與臺灣師範大學、臺北商業</p>
-----------------------------	--	---

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>大學、輔仁大學、實踐大學、銘傳大學及淡江大學等6校研究所共同辦理3學分課程並提供跨校選修，學員總計57人。</p> <p>3. 「金融科技與創新前瞻產業研習營-GoProS進階研習」：邀請金融監督管理委員會金融科技發展與創新中心組長同時為資訊服務處科長張偉郎科長以及IBM全球業務諮詢服務事業群蕭俊傑副總經理擔任主講，業於10月30日辦理完成。研習營主題包括：「我國金融科技發展新方向」以及「人工智慧於金融業之應用-實務案例分享」。本案學員包含現任及歷屆GoProS學員等金融專才共計68位。</p> <p>4. 「2020證基會GoProS培訓計畫-第一階段國內研習」：第一階段國內培訓課程於109年4月23日開訓，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61人報名，59人完成結訓。第二階段海外研習因國際疫情影響爰延緩辦理，為凝聚GoProS學員之向心力以及持續維繫歷屆學員間良好的溝通管道，爰結合「金融科技與創新前瞻產業研習營」計畫辦理GoProS進階研習。</p>

拾壹、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</p>	<p>一、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>二、工作計畫</p> <p>(一)期貨交易人教育及宣導活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「期貨會客室網路直播與宣導」。 2. 「短片製作與宣導」。 3. 「網路節目製作與宣導」。 4. 「漫畫編繪、印製及網路宣導」。 <p>(二)健全期貨市場相關制度或政策宣導活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 證券及期貨業(含交易輔助人)法令 	<p>109年每季於3、6、9、12月各召開定期會議，檢視工作計畫執行情形，另於5月、10月各召開一次臨時會議。</p> <p>(一)</p> <p>1~4項辦理中，預計110年5月底結案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃製作網路預錄節目12集。 2. 規劃製作短片3則。 3. 規劃製作網路節目6集。 4. 漫畫繪編、印製及網路宣導專案，規劃繪製漫畫電子版及印製紙本版6千冊。 <p>(二)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於11月6日至12月29日間，辦理10場次，共計463人參與。
--	--	--

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
<p>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。</p>	<p>遵循宣導會</p> <p>2. 「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程</p> <p>3. 認識期貨暨選擇權市場實務宣導課程(法官及書記官班)</p> <p>(三)增進證券暨期貨產業發展</p> <p>1. 證券期貨機構法人實務操作進階研習課程</p> <p>2. 期貨交易人教育宣導文宣系列</p> <p>3. 109 年度補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」活動</p>	<p>2. 於 8 月 20 日至 21 日與 10 月 6 日至 7 日辦理二期課程，計 95 位檢調人員參加。</p> <p>3. 於 8 月 7 日、11 月 13 日、11 月 20 日及 11 月 27 日假臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺南分院及臺灣高等法院高雄分院辦理，計 285 人參與。</p> <p>(三)</p> <p>1. 7 月 14 日起至 9 月 10 日安排 18 堂課，課程包含「實務課程」及「模擬交易競賽」，學員計 41 名。</p> <p>2. 期貨交易人教育宣導文宣系列: 完成下列四項主題文宣印製與宣傳</p> <p>(1) 「快速了解期貨特性與交易」</p> <p>(2) 「股票期貨交易策略」</p> <p>(3) 「如何交易選擇權」</p> <p>(4) 「期貨與選擇權商品盤後交易制度介紹」各印製 75,000 份，分送證券周邊單位以及期貨商總公司，並結合本基金會之宣導課程發送，以及公告於證基會及期貨基金專區網頁。</p> <p>3. 109 年度申請補助案總公司家數共計 37 家，包括 24 家證券商及 13 家期貨商，共 548 家總分公司參與宣導。</p>