

108 年度 工作報告

(109.4.28 第 14 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

108 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、創新創業基金、資產管理基金、國際化發展基金及期貨產業發展基金管理 etc.，108 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	<p>一、函報主管機關「首次代幣發行(ICO)的發展與監管」：報告已於本基金會網站公布。</p> <p>二、金融總會委託「108 年金融建言白皮書」：報告已於金融總會網站公布。</p>
貳、推動公司治理與企業社會責任	<p>一、完成第 5 屆評鑑總結分析報告。</p> <p>二、第 6 屆完成 1,688 家上市櫃公司年報與網站初評。</p>
參、教育訓練	<p>一、全方面資本市場培訓課程： 108 年共辦理 898 次(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。</p> <p>二、相關周邊機構委託： 辦理 108 年度證券業法令遵循宣導會、108 年上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會、期貨業務人才養成班、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、108 學年度「大專生金融就業公益專班」等多項專案或研討會。</p>
肆、資格測驗	<p>一、辦理各類資格測驗，合計 68,237 人次報考。</p> <p>二、持續至大學院校辦理電腦應試及宣導金融證照。</p>
伍、投資人教育宣導	<p>一、配合推動金融知識普及計畫暨周邊單位委託，全年度共辦理 245 場，計 20,700 位民眾參加。</p> <p>二、每季定期召開教育宣導專案小組會議。</p>
陸、甄選與表揚活動	<p>一、辦理第 15 屆「證券暨期貨金犇獎」選拔活動，9 月 10 日公布各獎項得獎名單，包括個人獎共 12 位，團體獎項共 12 家，特別獎項「傑出綠色募資獎」共 3 家，並於 11 月 26 日舉行頒獎典禮。</p> <p>二、規劃將於 109 年辦理第 12 屆「證券暨期貨金椽獎」，包括辦理時程、獎項及工作項目重點等。</p>
柒、出版與資訊服務	<p>一、出版證券市場發展季刊第 121~124 期。</p> <p>二、7 月 23 日頒發季刊「107 年度優秀論文獎」2 篇。</p> <p>三、申請科技部人文及社會科學研究中心評比，獲評為</p>

	<p>第一級期刊並收錄為社會科學核心期刊。</p> <p>四、出版新書「公司治理理論與實務」及修訂「企業內部控制導論與應用」乙書。</p> <p>五、「委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 655 筆；「彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 862 筆。</p>
<p>捌、創新創業基金運作與管理</p>	<p>一、完成先發電光(股)公司(108年1月31日)及慧誠智醫(股)公司(108年8月30日)之股權處分。</p> <p>二、完成相關行政結算程序，包括經函知九捐助單位、證基會董事會通過、經主管機關許可轉贈「金融科技發展基金」等程序。</p> <p>三、109年1月2日「創新創業基金專戶」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。</p>
<p>玖、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理</p>	<p>一、產業研究發展：</p> <p>(一) 完成三項研究案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「個資保護規範下之大數據現況運用與未來發展」 2. 「資產管理業者參與新南向政策發展之商機」 3. 「從英國 RDR 制度探討我國基金銷售制度」 <p>報告皆已公布於「資產管理人才培育與產業發展基金」網頁。</p> <p>(二) 辦理 2019 資產管理前瞻系列論壇兩場 第一場「掌握中小企業成長趨勢，創造市場投資動能」論壇、第二場「掌握科技前瞻趨勢，發掘未來投資價值」論壇。</p> <p>(三) 每月發行「國際資產管理市場資訊彙編」，並蒐集資產管理及法規訊息公告於網站。</p> <p>二、資產管理人才培育：完成「2019 資產管理 ALPHA+ 培訓計畫」第三期、「2019 全球資產管理大未來課程」第三期、資產管理金融新知暨法遵系列研討會共 6 場、2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會 2 場、107 學年度「資產管理實務運作」碩士學分課程、108 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程、108 學年度「資產管理法令遵循」學士學分課程、「2019 資產管理高階主管海外研習」、「2019 資產管理 AI 應用實務研習課程」、「2019 資產管理業深耕新南向區域市場」國際研討會、「2019 認識資產管理市場實務課程」-司法及檢調人員班、資產管理數位學習課程、精進證</p>

	<p>券期貨業者英文溝通訓練計畫：「社交及商用英文」及「財經與國際會議英文」、及CIIA國際投資分析師初階測驗。</p> <p>三、投資人教育宣導：</p> <p>(一)辦理 2019「共同基金投資新視界」講座活動，全年度共辦理 54 場次，計 3,121 位民眾參加。</p> <p>(二)舉辦 2019「共同基金創造幸福人生—動畫、漫畫及海報創意徵選活動」，本屆收件數計 108 件，包括動畫 21 件、4 格漫畫 27 件及海報 60 件，並選出 17 位得獎者。</p>
<p>拾、國際化發展基金運作與管理</p>	<p>一、召開第8屆第2次委員會議(1月10日): 報告107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>二、召開第8屆第3次委員會議(7月5日): 報告108年上半年度工作辦理情形，以及通過109年度工作計畫及收支預算。</p> <p>三、108執行完成計畫：「2019美國證管會暨商品期貨交易委員會訓練課程」、「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」、「2019金融科技海外研習團(新加坡、香港)」、「2019證基會GoProS培訓計畫」。</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：完成「期貨交易人教育宣導」短片及網路節目製作與宣導，以及漫畫繪編、印製及網路宣導。</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、事務官及書記官班)。</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、108年度補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」活動、「獎助專營期貨經紀商辦理期貨交易制度宣導活動」。</p>

