

# 107 年度 工作報告

(108.4.9 第 14 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

## 107 年工作報告

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、人才培訓、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、國際化發展基金、資產管理基金、期貨產業發展基金及創新創業基金管理 etc.，107 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.完成：「金融科技監理沙盒與投資者保護」、「歐盟 MiFID II 施行對資產管理業之影響」、「提升我國業者承辦海外資產管理業務之競爭力」、「107 年金融建言白皮書」、「2018 年臺灣證券交易所服務滿意度調查研究」、「證券事件『吹哨者』及其民事責任研究」。</p> <p>二.已完稿：「我國資產管理業者國際行銷業務發展之挑戰與對策」，提相關會議確認。</p>
貳、推動公司治理與企業社會責任	<p>一.「公司治理評鑑」完成第四屆總結分析報告，進行第五屆初評作業。</p> <p>二. 修訂出版臺灣公司治理乙書(2018 年中英文版)</p>
參、教育訓練	<p>一.配合資產管理基金運作管理之重要業務： 2018 年資產管理 ALPHA+培訓計畫(第二期)、2018 年全球資產管理大未來研習課程、107 年度資產管理金融新知暨法遵系列研討會、區塊鏈之資產管理創新客戶服務應用研討會、國家基礎建設暨新南向政策之商機與挑戰研討會、2018 年認識資產管理市場實務課程-檢調人員班、與資產管理業者座談、107 學年度「資產管理法令遵循」學士學分課程、107 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程、人工智能與資產管理實務應用研討會。辦理「共同基金投資新視界系列講座」、「資產管理產業透視—2018 全球投資展望暨職涯分享圓桌交流會」及「共同基金創造幸福人生—動畫、漫畫及海報創意徵選活動」。</p> <p>二.「期貨產業發展基金」成立及運作： 依據期貨公會中期商字第 1070004388 號函，本基金會成立「期貨產業發展基金」及管理委員會，並於 107 年 12 月 25 日召開第 1 屆第 1 次委員會議，通過 108 年度工作計畫與預算，金管會 108 年 2 月 1 日覆函備查。</p>

	<p>三. 配合主管機關政策辦理：  協辦第 12 屆台北公司治理論壇(TAICGOF)及美國證管會(SEC)區域交流訓練計畫、2018 證基會 GoProS 培訓計畫、2018 掌握 CFTC 衍生性商品監理新趨勢研討會、107 年法令遵循~金融檢查重點宣導說明會、「反洗錢與打擊資恐」相關課程。</p> <p>四. 周邊機構委託：  證券交易所委託「107 年度防範內線交易宣導會」、「107 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」、集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」、期貨交易所委託辦理「期貨業務人才養成班」及「期貨資產管理人才培訓班」、協助財報使用者閱讀 IFRSs 財務報告研討會。</p> <p>五. 其他：  辦理檢調司法單位之證券暨期貨市場法務與案例研討會(第 81~84 期)、107 年度證券業法令遵循宣導會、證券交易所與期貨交易所以及集保結算所共同贊助辦理 107 學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」-台中班。臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，106 學年度「亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程」-台南班。</p>
肆、資格測驗	<p>一.辦理各類資格測驗，合計 43,536 人次報考；另辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，計 5,612 人報考。</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，辦理「2018 年投資未來系列講座」、「全國教師證券知識研習營」、「大學生理財通識講座活動」、「大專生證券菁英種子培育營」、「期貨與選擇權宣導講座」、「2018 年投資新趨勢系列講座」、「107 年金融服務業教育公益基金金融教育課程」、「共同基金投資新視界系列講座」、「更生人金融知識宣導」等宣導活動，全年度合計辦理 252 場次，計 21,857 人次參加。</p> <p>二.召開第 112-115 次教育宣導專案小組會議，通過辦理 107 年度聯合教育宣導活動各項專案計畫、「2018 世界投資者週(WIW)」及洗錢防制等相關宣導活動。</p>

