

112 年度 工作報告

(113.4.25 第 16 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

112 年度工作報告

本基金會主要業務有研究發展、推動公司治理與永續金融、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，112 年各項業務依既定計畫執行完成，重點概述如下：

壹、研究發展

- 一、提報主管機關研究計畫：「資本市場韌性之研究—以市場流動性、金融科技與創新及永續金融為範疇」。
- 二、金融總會委託「112 年金融建言白皮書」：完成報告並於金融總會網站公布。
- 三、相關單位委託研究案：
 - (一)集保公司委託「探討集保結算所於我國推動永續金融的角色」。
 - (二)證交所與櫃買中心共同委託「當日沖銷交易調降證券交易稅之研究」。
 - (三)集保公司等周邊單位共同委託「研議設立我國投票顧問機構之可行性」。
 - (四)集保公司等周邊單位共同委託「國際共同議合之實務運作及未來發展趨勢」
 - (五)證交所等周邊單位共同委託「建構我國資本市場發展指標之研究」。(第二年計畫)
- 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 65 單位，計完成 142 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 9 篇、專題研究 17 篇，計 26 篇。

貳、推動公司治理與永續金融

- 一、「公司治理評鑑」：
 - (一)完成第 9 屆評鑑作業與總結分析報告。
 - (二)進行第 10 屆評鑑作業。
- 二、「永續金融評鑑」：由金融研訓院、保發中心及本基金會共同規劃執行，本年度執行第一年評鑑作業，完成 4 次評鑑委員會、3 次專家諮詢會、5 次工作會議，另召開共同宣導會、證券業宣導會及分業座談等，12 月 26 日金管會召開記者會，公告各業前 20% 公司名單。
- 三、其他：
 - (一)「國際公司治理發展簡訊」：第 116~121 期出刊，計 6 期。
 - (二)「臺灣公司治理大事記」完成 112 年第 1~4 季。
 - (三)「獨立董事人才資料庫」：持續推廣並維護，人才登錄人數計 1,991 人；公司登錄 1,019 家。

參、教育訓練

一、全方位資本市場培訓課程：

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

	專題及職前訓練	外界委辦	國際財經	合計
班次	382	435	88	905
人次	13,419	10,300	8,817	32,536

(二) 配合主管機關強化反洗錢與打擊資恐，開辦金融機構「反洗錢與打擊資恐(AML/CFT)」人員資格取得及在職訓練課程共 42 期，1,459 人。

二、主管機關及周邊機構委託：

(一) 證券暨期貨市場法務與案例研討會

1. 第 101 期-檢調官班：(6 月 12 日~6 月 16 日，32 人)

研討主題：ESG、上市上櫃公司新型態公司舞弊案例分析、虛擬資產國際監理趨勢與犯罪偵查等。

2. 第 102 期-司法官班(4 場次，173 人)：

(1) 臺中場：5 月 19 日，41 人，主題：團體訴訟案例及投資人權益保護。

(2) 臺北場：6 月 2 日，52 人，主題：證券期貨業多元金融商品發展探討。

(3) 高雄場：6 月 16 日，34 人，主題：強化證券市場專家之責任與管理及提升審計品質。

(4) 台南場：10 月 13 日，46 人，主題：證券期貨業多元金融商品發展探討。

3. 第 103 期-法官班 (4 場次，185 人)：

(1) 臺灣高等法院：8 月 4 日，35 人

研討主題：團體訴訟案例及投資人權益保護。

(2) 臺灣高等法院臺南分院：8 月 11 日，46 位

研討主題：由 ChatGPT 綜覽人工智慧(AI)的發展應用(淺談技術)與風險。

(3) 臺灣高等法院臺中分院：8 月 18 日，66 位

研討主題：由上市櫃公司經營權爭奪案例出發，談落實公司負責人受任人義務與強化董事會職能。

(4) 臺灣高等法院高雄分院：9 月 15 日，38 位

研討主題：強化上市櫃公司之監理及優化資訊公開與資訊安全。

4.第 104 期-檢調官班 (10 月 4 日~10 月 6 日，31 人)：

與法務部檢察司共同規劃，邀請主管機關、檢察機關代表及實務界專家授課，研討主題為企業減碳與永續經營策略、證券市場不法交易查核與案例分享及金融不法案件偵辦經驗分享。

(二) 協助辦理第 14 屆台北公司治理論壇(TAICGOF)與圓桌會議：(9 月 3 日~9 月 4 日，2 場次，1,181 人)