108 年度本會結餘 1,192 萬元，與去年度結餘 870 萬元相較，增加 323 萬元(37.09%)。整體而言係全會收入增加，並有效控制支出；展望未來，除加強節流及持續精進業務外，並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：「首次代幣發行(ICO)的發展與監管」報告於本基金會網站公布。
- 二、金融總會委託「108年金融建言白皮書」：報告於金融總會網站公布。
- 三、「國際資產管理市場資訊彙編」：出刊12期。
- 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、交易所與國際組織共63單位，計770則訊息。

貳、推動公司治理與企業社會責任

- 一、「公司治理評鑑」：
 - (一)第5屆：完成總結分析報告。
 - (二)第6屆：完成1,688家上市櫃公司年報與網站初評。
- 二、其他
 - (一)「國際公司治理發展簡訊」：第92~97期出刊，計6期。
 - (二)蒐集108年第1~4季臺灣公司治理大事紀。
 - (三)獨立董事人才資料庫：持續推廣並維護資料庫，人才登錄人數：1,220人；公司登錄：497家。

參、教育訓練

- 一、全方位資本市場培訓課程：
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898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	453	352	93	898
人次	12,907	9,466	7,021	29,394

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45期(7月11日~9月27日)，1,656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(7月4日~8月26日)，共10期，244人。

二、主管機關及周邊機構委託：

(一)周邊機構委託：

1. 臺灣證券交易所委託「108年上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」(7月17日~8月16日，共8場次，1,470人)。
2. 臺灣證券交易所委託「防範內線交易宣導會」(4月26日~11月8日，共6場次，946人)。
3. 臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，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,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)

4.期貨交易所委託辦理「期貨業務人才養成班(第32期)」(7月2日~9月10日,35人)。

5.期貨交易所委託辦理「期貨資產管理人才培訓班(第7期)」(9月10日~11月9日,41人)。

6.集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」：

(1)107學年度(第4屆)：課程於3月結束，後續辦理學員就業媒合(4月10日~12月31日)。

(2)108學年度(第5屆)：(9月21日~109年3月)

於全台北、中、南、東9所核心學校同時開訓，共計10班次，錄取620人，實際報到579人。9月21日開訓於台北大學舉行，班主任金管會顧立雄主任委員親臨勉勵學員，以「金融服務業與經濟發展」為主題授課。其他各核心學校亦同步開訓，邀請主管機關及周邊單位首長等擔任開訓嘉賓，並為學員授課，課程預計至109年3月，後續進行就業媒合。。

7.臺灣金融服務業聯合總會委辦「金融科技現況與發展趨勢訓練課程」(9月20日~12月20日,共6場次,409人)。

(二)其他：

1.108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)，437人參加。

2.「證券暨期貨市場法務與案例研習班」：

第85期檢調官班(5月27日~5月31日,44人)

第86期法官及書記官班(6月14日~7月5日,205人)

第87期司法官班(9月6日~11月22日,50人)

3.上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會(12月13日,104人)

4.UCLA海外英語溝通研習課程(11月23日~12月22日,11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、108年度辦理六類測驗，報考人數統計如下：

類別 人數	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、 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	16,877	29,510	6,632	11,664	3,546	8	68,237

三、108年度辦理CIIA國際投資分析師初階測驗計165人次報名，進階測驗計6人次報名。

四、108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147人次報考。

五、深入校園宣導金融證照，108年度共辦理15場。

六、108年度開辦公司治理基本能力測驗，於8月開放報名，10月辦理本項測驗，共725人次報考。

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」：主管機關及臺灣證券交易所委託辦理，與全台社區大學及社會團體合作宣導投資理財知識，全年度共辦理80場，計6,602位民眾參加。

(二)「金融知識普及計畫：深入校園金融知識講座」：集保結算所委託辦理，全年度共辦理34場，計3,755位學生參加。

二、周邊單位委託辦理宣導活動：

(一)臺灣證券交易所委託辦理「全國教師證券知識研習營」：增進各級學校教師認識證券市場實務，全年度共辦理14場，計1,411位參加。

(二)證券櫃檯買賣中心委辦108年「大專生證券菁英種子培育營」：協助大學生認識櫃買中心商品及證券市場實務，全年度共辦理5場次，計292位參加。

(三)臺灣期貨交易所委辦「期貨與選擇權宣導講座」：全年度共辦理20場次，計881位民眾參加。

(四)金融總會委辦「108年金融服務業教育公益基金金融教育課程」：包括網路有獎宣導遊戲及實體宣導講座2部分，網路有獎宣導遊戲10月1日至11月30日辦理，實際參與人數達25萬餘人，實體宣導講座全年度共辦理10場次，計1,196位民眾參加。

(五)辦理「2019年投資新趨勢系列講座」活動：宣導主管機關政策

及周邊單位新制度與新商品，包括逐筆交易新制與投資理財實務議題，全年度共辦理 4 場次，計 1,634 位參加。

(六)辦理「大學生理財通識系列講座」活動：與全臺大學通識教育中心合作，辦理理財講座，全年度共辦理 20 場次，總計參加學生人數為 1,668 人。

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，包含積極推廣世界投資者週活動，提供當週活動實際辦理日期，俾利民眾參與，並定期檢視及維護「投資人知識網」平台內容之正確性與即時性，加強宣傳並彰顯主管機關及周邊單位對投資人教育宣導之重視。

(二)繪製投資人停看聽宣導漫畫：製作以「逐筆交易」為主題之宣導漫畫 6 則，並加上配樂剪輯成影片供民眾點閱參看，宣導市場新制。

(三)製作投資權益紀事宣導品：配合主管機關推廣「世界投資者週」活動，設計製作「投資權益紀事」宣導品，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