陸、甄選與表揚活動	第 11 屆金椽獎甄選活動投稿作品共計 58 件，已於 12 月 28 日舉辦頒獎典禮，頒發研究建言獎優等獎乙名、甲等獎 3 名、佳作獎 5 名；創新設計獎 2 名及傑出研究團隊獎乙名，計 12 名獎項(8 位個人與 6 家機構獲獎)。
柒、出版與資訊服務	一. 出版證券市場發展季刊第 117-120 期。 二. 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 653 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計 883 筆。
捌、國際化發展基金運作與管理	一. 1月12日召開第7屆第6次委員會議: 報告106年下半年工作成果，以及審核通過106年度工作報告及收支決算等事宜。 二. 7月11日召開第8屆第1次委員會議: 推選第8屆召集人, 報告107年上半年度工作辦理情形，以及通過108年度工作計畫及收支預算。 三. 107執行完成計畫: 7月4日~9月4日「2018證基會GoProS 培訓計畫」國內外二階段培訓、7月12日「2018 掌握 CFTC 衍生性商品監理新趨勢研討會」、與北區大學研究所合作辦理107學年度「國際金融專題研討會學分課程」。
玖、創新創業基金運作與管理	一. 完成福邦管理顧問(股)公司申請「先發電光」投資案，投資金額新臺幣2,000萬元。 二. 完成106年度工作計畫執行情形與收支決算，及108年度工作計畫與收支預算並經主管機關同意核備。 三. 進行「慧誠智醫」與「先發電光」投資後管理工作。 四. 召開5次管理委員會及3次工作小組會議。 五. 由於財團法人法通過(108年2月1日施行)，因限制財團法人投資股票限額，本會進行後續辦理業務之評估，107年12月21日金管會決議將本基金移撥金融聯合服務總會下之金融科技發展基金，爰規畫後續相關結算作業。 六. 第二屆創新創業基金管理委員會外部委員遴聘規劃與邀請：由捐助單位分別推薦人選計7名。為處理本基金後續結算作業，續聘第一屆5名外部委員，任期至結算作業完畢為止。

107 年度全會收入 26,480 萬元，本期結餘 855 萬元，整體而言，扣除 106 年創新創業捐助款因素，全會收入小幅增加，盈餘略減。

## 壹、研究發展

### 一、專題研究案共七項：

完成：

- (一) 「金融科技監理沙盒與投資者保護」。
- (二) 「歐盟 MiFID II 施行對資產管理業之影響」。
- (三) 「提升我國業者承辦海外資產管理業務之競爭力」。
- (四) 「107 年金融建言白皮書」。
- (五) 「2018 年臺灣證券交易所服務滿意度調查研究」。
- (六) 「證券事件『吹哨者』及其民事責任研究」。

進行中：

- (七) 「我國資產管理業者國際行銷業務發展之挑戰與對策」：已完稿，待提相關委員會確認。

二、「國際資產管理市場資訊彙編」：完成 1-9 期出刊。

三、「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 45 單位，計 855 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 4 屆：完成總結分析報告。
- (二) 第 5 屆：
  1. 進行初評作業。
  2. 發文通知上市櫃公司自 107 年 10 月 1 日至 108 年 1 月底期間進行公司自評。

### 二、其他：

- (一) 「國際公司治理發展簡訊」：完成 86-91 期共 6 期出刊。
- (二) 臺灣公司治理中英文版：修訂出版臺灣公司治理乙書(2018 年中英文版)。
- (三) 獨立董事人才資料庫：累計公司登錄家數計 413 家，專家人才登錄人數計 1,154 人。

## 參、教育訓練

### 一、國際金融專業人才培訓：

- (一) 臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，106 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 8 日~6 月 28 日，46 人)。
- (二) 臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，107 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 14 日~108 年 1 月 4 日，30 人)。

- (三) 期貨交易所委託辦理「期貨資產管理人才培訓班(9月20日~12月4日, 33人)。
- (四) 106學年度國際金融專題研討學分課程(3月7日~6月28日, 72人)。