研討主題：現今監理環境下的公司治理、ISSB 永續揭露準則 S1 與 S2、提高永續資訊品質因應氣候風險、善用永續投融资促進永續經營、如何落實企業永續發展嚴防漂綠行為等。

(三) 112 年證券業法令遵循宣導會：(6 月 14 日~7 月 19 日，3 場次，533 人)

為協助稽核人員執行內部控制稽核規劃，講授包括金融檢查重點及重要法規、內部控制標準規範與最新相關法令、洗錢防制與打擊資恐、金融機構公平待客原則評核機制等主題，共 3 場次：證券業場 6 月 14 日、投信業場 7 月 7 日、投顧業場次 7 月 19 日。

(四) 集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」

1.111 學年度(第 8 屆)：

課程至 3 月 26 日結束，後續進行就業媒合(3 月至 12 月)。

2.112 學年度(第 9 屆)：

9 月 16 日正式開訓，金管會蕭副主委翠玲講授-金融服務業與經濟發展，學員 458 位，課程至 113 年 3 月結束。

(五) 111 學年度亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程-台中班：

(9 月 8 日~113 年 1 月 12 日，42 人)

證交所、期交所及集保結算所共同贊助辦理，合作學校為中興、靜宜及東海。

(六) 2023 年「上市櫃公司永續發展實務宣導會」：

由證交所公益捐贈方式辦理 2 場次：中部場次 9 月 23 日辦理，共 94 人參加，南部場次 10 月 27 日辦理，共 63 人參加。講題：上市櫃公司永續發展行動方案及 ESG 近期推動措施、溫室氣體減量及管理宣導、減碳技術及碳經濟循環。

(七) 推動「永續金融證照」：

配合金管會「綠色金融行動方案 3.0」培力面向之推動措施：「規劃永續金融相關證照」，經本基金會、台灣金融研訓院及保險事業發展中心共同組成工作小組，彙整國際及國內機構辦理之永續金融相關證照機制，並參酌國內金融科技能力認證機制，研擬符合金融業所需在地化認證制度，經 5 次工作小組會議、6 次測驗分組會議、1 次

課程委員會議及諮詢委員會議詳細討論，於 112 年底完成「永續金融證照」規劃報主管機關，113 年 1 月 18 日獲復函洽悉。

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、112 年辦理各類測驗，報考人數統計如下：

112 年 1-12 月 (81,495)						
測驗 頻率	每日辦理		定期辦理		不定期辦理	
	61,658		16,462		3,375	
測驗 種類	電腦 應試	金融 常識	筆試 測驗	其他	電腦 到校	金融 到校
測驗 人數	48,517	13,141	16,146	外國人：5 CIIA：233 HKSI：78	1,659	1,716

- 三、積極拜訪大學院校，並分別與北商大、德明科大及中國科大等3所大學簽訂 MOU，合作推廣證照與到校測驗相關服務，加強合作雙方之交流，精進金融技職教育。

伍、投資人教育宣導

一、配合政策辦理宣導活動

- (一)「112 年金融知識普及計畫：投資未來系列講座」：由主管機關與證交所委託，與全台社區大學及社會團體合作辦理宣導投資理財知識，全年度辦理 80 場，計 5,640 人參加。
- (二)「112 年金融知識普及計畫：深入校園金融知識講座」：由集保結算所委託辦理，全年度辦理 30 場，計 2,801 位學生參加。

二、周邊單位委託辦理宣導活動

(一) 金融總會委辦「112 年金融教育課程」

本案包含宣導講座及金融知識網路有獎宣導遊戲：

1. 深入在地金融知識講座：對象為銀髮族與新住民，全年度辦理 18 場，計 2,672 人參加。
2. 網路有獎宣導遊戲：名稱為「金融知識開鎖大師」，活動期間 2 個月，8 月 1 日至 9 月 30 日止，網站瀏覽量約 41.5 萬人次。