一、辦理第 15 屆「證券暨期貨金彝獎」選拔活動：

本屆活動報名期間為 108 年 5 月 1 日至 6 月 30 日止，共收到報名 67 件，為歷屆次高，包括個人獎項報名 29 件及團體獎項 38 件。嗣後歷經書面審查、初審、複審、決審及選拔委員會第二次會議，確認各獎項得獎名單，包括個人獎共 12 位，團體獎項共 12 家，特別獎項「傑出綠色募資獎」共 3 家，得獎名單於 9 月 10 日公布，並於 11 月 26 日舉行頒獎典禮。

二、規劃第 12 屆「證券暨期貨金椽獎」：

邀集周邊單位召開聯合工作小組會議，規劃第 12 屆辦理時程、獎項及工作項目重點。

柒、出版與資訊服務

一、「證券市場發展季刊」

(一)出版第 121~124 期。

(二)108 年 7 月 23 日頒發「107 年度優秀論文獎」兩篇。

(三)申請科技部人文及社會科學研究中心評比，獲評為第一級期刊並收錄為社會科學核心期刊。

二、出版「公司治理理論與實務」乙書。

三、完成修訂「企業內部控制導論與應用」乙書。

四、維護「108 年版各類證券期貨題庫叢書」，並修訂「109 年版各類

證券期貨題庫叢書」。

五、委託書公告系統服務：108 年度「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 655 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 862 筆。

捌、「創新創業基金」運作與管理

本年度主要工作為基金結算移撥等事宜：

- 一、管理委員會組織運作：續聘第一屆外部委員為第二屆委員，協助本基金轉捐贈及終止運作事宜，聘期自 108 年 1 月 1 日至基金終止運作日止。
- 二、投資案處分：108 年 1 月 31 日及 8 月 30 日分別完成先發電光(股)公司及慧誠智醫(股)公司股份之處分。
- 三、本基金結算相關行政程序
 - (一) 108 年 2 月 11 日函知九捐助單位本基金轉贈「金融科技發展基金」。
 - (二) 108 年 3 月 21 日、108 年 10 月 28 日分別解除本基金與聯訊、福邦及能率亞洲等三家管理顧問公司之委任契約。
 - (三) 本基金移撥「金融科技發展基金」事宜，經證基會第 14 屆第 8 次董事會（108 年 11 月 5 日）特別決議通過在案。
 - (四) 金管會於 108 年 12 月 6 日以金管證發字第 1080337784 號函，同意本基金會轉贈金融科技發展基金，並同意備查廢止「創新創業基金收支保管及運用辦法」、「創新創業基金辦理投資作業要點」及「創新創業基金專業管理公司遴選作業要點」。
 - (五) 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

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。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名單。

二、產業研究發展

- (一) 完成三項研究案：「個資保護規範下之大數據現況運用與未來發展」、「資產管理業者參與新南向政策發展之商機」、「從英國 RDR 制度探討我國基金銷售制度」。
- (二) 2019「資產管理前瞻系列論壇」：辦理 2 場，分別於 6 月 5 日及 9 月 19 日，各辦理一場研討會，主題為「掌握中小企

業成長趨勢，創造市場投資動能」及「掌握科技前瞻趨勢，發掘未來投資價值」，參加人數分別為 87 位及 103 位，合計 190 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(第 10 至 21 期)，計 167 則訊息。

三、資產管理人才培育

(一)2019「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第三期：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 10 日開訓至 8 月 31 日完成課程，計 80 位報名參加；第二階段國外培訓於 10 月 27 日至 11 月 7 日赴美國紐約進行研習，計 38 位團員參訓。

(二)2019「全球資產管理大未來課程」第三期：11 月 25 日與 12 月 4 日各辦理一場全日研討會，主題分別為「國際資產配置與風險管理」與「退休理財商品新趨勢與操作策略」，參加人員分別為 74 及 71 位，合計 145 位。

(三)資產管理金融新知暨法遵系列研討會：全年辦理 6 場，參加人員合計 452 位：

1. 第 1 場 2 月辦理「2019 資產管理機構資訊安全實務探討」，參加人員計 76 位；
2. 第 2 場 4 月辦理「台灣發展 5G 產業鏈新願景」，參加人員 97 位；
3. 第 3 場 6 月辦理「政府基金管理與社會責任投資」，參加人員計 84 位；
4. 第 4 場 8 月辦理「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 10 月辦理「透過綠色金融促進資產管理業發展」，參加人員計 53 位；
6. 第 6 場 12 月辦理「境外資金匯回專法及資產管理業金融投資管理與運用」，參加人員計 77 位。

(四)2019「國際金融科技發展與資產管理應用實務」研討會：辦理 2 場，第 1 場 5 月辦理「數位金融應用與個資保護」；第 2 場 11 月辦理「機器學習於資產管理業的創新應用」，參加人員分別為 106 位及 89 位，合計 195 位。

(五)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 73 人次，報考 165 科次。

(六)107 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 107 學年度下學期辦理，包含 13 堂實務主題課程及情境模擬研習營活動，全臺計 11 所學校合作辦理，