## 二、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作及管理：

- (一) 「2018 資產管理 ALPHA+培訓計畫」第一階段國內培訓 (7月26日~9月21日, 70人)、第二階段國外研習團(10月28日~11月8日, 32人)。
- (二) 2018 年全球資產管理大未來習課程 (11月28日, 69人; 12月13日, 75人)。
- (三) 107 年度資產管理新知暨法遵系列研討會(3月8日~12月19日, 共6場次, 471人)。
- (四) 區塊鏈之資產管理創新客戶服務應用研討會(5月25日, 93人)。
- (五) 新南向政策暨國家基礎建設之商機與挑戰研討會(4月24日, 136人)。
- (六) 2018 年認識資產管理市場實務課程-檢調人員班(12月17日, 43人)。
- (七) 2018 與資產管理業者座談會：4月26日舉行, 35家業者參與。
- (八) 107 學年度「資產管理法令遵循」學士學分課程(9月19日~108年1月16日, 85人)。
- (九) 107 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20日~108年1月10日, 70人)。
- (十) 107 年度人工智能與資產管理實務應用研討會(12月4日, 96人)。
- (十一) 辦理「共同基金投資新視界系列講座」宣導活動, 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, 幫助民眾有系統的學習共同基金投資實務; 本年度共辦理54場次, 共2,944位民眾參加。
- (十二) 舉辦「資產管理產業透視—2018 全球投資展望暨職涯分享圓桌交流會」, 邀請多位不同工作屬性之外資與本國資產管理業界人士, 分享資產管理產業職場特性及工作經驗, 協助年輕學子構建職涯規劃, 共辦理1場次, 58位學生參加。
- (十三) 辦理「共同基金創造幸福人生—動畫、漫畫及海報創意徵選活動」, 採動畫及漫畫有獎徵選方式鼓勵民眾創作共同基金理財主題, 並將優秀作品作為共同基金宣導素材, 本年度新增銀髮組鼓勵創作, 徵件共計收到370件作品。

## 三、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，本季共辦理 1,149 班次(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	633	445	71	1,149
人次	21,795	13,022	6,693	41,510

其中配合政策辦理之重要課程如下

(一)配合主管機關政策辦理：

1. 2018「證基會 GoProS 培訓計畫」：

第一階段國內培訓(5月24日~7月19日，58人)、第二階段國外培訓(8月25日~9月4日，29人)。

2018 掌握 CFTC 衍生性商品監理新趨勢研討會(7月12日，107人)。

2. 協辦第 12 屆台北公司治理論壇(TAICGOF)及美國證管會(SEC)區域交流訓練計畫：本基金會負責處理講師、學員及各項課務行政作業。

(1) 第 12 屆臺北公司治理論壇，10 月 15 日，712 人。

(2) 美國證管會區域交流訓練計畫-公開課程(第 2 期)，10 月 16 日，145 人。

(3) 美國證管會區域交流訓練計畫-閉門課程(第 3 期)，10 月 17 日~10 月 19 日，57 人。

(二)配合主管機關強化反洗錢與打擊資恐，開辦：

1. 洗錢防制及打擊資恐人員-資格取得訓練班，共 33 班，1602 人。

2. 洗錢防制及打擊資恐人員-在職訓練班，共 8 班，476 人。

四、周邊機構委託：

(一) 臺灣證券交易所委託「107 年度防範內線交易宣導會」：於台北(2 場次)、新竹、台中、台南、高雄舉辦(4月20日~11月9日，共 8 場次，759 人)。

(二) 臺灣證券交易所委託「107 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」：於台北(4 場次)、新竹、台中、台南、高雄舉辦(7月10日~8月3日，共 8 場次，1,311 人)。

(三) 協助財報使用者閱讀 IFRSs 財務報告研討會(10月24日，210人)。

(四) 集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」：

1. 106 學年度第 3 屆：辦理學員就業媒合(4月10日~12月31日)，計 142 人錄取 162 個職缺數，錄取率 86.58%。

2. 107 學年度第 4 屆：9 月 15 日~108 年 3 月 31 日上課，於全台 8 所大學開辦共 9 個專班，截至 12 月 31 日在籍人數 479 人。