(二) 金融總會委辦「112 年金融教育課程－退輔會專案」：對象為退輔會及其所屬服務機關同仁與榮民，全年度辦理 57 場，計 2,737 人參加。

(三) 證交所委辦「112 年大專院校金融教育實體校園講座」：全年度辦理 5 場，計 887 位學生參加；並於 9 月 25 日至 12 月 9 日舉辦「校園

- 講座影片觀後心得徵文」線上有獎活動，計 190 位學生參加。
- (四) 證交所委辦「112 年漫畫宣導教材製作」：宣導重點為臺灣創新板及上市公司股票重新分類等，除繪製電子版及條漫上傳「證交所投資人知識網」及「宅在家學習網」，並印製紙本，分送各證券商總分公司、各高中職以上學校及全國各縣市立圖書館總館。
- (五) 證交所委辦「投資理財分齡教案編製及推廣」
本案包括國中組教案及高中職組教案：
1. 國中組教案推廣：印製 500 本教案手冊，辦理 5 場種子教師研習營，計 152 位教師參加；並獎勵 60 名教師申請使用教案。
2. 高中職組：完成編製六單元共 18 小時教案。
- (六) 證交所委辦「112 年全國教師證券知識研習營」
1. 辦理 8 場實體活動，計 773 位教職人員參加。
2. 台北場基礎班與進階班課程錄影檔剪輯上傳至「證交所 Webpro3.0 影音傳播網」公開；並於 9 月 1 日至 10 月 2 日舉辦觀看錄影「填寫問卷與心得分享」線上活動，計 607 位參加。
- (七) 證交所委辦「宣導短片多語言翻譯配音及推廣」：將 3 支宣導短片翻譯配音製作越南語、印尼語及英語(含字幕)，辦理 3 場新住民宣導活動，計約 265 人參加。
- (八) 證交所委辦「第 20 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」：本活動為三階段競賽，包括網路初賽、分區複賽與決賽，共來自 71 所學校計 1,615 隊、4,845 位學生參賽，最終由臺北科技大學隊伍奪冠。
- (九) 櫃買中心委辦「112 年大專生證券菁英種子線上培育營」：活動內容包含線上學習及櫃買商品投資組合簡報競賽，共來自 63 所學校計 231 隊、867 位大專生組隊報名，最終計 158 隊共 603 位學生完成線上課程學習並製作簡報影片；經初審評選程序於 9 月 22 日公告晉級決賽隊伍(10 隊)及入圍優秀獎(22 隊)名單；10 月 4 日於櫃買中心舉行簡報決賽及頒獎典禮，最終評定由長庚大學隊伍奪冠。
- (十) 期交所委辦「112 年期貨與選擇權宣導講座」：全年度辦理 21 場次，包括一般民眾 14 場、樂齡族群 6 場及澎湖 1 場，計 929 人參加。
- (十一) 集保結算所委辦「112 年度軍職人員理財新觀念講座」：全年度辦理 17 場次，計 1,571 位軍職人員參加。
- (十二) 大學生理財通識系列講座：全年度辦理 20 場，計 1,543 位學生參加。
- (十三) 大專院校資本市場專題實務研討課程：全年度與 5 所學校(輔仁大學、明新科技大學、臺北商業大學、高雄科技大學與亞洲大學)

合作辦理，計 380 位學生參加。

- (十四) 「專家評論與名人理財論壇」媒體宣導：全年度計專家評論專欄 2 篇及 Podcast 6 集，於報章刊登及本基金會首頁投資人宣導投資人教育專欄上架。
- (十五) 2023 投資新趨勢系列講座：6 至 8 月於台南、台中、高雄、台北及新北，邀請周邊單位及業界實務專家分享，辦理 5 場次實體講座及同步視訊直播，實體講座計 1,046 人參加、線上計 1,883 人參加，活動後並於財經媒體刊登半版紀實宣傳。
- (十六) 2024 年投資權益宣導品編製：9 月份完成製作「2024 年投資權益宣導品」計 7,600 本，並寄送主管機關及證券期貨周邊單位於辦理各項投資人教育宣導活動時運用。
- (十七) 統籌「2023 年世界投資者週」宣導活動：彙整周邊單位投資人教育業務，更新 WIW 中英文官網，並於 9 至 10 月舉辦 2 項有獎推廣活動，計 387 人參加及 621 人留言；活動結束後彙整周邊單位成果，彙報中英文成果報告供主管機關參考。

三、召開「證券暨期貨教育宣導專案小組」會議

邀集證券期貨周邊單位，每季定期召開小組會議，本年度共召開 4 次(第 132 至 135 次)，以彙整資源，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。