126 位碩士班學生參加。

- (七)108 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 108 學年度上學期辦理，計有 4 所北部學校合作辦理，計 35 位碩士班學生參加。
- (八)108 學年度「資產管理法令遵循」學士學分課程：本課程於 108 學年度上學期辦理計有 4 所北部學校合作辦理，計 60 位學生參加。
- (九)2019「資產管理高階主管海外研習」：9 月 22 日至 10 月 2 日前往德國法蘭克福市及瑞士蘇黎世市，針對全球總體經濟現況及未來趨勢分析、資產配置投資策略與風險管理及退休金計畫等主題參訪考察資產管理業者，參加團員計 11 位。
- (十)2019「資產管理 AI 應用實務研習課程」：6 月 26 日至 9 月 27 日辦理，課程分為全選(基礎+精選)與精選二系列，參加學員計 20 位。
- (十一) 2019「資產管理業深耕新南向區域市場」國際研討會：3 月 27 日舉行，邀請新南向區域國家包含泰國、馬來西亞、印尼及越南等四國之主管機關或自律組織代表，針對各國資產管理市場運作與發展(含對外資投資規範)進行專題研討、個案分享與座談交流，參加人員計 75 位。
- (十二) 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 22 日(全天)及 12 月 6 日(下午)辦理，參加人數分別為 45 及 43 位。
- (十三) 資產管理數位學習課程：已規劃完成 6 項數位課程：「全球資產管理產業發展趨勢及我國資產管理現況與未來發展重點」、「資產管理事業監理與重要法規」、「金融科技概述」、「投資理財及資產配置實務概念」、「財經資訊解讀及總體經濟分析」、「大數據與人工智慧應用實務初探」等計 16 小時，133 子題(微課單元)開放各界免費學習。
- (十四) 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫：配合政府雙語政策，辦理「社交及商用英文」及「財經與國際會議英文」(二班次)二系列課程，分別於 7 月 3 日至 8 月 22 日及 10 月 1 日至 11 月 22 日辦理完畢，參加學員分別為 21 位及 42 位，合計 63 位。

四、投資人教育宣導

- (一)舉辦「共同基金投資新視界系列講座」活動：本案依民眾年齡層及投資經驗分別規劃課程，包括「理財新手班」、「理財精進班」及「樂活退休班」等 3 項系列，全年度共辦理 54 場次，計 3,121 位民眾參加。
- (二)舉辦 2019「共同基金創造幸福人生—動畫、漫畫及海報創意徵選活動」：徵稿收件期間自 7 月 1 日至 10 月 30 日，

收件數共計 108 件，包括動畫 21 件、4 格漫畫 27 件及海報 60 件。得獎名單共 17 件於 109 年 1 月 3 日公布，後續將作為宣導活動之素材。

- (三) 退休金自主投資宣導專案：本專案係由投信投顧公會、集中保管結算所、基富通及本基金會共同合辦，辦理活動內容包含：理財教育講座 39 場次，參加人數 7,955 人；論壇及樂活退休博覽會，於 6 月辦理估計 15,000 人次參與；記者會，配合活動辦理 4 場；平面媒體，廣播 5 月下旬至 7 月中旬執行，預估接觸人次約 150 萬人次。

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10日召開第8屆第2次委員會議：報告107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。
- (二) 7月5日召開第8屆第3次委員會議：報告108年上半年度工作辦理情形，以及通過109年度工作計畫及收支預算。

二、辦理計畫項目：

- (一) 「2019美國證管會暨商品期貨交易委員會訓練課程」：與美國證管會(SEC)及美國商品期貨交易委員會(CFTC)聯合於7月17日及7月18日辦理兩日研討會，除邀請國內主管機關、周邊單位以及金融業者參與外，另邀請香港、泰國、馬來西亞以及越南等國基地區監理機構代表10人來臺研習，兩日研習分別有120人以及119人參加。
- (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」：107學年度下學期與北部臺灣師範大學、臺北商業大學、輔仁大學等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，本案於6月26日辦理完成，學員總計66人。
- (三) 「2019金融科技海外研習團(新加坡、香港)」：本案於6月9日至6月15日辦理，參訪行程包含新加坡及香港之金融科技相關機構：Taiger、新加坡交易所、星展銀行、香港證券及期貨監察委員會、8 Securities、Cyberport等6家，參加團員共計14名。
- (四) 「2019證基會GoProS培訓計畫」：第一階段國內課程於4月11日至5月25日辦理，配合政策規劃辦理「金融科技之投資交易與風險管理課程」及「創新產業之經營管理與財務決策課程」等兩研習模組課程，學員共計83位；第二階段

海外研習於7月27日至8月6日期間赴德國及荷蘭參訪與研習，共35位團員參加。

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：3、6、9、12 月各召開每季一次定期會議，檢視工作計畫執行情形，另於5月召開一次臨時會議。
- 二、期貨交易人教育及宣導活動：
 - (一)製作「期貨交易人教育宣導」短片2支：包含「期貨不惑」動畫短片與「聽聽專家說期貨」專家訪談短片，放置期貨產業基金官網提供民眾點閱觀看。
 - (二)製作與宣導「期貨交易人教育宣導」網路節目6集：以時下最歡迎的街頭「素人訪問」與「專家分享」方式製作「期貨雷達站」，透過網路youtube頻道與臉書粉絲專頁公開播放。
 - (三)印製「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，電子版漫畫放置於期貨基金官網提供民眾下載觀看，並印製紙本6,000冊寄送證券期貨業界，廣為宣導。
- 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9月11日至10月29日間，辦理10場次，共計662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6月14日與10月21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」宣導課程(法官、事務官及書記官班)，於7月12日、7月19日、7月26日及8月16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，計226人參與。
- 四、增進證券暨期貨產業發展：
 - (一)辦理「證券期貨機構法人實務操作進階研習課程」：7月9日起至9月5日安排18堂課，課程包含「實務課程」及「模擬交易競賽」，學員計35名。
 - (二)完成「期貨交易人教育宣導」文宣系列：以「期貨交易人風險控管須知」為主軸，規劃「期貨交易不可不知的N件事」、「你真的了解選擇權的風險嗎?」、「如何靈活運用期貨的交易策略」與「如何靈活運用選擇權的交易策略」等4項主題，各印製文宣60,000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) 補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」：8 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 479 家總、分公司參與宣導。
- (四) 「獎助專營期貨經紀商辦理期貨交易制度宣導活動」：由 14 家專營期貨經紀商，於 6 月 15 日至 12 月 31 日活動期間，以現行規範與風險控管措施為主要宣導內容，對所屬客戶及一般民眾辦理宣導活動，全國北、中、南地區共辦理 77 場次講座，計 1,822 人參加。