3. 期貨交易所委託辦理「期貨業務人才養成班(第 31 期)」(7 月 3 日~9

月4日，27人)

#### 五、其他：

- (一) 107 年法令遵循~金融檢查重點宣導說明會(1 月 29 日~1 月 30 日，共 4 場次 448 人)。
- (二) 107 年度證券業法令遵循宣導會(9 月 14 日~9 月 28 日，共 4 場次，332 人)。
- (三) 辦理檢調司法人員之證券暨期貨市場法務與案例研討會(第 81~84 期，6 月 7 日~12 月 7 日，510 人)。
- (四) 證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，107 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 14 日~108 年 1 月 4 日，30 人)。
- (五) 臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所共同贊助辦理，106 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 8 日~6 月 28 日，46 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、107 年度 (一)證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗筆試人數、(二)證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗電腦應試人數、(三)債券人員、股務人員專業能力測驗暨企業內部控制及資產證券化基本能力測驗、工商倫理測驗人數、(四)金融常識與職業道德測驗、(五)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗、(六)外國人參加我國證券、期貨商業務員及證券投資分析人員資格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	17,135	26,401	5,876	12,408	5,612	12	67,444

- 三、辦理國際投資分析師(Certified International Investment Analysts, CIIA®)初階與進階測驗，及香港證券期貨從業員資格考試。
- 四、接受相關機構委託辦理人才招募測驗。
- 五、積極深入校園宣導金融證照，107 年共辦理 12 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」：本案由主管機關與證券



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，本年度共舉辦 80 場次，計 6,906 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，本年度共辦理 33 場次，計 3,781 位學生參加。
- (三) 配合主管機關政策辦理「更生人金融知識宣導」，本年度共辦理 6 場次，共 660 位更生人參加。
- (四) 配合主管機關辦理「2018 年世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動，彙集相關單位辦理活動資訊及建置活動官網供民眾參閱，並辦理臉書有獎推廣 WIW 活動，推廣貼文觸及達 17,004 名臉書用戶，共有 2,708 名留言及 1,179 次分享本活動，成效良好。

## 二、周邊單位委託辦理宣導活動

- (一) 期貨交易所委辦「期貨與選擇權宣導講座」：本年度於桃園、台中、高雄、嘉義、苗栗、雲林、及台南等地共辦理 20 場次，729 位民眾參加。
- (二) 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，本年度共辦理 11 場次，1,304 位參加。
- (三) 證券櫃檯買賣中心委辦「大專生證券菁英種子培育營」，幫助大學生認識櫃買中心商品及證券市場實務，本年度共辦理 8 場次，574 位參加。
- (四) 金融總會委辦「107 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，其中網路有獎宣導遊戲「旅行台北華爾街 Teg 財富好運揭」，總計約 22 萬 5 千人次參與；實體宣導講座本年度共辦理 13 場次(含 106 年度 4 場次)，計 1,565 位民眾參加。
- (五) 「2018 年投資新趨勢系列講座」：宣導主管機關政策及周邊單位新制度與新商品，以及洗錢防制相關議題；本年度共辦理 6 場次，計 1,345 位民眾參加。
- (六) 「金融知識普及計畫~大學生理財通識講座」活動，與各大學通識教育中心合辦，宣導投資理財基礎知識，本年度共辦理 20 場次，共 1,991 位學生參加。

## 三、證券暨期貨教育宣導專案：

本年度總計召開 4 次教育宣導專案小組會議，會中通過辦理本年度各項重要宣導推廣專案計畫，包含「2018 年世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動之推廣宣傳、印製 2019 年投資權益手札、辦理 WIW 宣傳有獎活動、配合主管機關政策製作 2 部洗錢防制宣導短片及廣告推播宣傳作業及通過 108 年聯合教育宣導活動專案辦理計畫等。