陸、甄選與表揚活動

「第 17 屆金彝獎傑出人才暨團體選拔活動」：

本屆選拔活動自 4 月起對外宣傳，收件期間自 5 月 1 日起至 6 月 30 日止；參選報名書件共計 83 件，創歷屆新高；7 至 9 月進行評審作業，經書面審查、初審、複審及決審會議，並召開選拔委員會第二次會議通過得獎名單共計 38 件(個人獎 13 件、團體獎 20 件、特別獎 5 件)，於 9 月 9 日公告；11 月 8 日舉辦頒獎典禮，敦請金管會黃主委、金管會證期局黃副局長等貴賓蒞臨頒獎，並邀請周邊單位首長出席觀禮，典禮盛大隆重；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) 出版「證券市場發展季刊」出版第 137~140 期。
- (二) 出版「證基會 2022 年永續報告書」(中英文版)。
- (三) 出版「企業內部控制導論與應用」(三版)。
- (四) 維護「112 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」。
- (五) 進行「113 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」出版作業。

二、委託書公告系統服務：「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 728

筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 895 筆。

捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理

一、產業研究發展

(一) 研究案

完成 3 項：

1. 「從國際主要 ESG 評鑑研議我國如何從公司治理評鑑轉型為永續評鑑」
2. 「國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究」
3. 「亞太地區主要國家家族辦公室法制及財富管理發展之研究」

(二) 2023 資產管理前瞻系列論壇：

分別於 112 年 6 月 16 日及 9 月 15 日辦理，第一場主題為「落實永續行動方案，深化資本市場發展」；第二場主題為「接軌國際減碳趨勢，促進企業淨零轉型」，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，人數各為 95 人，計 190 位。

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

二、資產管理人才培育

(一) 2023 「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第七期：第一階段國內培訓：包括「投資與風控」及「創新與行銷」等兩模組課程，課程期間自 7 月 4 日至 9 月 12 日，共有 47 位學員結業，已於 9 月 28 日辦理結訓典禮。第二階段國外培訓：11 月 12 日至 23 日前往美國紐約，為期 12 天 9 夜，計 43 位參加。

(二) 2023 「資產管理高階主管海外研習」：10 月 14 日至 24 日前往德國法蘭克福及英國倫敦實地參訪，團員計 13 位。

(三) 2023 「綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)」第三期：於 11 月 2 日及 3 日辦理兩日一夜研習課程，課程主題包含「永續金融及相關政策工具」、「金融業的溫室氣體管理與揭露」、「企業供應鏈的低碳轉型方案」、「我國因應氣候變遷之規劃與展望」以及「金融業的永續揭露事項」等，計 36 人參加。

(四) 2023 證券期貨資訊安全實務養成課程：本案課程兼採實體與即時視訊方式辦理，分為「金融資安金融法規」、「金融資安 APP 檢測與雲端資料安全實務」、「金融資安事故處置實務」及「金融資安稽核要點」等四模組，每季辦理一主題模組，第一至第四模組分別於 4 月 17 日至 18 日、6 月 12 日至 13 日、8 月 14 日至 15 日及 10 月 16 日至 17 日辦理，計 79 位學員受訓。

- (五) 2023 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫：每季辦理，主題包括商務旅行的社交英文、商務英文會議主持、商務英語簡報及英文專案報告及企畫書撰寫，本年度計 75 位學員參加。
- (六) 2023 金融科技能力建構培訓計畫：每季辦理一科目課程，共計 4 項：「數位行銷策略」、「法遵科技與風險管理應用」、「大數據分析」及「人工智慧」，本年度計 71 位學員參訓。
- (七) 2023 資產管理新知暨法遵系列研討會：每季辦理，主題包括「金融資安精進措施與零信任戰略」、「生成式 AI 資產管理應用」、「全球永續性和氣候揭露準則與實務」及「虛擬資產監理與風險控管」，本年度計 358 參加。
- (八) 2023 資產管理永續發展人才養成班：課程分為「國際規範與投資」、「氣候治理與碳管理」及「永續揭露與風險管理」等三模組依序舉辦，上下半年各辦理一期。第一期分別於 4 月 10 日至 7 月 24 日期間辦理完畢，共有 47 位學員參訓；第二期分別於 8 月 7 日至 11 月 13 日期間辦理，共有 49 位學員參訓。
- (九) 資產管理數位學習課程：
1. 迄 113 年第 1 季累積註冊 7,581 人，累積登入閱覽 31,057 人次。
 2. 112 年度自製及研討會後製課程，總計 20 項主題課程，總時數合計 21 小時 13 分，課程分為 6 大系列：(1)法令遵循系列計 8 項課程；(2)投資研究系列計 6 項課程；(3)中後臺實務系列計 1 項課程；(4)投資分析系列計 3 項課程；(5)發展趨勢系列計 1 項課程；(6)機器學習系列計 1 項課程。
 3. 自製課程及 MIC 授權前瞻產業課程含本年度累計達 138 項精彩課程，總時數計 116 小時 31 分。
- (十) 資產管理 Python 應用數位課程暨 AI 程式策略交易競賽：配合主管機關「金融科技發展路徑圖」政策，為提升金融從業人員「金融科技」及「大數據 AI」應用能力，以「Python 程式及應用」為主軸辦理本活動。
1. 數位課程名稱為「零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎)」，主題包含「程式交易基本知識」、「從價值投資邁向量化投資」等 10 單元，計 3 小時，開課日期為 4 月 1 日至 9 月 30 日，共計 50 位學員上線學習。
 2. 競賽名稱為「金融投資明日之星-AI 程式交易策略挑戰賽」，競賽期間為 7 月 3 日至 7 月 28 日，共有 6 家金融機構贊助，共有 242 位參加競賽，8 月 30 日辦理頒獎典禮。