**財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
108 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	「首次代幣發行(ICO)的發展與監管」：完成報告全文並於本基金會網站公布。
	(二)接受證券暨期貨或其他機構等單位委託進行專案研究	金融總會委託-「108 年金融建言白皮書」：完成報告全文並於金融總會網站公布。
	(三)其他	蒐集「國際證券期貨市場動態」，本年度計蒐集 770 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) 辦理「上市櫃公司治理評鑑」	1. 完成第五屆總結分析報告。 2. 完成第六屆 1,688 家上市櫃公司年報與網站初評。
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」	(一)定期彙整相關訊息，發刊第 92~97 期共 6 期出刊。 (二)累計公司登錄家數計 497 家，專家人才登錄人數計 1,220 位。
參、教育訓練		
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)	(一)金融人才進階培訓	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。
	(二)國際語言溝通相關進修課程 1.財經英文研習課程 (1)國際商務英語溝通技巧-說與寫 (2)CNN 財經新聞英語特訓班 (3)其他 2.海外外語研習課程 UCLA (Intensive English Communication Program, IECP)海外外語研習課程	本年度辦理內容，詳計畫事項參、一之(四)(五)

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(三)大專院校金融碩士學分課程	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。 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 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 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)。
	(四)國際金融研討會、專題演講、宣導說明會與海外訓練課程及研習等	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。
	(五)與美國芝加哥伊利諾大學(UIC)合作舉辦 MBA 企管碩士學位課程	辦理招生說明會。
	(六)其他	無
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)	(一)專業輔導與各類職前訓練 1. 基礎專業輔導課程 (1) 期貨業務人才養成班 (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 151 班，6,592 人次