## 四、編製宣導資料

- (一)證券交易所委託編繪宣導漫畫：本年度宣導主題為【洗錢防制/逐筆交易篇】，運用日本漫畫風格結合偶像劇故事情節，顛覆傳統對證券投資知識嚴肅刻板的印象，讓讀者能熟悉逐筆交易撮合系統新制度之特色，也提醒投資人避免落入洗錢陷阱，維護自身權益，印製成品寄至高中職以上學校及證券商總、分公司，並提供網路版漫畫供各界下載。
- (二)「投資人停看聽」宣導漫畫冊：配合政策以防制洗錢為宣導內容，本年度完成編撰 12 則並影音檔製作後上傳本會 Youtube 頻道供投資人閱覽，並請周邊單位協助宣傳。

## 陸、甄選與表揚活動

- 一、辦理第11屆「金椽獎」甄選活動：投稿作品計58件，包括研究建言獎42件、創新設計獎13件及傑出研究團隊獎3件。
- 二、經初、複及決賽會議確定得獎名單，於12月28日舉辦頒獎典禮，頒發研究建言獎優等獎乙名、甲等獎3名、佳作獎5名；創新設計獎2名及傑出研究團隊獎乙名，計12名獎項。

## 柒、出版與資訊服務

- 一、出版「證券市場發展季刊」第117-120期。
  - (一)推薦論文參選由管科會舉辦第九屆「聯電經營管理論文獎」。
  - (二)本刊通過並榮獲2017年「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」(TSSCI)評定為第一級期刊。
  - (三)獲科技部人文社會科學研究中心「補助期刊編輯費用」。
  - (四)107/12/28頒發106年度季刊優秀論文獎2篇。
- 二、維護107年版各類證券期貨題庫叢書及108年版修訂。
- 三、委託書公告系統服務：全年度共辦理「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報653筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報883筆。

## 捌、證券暨期貨市場國際化發展基金運作與管理

- 一、1月12日召開第7屆第6次委員會議：報告106年下半年工作成果，以及審核通過106年度工作報告及收支決算等事宜。
- 二、7月11日召開第8屆第1次委員會議，推選第8屆召集人、審核107年上半年工作計畫執行情形、通過108年度工作計畫及預算。
- 三、辦理完成計畫：「2018證基會GoProS培訓計畫」國內外二階段培訓、「2018掌握CFTC衍生性商品監理新趨勢研討會」、107學年度辦理「與北區大學研究所合作辦理之國際金融專題研討會學分課程」。

## 玖、創新創業基金運作與管理

- 一、完成福邦管理顧問(股)公司申請「先發電光」投資案，投資金額新臺幣 2,000 萬元。
- 二、完成 106 年度工作計畫執行情形與收支決算，及 108 年度工作計畫與收支預算並經主管機關同意核備。
- 三、進行「慧誠智醫」與「先發電光」投資後管理工作。
- 四、召開 5 次管理委員會及 3 次工作小組會議，辦理會議庶務及議程紀錄等。
- 五、由於財團法人法通過(108 年 2 月 1 日施行)，限制財團法人投資股票限額，本會進行後續辦理業務之評估，107 年 12 月 21 日金管會決議將本基金移撥金融聯合服務總會下之金融科技發展基金，爰規劃進行相關結算作業事宜。
- 六、第二屆創新創業基金管理委員會外部委員遴聘規劃與邀請：由捐助單位分別推薦人選，推薦結果計 7 名，經邀請後均獲首肯。為處理本基金後續結算作業，續聘第一屆 5 名外部委員，任期至結算作業完畢為止。

### 附記：

期貨產業發展基金成立及運作：期貨公會協請本基金會成立「期貨產業發展基金」，於 107 年 12 月 25 日召開期貨產業發展基金管理委員會第 1 屆第 1 次會議，並通過 108 年度工作計畫與預算草案。截至 107 年 12 月 31 日止，預收款餘額共計 15,437,111 元。