- (十一) 2023「認識資產管理市場實務課程」-司法及檢調人員：檢調人員班於9月20日辦理完畢，共40位參加。司法人員班於10月13日辦理完畢，共49位參加。兩班次合計89位。
- (十二) 112學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程：於9月14日至113年1月11日辦理，課程包括金融市場架構概論與金融科技發展趨勢、程式語言應用、演算法、投資與財務應用實務及行銷實務應用等模組。本學期合作學校包括台師大、北商大及淡江等3校計10位碩士班學生完訓。
- (十三) 112學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程：於9月20日至113年1月10日辦理完畢，課程包括資產管理之權益證券評價分析、財務會計及財報分析、公司理財、資產管理之固定收益商品評價與分析、經濟學及國際金融市場分析、衍生性商評價與分析、投資避險與策略、投資組合管理及試題演練。本學期合作學校包括臺北大、淡江及銘傳等3校，共計41位研究生參加。
- (十四) 112學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程：於9月12日至113年1月2日辦理，課程包括金融實務產業課程、科技實務產業課程及金融專題演講。本學期合作學校為清華大學，計53位參加。
- (十五) 112學年度「ESG與投資分析」學士學分課程：於9月20日至12月27日辦理，課程包括全球淨零趨勢與我國淨零轉型策略、ESG導論、環境、社會、公司治理、議和盡職治理、ESG分析及整合、投資組合建構與管理等。本學期兼採實體與即時視訊方式辦理，合作學校共6校包括：實體：臺北大、北商大、輔仁、文化等校，計59位參加；即時視訊：東海及雲林科大，計37位參加。
- (十六) 2023「CIIA初階測驗及推廣」：
1. 112年分別於3月10、11日及9月15、16日辦理測驗。
2. 報名人數共87人次，222科次(報名單科17人次、兩科10人次、三科195人次)。
- (十七) 2023「資產管理國際研討會」：共辦理兩場，於8月15日辦理「ESG轉型戰略思維」，12月12日辦理「ESG、REITs暨PE Fund投資趨勢新解析」，計187位參加。

三、投資人教育宣導

- (一) 「共同基金投資人學習路徑圖」優化及推廣：各站點增設自我評量功能；7月10日至9月4日舉辦網路有獎推廣遊戲，計

31,226 人參加；新增「投資人風險告知」新路線（含防詐騙、普惠金融、公平待客）及站點內容更新，於 113 年 1 月 10 日上線，並運用網路管道推廣，網路宣導專區計約 6.8 萬次瀏覽。