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
	<ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> (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 	
	<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>「證券暨期貨市場法務與案例研習班」：</p> <p>第 85 期(5 月 27 日~5 月 31 日，42 人)</p> <p>第 86 期(6 月 14 日~7 月 5 日，205 人)</p> <p>第 87 期(9 月 6 日~11 月 22 日，215 人)</p> <p>第 88 期(10 月 7 日~10 月 9 日，41 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>1. 辦理大專生金融就業公益專班： (1)107 學年度第 4 屆： 進行就業媒合(4 月 10 日~12 月 31 日)。 (2)108 年學年度第 5 屆： 9 月 21 於北、中、南、東 9 所核心學校同時開訓，共 10 班次，錄取 620 人，實到 579 人，課程預計至 109 年 3 月，後續進行就業媒合。</p> <p>2. 共 352 班次，9,466 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>108 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 1,648 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 560 人，及格人數為 203 人，合格率 36.25%。</p> <p>(2)投資學：到考人數為 627 人，及格人數 180 人，合格率 28.71%。</p> <p>(3)會計及財務分析：到考人數為 541 人，及格人數 138 人，合格率 25.51%。</p> <p>(4)總體經濟及金融市場：到考人數為 514 人，及格人數 239 人，合格率 46.50%。</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 276 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 117 人，合格人數 67 人，合格率 57.26%。</p> <p>(2)衍生性商品之風險管理，到考人數為 103 人，合格人數 40 人，合格率</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>38.83%。</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 33 人，合格率 27.05%。</p> <p>(4)總體經濟及金融市場，到考人數為 105 人，合格人數 41 人，合格率 39.05%。</p> <p>3.證券商高級業務員，報名人數為 3,471 人，到考人數為 2,235 人，合格人數 939 人，合格率 42.01%。</p> <p>4.證券商業務員，報名人數為 5,843 人，到考人數為 4,855 人，合格人數 1,949 人，合格率 40.14%。</p> <p>5.期貨商業務員，報名人數為 2,132 人，到考人數為 1,615 人，合格人數 598 人，合格率 37.03%。</p> <p>6.投信投顧業務員，報名人數 537 人，到考人數為 424 人，合格人數 300 人，合格率 70.75%。</p> <p>7.投信投顧法規乙科，報名人數為 1,262 人，到考人數為 1,002 人，合格人數 712 人，合格率 71.06%。</p> <p>8.證券交易法規與實務乙科，報名人數為 1,557 人，到考人數為 1,269 人，合格人數 547 人，合格率 43.10%。</p> <p>9.期貨信託基金銷售機構銷售人員，報名人數為 151 人，到考人數為 120 人，合格人數 110 人，合格率 91.67%。</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>108 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 7,673 人，到考人數為 6,431 人，合格人數 2,758 人，合格率 42.89%。</p> <p>2.證券商高級業務員，報名人數為 5,517 人，到考人數 4,130 人，合格人數 1,963 人，合格率 47.53%。</p> <p>3.期貨商業務員，報名人數為 5,094 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 4,064 人，合格人數 1,678 人，合格率 41.29%。</p> <p>4.投信投顧業務員，報名人數 1,761 人，到考人數 1,516 人，合格人數 1,095 人，合格率 72.23%。</p> <p>5.投信投顧法規乙科報名人數為 6,427 人，到考人數 5,582 人，合格人數 4,154 人，合格率 74.42%。</p> <p>6.證券交易法規與實務乙科報名人數為 2,487 人，到考人數 2,068 人，合格人數 895 人，合格率 43.28%。</p> <p>7.期貨信託基金銷售機構銷售人員 551 人，到考人數 481 人，合格人數 393 人，合格率 81.70%。</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>108 年度辦理金融市場常識與職業道德測驗，報名人數為 11,664 人，到考人數 10,370 人，合格人數 9,585 人，合格率 92.43%。</p>
<p>四、外國人參加我國證券商業人員資格測驗</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>108 年度定期外國人資格認可測驗，辦理情形： 共同科目「金融市場與職業道德」測驗(英文)：報名 8 名，到考 8 名，合格 8 名，合格率为 100%。</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。	
五、辦理債券人員與股務人員專業能力測驗	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>1.108年度辦理筆試應試測驗，各類別測驗結果如下：</p> <p>(1)債券人員，報名人數為176人，到考人數116人，合格人數53人，合格率45.69%。</p> <p>(2)股務人員，報名人數為218人，到考人數179人，合格人數110人，合格率61.45%。</p> <p>2.108年度電腦應試測驗，各類別測驗結果如下：</p> <p>(1)債券人員，報名人數為317人，到考人數232人，合格人數123人，合格率53.02%。</p> <p>(2)股務人員，報名人數為581人，到考人數500人，合格人數294人，合格率58.8%。</p>
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。</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>	<p>1.108年度辦理筆試應試測驗，各類別測驗結果如下：</p> <p>(1)企業內控報名人數1,265人，到考人數為1,133人，合格人數713人，合格率62.93%。</p> <p>(2)資產證券化能力測驗，報名人數184人，到考人數為149人，合格人數122人，合格率81.88%。</p> <p>(3)工商倫理測驗報名人數為89人，到考人數為81人，合格人數80人，合格率98.77%。</p> <p>(4)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，報名人數為3,546人，到考人數為3,212人，合格人數2,935人，合格率91.38%。</p> <p>2.108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725人，到考人數為659人，合格人數為428人，合格率</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>64.95%。</p> <p>(2)企業內控報名人數 2,229 人，到考人數為 1,955 人，合格人數為 1,173 人，合格率 60%。</p> <p>(3)資產證券化能力測驗報名人數為 323 人，到考人數 275 人，合格人數 220 人，合格率 80%。</p> <p>(4)工商倫理測驗報名人數為 525 人，到考人數為 477 人，合格人數 427 人，合格率 89.52%。</p>
七、辦理票券商業務人員資格測驗	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。	108 年度辦理票券商業務人員電腦應試測驗，報名人數 629 人，到考人數 526 人，合格人數 345 人，合格率 65.59%。
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。	108 年度台灣香港資格考試，報名人數如下： 卷一（基本證券及期貨規例）：報名 88 人； 卷二（證券規例）：報名 16 人； 卷七（金融市場）：報名 20 人； 卷八（證券）：報名 14 人； 卷九（衍生工具）：報名 1 人； 卷十二（資產管理）：報名 8 人。 總計共 147 人次報考
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。	1.108 年度辦理校園金融證照講座宣導：共 15 場。 2.截至 108 年 12 月 31 日至 112 所大學院校推廣，計宣導 417 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.與全台社區大學及社會團體合作宣導投資理財知識，全年度共辦理 80 場，計 6,602 位民眾參加。 2.全年度共辦理 34 場，計 3,755 位學生參加。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(三)辦理「2019年世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動	<p>3. 本案配合主管機關政策協助推廣宣傳，周邊單位共同參與，活動期間為9月30日至10月6日。經彙總周邊單位於「世界投資者週」規劃辦理之活動主題內容，並於8月29日完成「世界投資者週」專區網頁上線，及提供WIW相關圖文電子檔請周邊單位協助運用其公司官網加入宣傳，本案並搭配製作2020投資權益宣導品進行宣傳。為推廣WIW活動，本基金會舉辦2項宣傳活動，並請周邊單位共同宣傳：</p> <p>(1)「臉書【按讚+留言+Tag好友】贈獎」：9月2日起於本基金會臉書粉絲專頁貼文宣傳，辦理2次抽獎活動(9月30日及10月7日)，本活動總計共有2,739則留言參與，參與民眾數較去年成長。</p> <p>(2)「WIW 官網登錄送好禮」：9月23日起連續2週開放民眾登錄贈送投資權益宣導品，總計送出220份。</p>
二、周邊單位委託辦理宣導活動	<p>(一) 規劃「全國教師證券知識研習營」</p> <p>(二) 辦理「期貨與選擇權宣導講座」活動</p> <p>(三) 辦理「大專生證券菁英種子培育營」</p> <p>(四) 辦理「108年金融服務業教育公益基金金融教育課程」</p> <p>(五) 辦理「2019年投資新趨勢系列講座」</p> <p>(六) 辦理「大學生理財通識系列講座」活動</p>	<p>1. 全年度共辦理14場次，計1,411位參加。</p> <p>2. 全年度共辦理20場次，計881位民眾參加。</p> <p>3. 全年度共辦理5場次，計292位參加。</p> <p>4. 包括網路有獎宣導遊戲及實體宣導講座2部分，網路有獎宣導遊戲於10月1日至11月30日辦理，實際參與人數達25萬餘人，實體宣導講座全年度共辦理10場次，計1,196位民眾參加。</p> <p>5. 宣導主管機關政策及周邊單位新制度與新商品，全年度共辦理4場次，計1,634位參加。</p> <p>6. 與全臺大學通識教育中心合作，辦理理財講座，全年度共辦理20場次，總計參加學生人數為1,668人。</p>
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	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，包含積極推廣世界投資者週活動，並定期檢視及維護「投資人知識網」平台內容之正確性與即時性，加強宣傳並彰顯主管機關及周邊單位對投資人教育宣導之重視。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
四、編製宣導資料	(一)證券交易所委託編印宣導漫畫案 (二)投資人停看聽宣導漫畫 (三)製作投資權益紀事宣導品	1.編繪 108 年度漫畫宣導教材：主題為宣導主題訂為「逐筆交易／ETN 指數投資證券」，已印製完畢。 2.製作以「逐筆交易」為主題之宣導漫畫 6 則，並加上配樂剪輯成影片供民眾點閱參看，宣導市場新制。 3. 配合主管機關推廣「世界投資者週」活動，設計製作「投資權益紀事」宣導品，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		
第 15 屆證券暨期貨金犇獎選拔活動	(一)本屆報名收件 (二)提交本屆特別獎項「傑出綠色募資獎」 (三)第三季進行評審作業及第四季舉行頒獎典禮。	本屆活動報名期間為108年5月1日至6月30日止，共收到報名67件，為歷屆次高，包括個人獎項報名29件及團體獎項38件。嗣後歷經書面審查、初審、複審、決審及選拔委員會第二次會議，確認各獎項得獎名單，包括個人獎共12位，團體獎項共12家，特別獎項「傑出綠色募資獎」共3家，得獎名單於9月10日公布，並於11月26日舉行頒獎典禮。
第 12 屆「證券暨期貨金椽獎」	(一)規劃第 12 屆辦理時程、獎項及工作項目重點。 (二)完成聯合工作小組委員邀請及籌備會議召開。	已召開聯合工作小組確認辦理內容，並規劃線上投稿系統。
柒、出版與資訊服務		
一、出版各類專業書籍	(一)108 年版證券期貨題庫叢書 ※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 109 年版各類題庫叢書。 2.108 年版題庫叢書維護。 3.銷售與服務。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(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「企業內部控制導論與應用」乙書(二版)。
	(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.出版「公司治理理論與實務」乙書。
	(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 121~124 期。 2.108 年 7 月 23 日頒發「107 年度優秀論文獎」2 篇。 3.申請科技部人文及社會科學研究中心評比，獲評為第一級期刊並收錄為社會科學核心期刊。
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 655 筆；「附件十：彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 862 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.配合辦理第五屆「大專生金融就業公益專班」系統平台增修網頁及資料維護；辦理第六屆「大專生金融就業公益專班」規劃。 2.配合第六屆公司治理評鑑作業，複評、公司自評、差異比對等作業，辦理第七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；完成平台系統主機設備汰舊換新規劃及交易資料格式異動程式修改。 4.簡化活動現場人員報到程序程式。 5.導入數位課程討論、規格規劃及介接資料傳輸程式。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(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，辦理弱點掃描檢測、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/防火牆等防護機制。 4.CNS 27001 資訊安全管理系統(ISMS)驗證依 SGS 規劃預定 2020 年 4 月辦理。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。