- (二) 2023 投資人資產管理新趨勢：為響應「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」，10 月 12 日下午假國立臺北商業大學國際會議廳舉辦，包括二場專題演講，主題為「永續金融的挑戰與韌性」與「認識臺灣碳權交易所」，以及一場研討座談，主題為「金融防詐騙與虛擬貨幣投資之風險與挑戰」。參加對象為投資大眾及大專院校師生計 241 位。
- (三) 大學生資產管理培育營：8 月 29 日至 9 月 8 日於台北(臺北商業大學)、高雄(高雄科技大學)、新竹(明新科大)、台中(東海大學)辦理 4 場次，計 183 位同學參加。
- (四) 2023 「資產管理產業透視」圓桌交流會：5 月 24 日及 27 日分次於台北及台南辦理，活動主軸包括：「專題演講」、「圓桌交流與經驗分享」及「與會心得分享」，以增進青年學生對投入產業服務有更清晰之職涯規劃。與會學生橫跨北、中、南共 30 所學校，參加學員計 123 位。
- (五) 互動濾鏡宣導推廣共同基金理財：設計互動濾鏡 3 式，於 9 月 16 日至 11 月 15 日辦理短影片徵件活動，投稿計 53 件，經評審程序，公告得獎結果，活動官網計約 18.2 萬人次瀏覽。

玖、「國際化發展基金」運作與管理

一、2023 國際金融監理新趨勢研討會

11 月 10 日上午採線上方式辦理，邀請 CFTC 官員擔任講座，主題為「數位時代之監理趨勢」，共 108 位上線學習。

二、2023 證基會 GoProS 培訓計畫：(國內培訓 4 月 7 日~6 月 20 日，69 人)

(一) 國內培訓課程：

金融創新與數位轉型(46 人)、產業創新與永續轉型(23 人)。6 月 20 日課程結束，7 月 14 日舉行結訓典禮。

(二) 海外研習-德瑞金融與產業發展研習團：(9 月 16 日~9 月 27 日，32 位參加)

前往德國法蘭克福、斯圖加特以及瑞士蘇黎世研習參訪，訓練主題：金融科技推動永續轉型。

三、2023 「跨國財富管理人才培訓計畫」

與券商公會共同辦理，第一階段國內課程(9 月 19 日~10 月 13 日)共三模組合計 167 人，包括：家族傳承治理與財富永續規劃(51 人)、

高資產客戶跨國稅務規劃與信託實務(67人)及高資產客戶經營管理實務(49人)。第二階段海外研習(11月18日至11月23日)組團前往赴新加坡研習及參訪，計18人參加。

四、111學年度國際金融專題研討學分課程

自112年2月22日起至6月14日辦理，與國立臺灣師範大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、輔仁大學、實踐大學、銘傳大學及淡江大學等7校研究所共同合作，共72位研究生參加課程。

壹拾、「期貨產業發展基金」運作與管理

一、期貨交易人教育及宣導活動

(一) 期貨知識網路節目製作及宣導：與犯防中心合作，規劃製播80集帶狀節目，包括《財富自由》與《官我什麼事》兩系列，每集長度10-15分鐘，於自由時報FB及YT播出；4月1日上線，已完成41集節目製播：《財富自由》6集、累積瀏覽數計1.3萬人次，《官我什麼事》35集、累積瀏覽數計29萬人次，本案經資產管理委員會同意調整時程，預計113年第3季結案。

(二) 期貨網路有獎宣導遊戲：與犯防中心合作，請業界專家設計期貨交易實務及風險控管等約300則題庫，並運用「金融食堂LINE@」平台推廣，參加民眾達成遊戲設定門檻條件即可參加「LINE Points」抽獎，在遊戲過程中輕鬆認識期貨相關知識，活動期間為7月3日至8月31日，計36.4萬人次參加。

二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動

(一) 「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」法官與書記官宣導課程：與司法院刑事廳合作舉辦，5月12日、7月7日、7月14日、7月21日分別於臺灣高等法院、高等法院臺南分院、臺中分院及高雄分院辦理，計4場次203人參加。

(二) 「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」檢調人員宣導課程：與法務部檢察司合作舉辦，分別於6月29至30日與9月21至22日辦理二期課程，每期規劃二日議程四項議題、辦理時數為12小時，二期合計97位檢調人員參加。

(三) 證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會：本宣導會於10月13日至11月14日共辦理5場次：實體台北場次(3場)、實體線上同步場次(1場)，另為便利學員參與，特採用線上視訊辦理1場次，總計258人次參加，透過講席的分享及與談交流，

使與會人員瞭解金融檢查重點，並提供查核機關與業者間雙向溝通橋樑與管道。

三、增進證券期貨產業發展

「期貨交易人教育宣導」電子書：以「期貨交易風險」為主軸，規劃4項內容包括「個股選擇權入門及交易風險須知」、「臺灣永續期貨介紹」、「建立良好的期貨交易原則」與及「期貨型 ETF 商品介紹與交易須知」，於8月30日對外公布並開放下載。

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
112 年第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「資本市場韌性之研究—以市場流動性、金融科技與創新及永續金融為範疇」
	(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「112 年金融建言白皮書」 2. 集保公司委託「探討集保結算所於我國推動永續金融的角色」 3. 證交所與櫃買中心共同委託「當日沖銷交易調降證券交易稅之研究」 4. 集保公司、證交所及櫃買中心共同委託「國際共同議合之實務運作及未來發展趨勢」 5. 集保公司、證交所、櫃買中心及期交所共同委託「研議設立我國投票顧問機構之可行性」 6. 證交所、櫃買中心、期交所及集保公司共同委託「建構我國資本市場發展指標之研究」(第二年)
	(三)其他	1. 「國際證券期貨市場動態」：本年度計蒐集 253 則訊息，出刊 12 期。 2. 市場及時事議題分析：本年度發表市場評論 9 篇、專題研究 17 篇，計 26 篇。
貳、推動公司治理與永續金融		
一、「公司治理評鑑」	辦理「上市櫃公司治理評鑑」	1. 完成第 9 屆評鑑作業及總結分析報告。 2. 進行第 10 屆評鑑作業。
二、永續金融評鑑	配合辦理「永續金融評鑑」	1. 完成評鑑作業。 2. 評鑑委員會：6 月 30 日、9 月 27 日、11 月 20 日及 12 月 25 日召開 4 場。 3. 專家諮詢會：8 月 17 日、9 月 23 日及 10 月 16 日召開 3 場。 4. 工作會議：8 月 16 日、8 月 29 日、9 月 7 日、9 月 13 日及 9 月 20 日召開 5 場。 5. 證券業宣導會：3 月 24 日；共同宣導會：

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		6. 4月28日；證券分業座談會：10月30日 7. 12月26日金管會召開記者會，公告各業前20%公司名單。
三、其他	(一)「國際公司治理發展簡訊」雙月刊 (二) 臺灣公司治理大事記 (三)「獨立董事人才資料庫」	(一) 定期彙整相關訊息，發刊第116~121期出刊，計6期。 (二) 完成蒐集112年第1~4季大事記。 (三) 人才登錄人數1,991人；公司登錄1,019家(含公司治理評鑑799家)。
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 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 (二)大專院校金融碩士學分課程	本年度辦理內容，詳計畫事項捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理工作項目、玖、「國際化發展基金」運作與管理以及壹拾、「期貨產業發展基金」運作與管理。 112學年度辦理包括： 1. 亞洲區域金融及金融創新與交易學分課程-台中班：9月8日~113年1月12日，42人。 2. ESG與投資分析學士學分課程：9月20日-113年1月10日，87人。 3. 國際投資分析專業智能碩士學分課程：9月20日-113年1月10日，43人。 4. 大數據演算法碩士學分課程：9月14日-113年1月11日，12人。 5. 跨領域金融分析人才碩士學分課程：9月12日-113年1月2日，54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	(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	(一) 共175班，4,521人次。各項課程均設計滿意度問卷調查，並獲學員高度評價。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
場藍圖、金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案、財富管理新方案、綠色金融行動方案、公司治理 3.0 等)	(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課程 (11) 其他	
	(二) 金融專業進階持續進修訓練 1. 金融商品系列 (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 (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 (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 (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	(二) 共 15 班，605 人次。各項課程均設計滿意度問卷調查，並獲學員高度評價。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(4) 信託業務實務研習班 (5) 其他 5. 金融法令系列 (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 (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	(三) 共 175 班，4,521 人。各項課程均設計滿意度問卷調查，並獲學員高度評價。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(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 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	與證期局及法務部檢察司共同規劃，邀請主管機關、檢察機關代表及實務界專家授課，研討主題包括：電腦（網路）犯罪與電子證據、團體訴訟案例及投資人權益保護、證券期貨業多元金融商品發展探討、強化證券市場專家之責任與管理及提升審計品質、金融科技法律議題與案例探討、電腦（網路）犯罪與電子證據、企業減碳與永續轉型策略、證券詐欺案例分享與投資人權益保護、金融不法案件偵辦經驗分享。 1.第 101 期-檢調官班(6 月 12 日-6 月 16 日，共 32 位)。 2.第 102 期-法官班(5 月 19 日~10 月 13 日，4 場次，173 人) (1)臺中場：5 月 19 日，41 人。 (2)臺北場：6 月 2 日，52 人。 (3)高雄場：6 月 16 日，34 人。 (4)台南場：10 月 13 日，46 人。 3.第 103 期-法官班 (8 月 4 日~9 月 15 日，4 場次，185 人)：