捌、創新創業基金運作與管理

辦理創新創業基金相關業務	(一) 創新創業基金(下稱本基金)自 106 年 3 月成立以來，完成設立評審委員會，評審選出聯訊、福邦及能率亞洲等三家專業管理公司，投資慧誠智醫(股)公司與先發電光(股)公司。 (二) 「財團法人法」施行，對財團法人財產運用設有相關限制，108.1.7 金融監督管理委員會以金管證發字第 1080300067 號函指示：將本基金併入「金融科技發展基金」；108 年度主要工作為本基金結算移撥等事宜。	辦理結算創新創業基金事宜： 1.投資案處分：完成先發電光(股)公司及慧誠智醫(股)公司投資案處分。 2.解除與聯訊、福邦與能率亞洲等管理顧問公司之委任合約。 3.經主管機關許可轉贈「金融科技發展基金」，並同意備查廢止「創新創業基金收支保管及運用辦法」、「創新創業基金辦理投資作業要點」及「創新創業基金專業管理公司遴選作業要點」。 4.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。
--------------	---	--

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
玖、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理		
<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>一、定期召開管理委員會</p> <p>二、工作計畫</p> <p>(一)產業研究發展</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.「資產管理業者參與新南向政策發展之商機」 4.「個資保護規範下之大數據現況運用與未來發展」 5.「從英國 RDR 制度探討我國基金銷售制度」 <p>(二)資產管理人才培育</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2019 年資產管理 ALPHA+培訓計畫(第三期) 2.2019 年全球資產管理大未來研習課程(第三期) 3.資產管理金融新知暨法遵監理系列研討會 4.2019 年國際金融科技發展與資產管理應用實務研討會 5.107 學年度「資產管理實務運作」碩 	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 至 21 期)，計 167 則訊息。 2. 第一場「掌握中小企業成長趨勢，創造市場投資動能」論壇：於 6 月 5 日假福華國際文教會館舉行，與會者共 87 人次，圓滿完成。 第二場「掌握科技前瞻趨勢，發掘未來投資價值」論壇：於 9 月 19 日假福華國際文教會館舉行，與會者共 103 人次，圓滿完成。 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。 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 個模組課程，7 月 10 日開訓至 8 月 31 日完成課程，計 80 位報名參加；第二階段國外培訓：10 月 27 日至 11 月 7 日赴美國紐約進行研習，計 38 位團員參訓。 2.於 11 月 25 日與 12 月 4 日各辦理一場全日研討會，參加人員合計 145 位。 3.全年共辦理 6 場，參加人員合計 452 位。 4.第 1 場 5 月辦理「數位金融應用與個資保護」；第 2 場 11 月辦理「機器學習於資產管理業的創新應用」，參加人員分別為 106 位及 89 位。 5.本課程於 107 學年度下學期辦理，包含 13

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	士學分課程	堂實務主題課程及二天一夜情境模擬研習營活動，全臺計 11 所學校合作辦理，126 位碩士班學生參加。
	6.108 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程	6. 9 月 19 日至 109 年 1 月 2 日辦理，計有臺北大學等 4 所北部學校合作辦理，計 35 位碩士班學生參加。
	7.108 學年度「資產管理法令遵循」學士學分課程	7. 9 月 18 日至 109 年 1 月 15 日辦理，計有臺北大學等 4 所北部學校合作辦理，計 60 位大三、四學生參加。
	8.2019「資產管理高階主管海外研習」	8. 9 月 22 日至 10 月 2 日前往德國法蘭克福市及瑞士蘇黎世市參訪考察，計 11 位參加。
	9.2019 資產管理 AI 應用實務研習課程	9. 6 月 26 日至 9 月 27 日辦理，參加學員計 20 位。
	10.2019「資產管理業深耕新南向區域市場」國際研討會	10.3 月 27 日辦理完畢，參加人員計 75 位。
	11.2019「認識資產管理市場實務」-司法及檢調人員課程	11.檢調官及司法官二班次分別於 108 年 10 月 22 日(全天)及 12 月 6 日(下午)辦理，參加人數分別為 45 及 43 位。
	12.CIIA 初階測驗及推廣	12.108 年度初階測驗共辦理 2 次(3 月及 9 月)，共計 165 人次報考。
	13.資產管理數位學習課程	13.6 項課程錄製完成，計 16 小時，133 子題(微課單元)開放各界免費學習。。
	14.精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫	14. 社交及商用英文課程，7 月 3 日至 8 月 22 日辦理，參訓人數計 21 人；財經與國際會議英文課程：10 月 1 日至 11 月 22 日辦理，報名人數 42 位。
	(三)投資人教育宣導	
	1. 2019「共同基金投資新視界」講座活動	1.全年度共辦理 54 場次，計 3,121 位民眾參加。
	2.2019「第三屆共同基金創造幸福人生—動畫、漫畫及海報創意徵選活動」	2.本屆收件數共計 108 件，包括動畫 21 件、4 格漫畫 27 件及海報 60 件。共選出 17 位得獎者。
	3. 退休金自主投資宣導專案	3.本專案係由投信投顧公會、集中保管結算所、基富通及本基金會共同合辦，辦理活動內容包含：理財教育講座 39 場次，參加人數 7,955 人；論壇及樂活退休博覽會，於 6 月辦理估計 15,000 人次參與；記者會，配合活動辦理 4 場；平面媒體，廣播 5 月下旬至 7 月中旬執行，預估接觸人次約 150 萬人次。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
拾、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	<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。 (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。</p>	<p>(一)召開基金管理委員會</p> <p>1. 1月10日召開第8屆第2次委員會議：報告107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5日召開第8屆第3次委員會議：報告108年上半年度工作辦理情形，以及通過109年度工作計畫及收支預算。</p> <p>(二)辦理工作計畫包括</p> <p>1. 「2019美國證管會暨商品期貨交易委員會訓練課程」：於7月17日及7月18日辦理，兩日研習分別有120人以及119人參加。</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」：與北部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26日辦理完成，學員總計66人。</p> <p>3. 「2019金融科技海外研習團(新加坡、香港)」：於6月9日至6月15日辦理，為期7天6夜，參加團員共計14名。</p> <p>4. 「2019證基會GoProS培訓計畫」：第一階段國內課程於4月11日至5月25日辦理，配合政策規劃辦理「金融科技之投資交易與風險管理課程」及「創新產業之經營管理與財務決策課程」等兩研習模組課程，學員共計83位；第二階段海外研習於17月27日至8月6日期間赴德國及荷蘭參訪與研習，共35位團員參加。</p>
拾壹、期貨產業發展基金運作與管理		
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	<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> <p>1.期貨交易人教育宣導短片製作與宣導</p> <p>2.期貨交易人教育宣導網路節目製作</p>	<p>108年於3、6、9、12月召開每季定期會議，檢視工作計畫執行情形，另於5月召開一次臨時會議。</p> <p>1. 製作與宣導「期貨交易人教育宣導」短片2部，已透過臉書粉絲專頁、圖像式廣告及網路新聞平台等管道進行宣導，達成預定15萬以上人次瀏覽目標。</p> <p>2. 製作與宣導「期貨交易人教育宣導」網路</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
<p>教育宣導活動或增進證券暨期貨產業發展之事項。本基金定期召開管理委員會議並提報工作計畫執行情形。</p>	<p>與宣導</p> <p>3.期貨交易人教育宣導漫畫繪編、印製及網路宣導</p> <p>(二)健全期貨市場相關制度或政策宣導活動</p> <p>1.證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會</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、事務官及書記官班)</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>3.108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>4.獎助專營期貨經紀商辦理期貨交易制度宣導活動</p>	<p>節目6集，已上傳至Youtube頻道正式對外宣導，達成預定45萬以上人次瀏覽目標。</p> <p>3.繪編、印製「期貨交易人教育宣導」漫畫，電子版於期貨基金官網提供民眾下載觀看，書面版漫畫印製完成寄送業界提供民眾索閱進行宣導。</p> <p>1.9月11日至10月29日間，共辦理10場次，共計662人參與。</p> <p>2.6月14日與10月21日辦理二期課程，計95位檢調人員參加。</p> <p>3.7月12日、7月19日、7月26日及8月16日分別假臺灣高等法院、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，計226人參與。</p> <p>1.舉辦「證券期貨機構法人實務操作進階研習班」：(7月9日~9月5日，35人)</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)「期貨交易不可不知的N件事」</p> <p>(2)「如何靈活運用期貨的交易策略」</p> <p>(3)「你真的了解選擇權的風險嗎？」</p> <p>(4)「如何靈活運用選擇權的交易策略」</p> <p>各印製文宣60,000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.完成108年度補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」活動，於8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479家總、分公司參與宣導。</p> <p>4.完成「獎助專營期貨經紀商辦理期貨交易制度宣導活動」，獎助對象為14家專營期貨經紀商，於6月15日至12月31日以現行規範與風險控管措施為主要宣導內容，由各期貨商從業人員擔任講師，對所屬客戶及一般民眾辦理宣導活動，全國北、中、南地區共辦理77場次講座，計1,822人參加。</p>