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>(1)臺灣高等法院：8月4日，35人。</p> <p>(2)臺灣高等法院臺南分院：8月11日，46人。</p> <p>(3)臺灣高等法院臺中分院：8月18日，66人。</p> <p>(4)臺灣高等法院高雄分院：9月15日，38人。</p> <p>4.第104期-檢調官班(10月4日~10月6日，31人)。</p>
	<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：</p> <p>(1)111學年度(第8屆)： 課程3月26日結束，後續進行就業媒合(3月至12月)。</p> <p>(2)112學年度(第9屆)： 4月21日行文各核心學校確認辦理，4月21日~6月31日進行全國大專院校招生作業，9月16日開訓，金管會蕭副主委翠玲講授-金融服務業與經濟發展，學員457位，課程至113年3月結束。</p> <p>2.共435班次，10,300人參訓。</p>
	<p>(六)推動「永續金融證照」</p>	<p>與金融研訓院及保險事業發展中心共同組成工作小組，研擬符合金融業所需在地化認證制度，經5次工作小組會議、6次測驗分組會議、1次課程委員會議及諮詢委員會議詳細討論及修訂，於112年底完成「永續金融證照」規劃報主管機關，113年1月18日獲復函洽悉</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
肆、資格測驗		
一、辦理證券、投信投顧暨期貨從業人員筆試專業科目測驗	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，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。	112年度筆試資格測驗，各類別測驗結果如下： 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1,488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546人，合格人數為185人，合格率33.88%。 (2)投資學：到考人數為586人，合格人數147人，合格率25.09%。 (3)會計及財務分析：到考人數為590人，合格人數191人，合格率32.37%。 (4)總體經濟及金融市場：到考人數為486人，合格人數189人，合格率38.89%。 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229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79人，合格人數33人，合格率41.77%。 (2)衍生性商品之風險管理，到考人數為99人，合格人數42人，合格率42.42%。 (3)期貨、選擇權與其他衍生性商品，到考人數為101人，合格人數40人，合格率39.60%。 (4)總體經濟及金融市場，到考人數為88人，合格人數26人，合格率29.55%。 3.證券商高級業務員，報名人數為2,610人，到考人數為1,596人，合格人數476人，合格率29.82%。 4.證券商業務員，報名人數為3,780人，到考人數為2,999人，合格人數979人，合格率32.64%。 5.期貨業務員，報名人數為1,756人，到考人數為1,248人，合格人數472人，合

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>格率 37.82%。</p> <p>6.投信投顧業務員，報名人數 304 人，到考人數為 234 人，合格人數 163 人，合格率 69.66%。</p> <p>7.投信投顧法規乙科，報名人數為 2,003 人，到考人數為 1,549 人，合格人數 904 人，合格率 58.36%。</p> <p>8.證券交易法規與實務乙科，報名人數為 1,292 人，到考人數為 977 人，合格人數 297 人，合格率 30.40%。</p> <p>9.期貨信託基金銷售機構銷售人員，報名人數為 105 人，到考人數為 79 人，合格人數 64 人，合格率 81.01%。</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>112 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 11,422 人，到考人數為 9,305 人，合格人數 3,529 人，合格率 37.93%。</p> <p>2.證券商高級業務員，報名人數為 6,776 人，到考人數 4,804 人，合格人數 2,016 人，合格率 41.97%。</p> <p>3.期貨商業務員，報名人數為 7,312 人，到考人數為 5,659 人，合格人數 2,544 人，合格率 44.95%。</p> <p>4.投信投顧業務員，報名人數 2,181 人，到考人數 1,858 人，合格人數 1,334 人，合格率 71.80%。</p> <p>5.投信投顧法規乙科報名人數為 9,151 人，到考人數 7,811 人，合格人數 4,730 人，合格率 60.56%。</p> <p>6.證券交易法規與實務乙科報名人數為 5,638 人，到考人數 4,782 人，合格人數 1,876 人，合格率 39.23%。</p> <p>7.期貨信託基金銷售機構銷售人員 596 人，到考人數 495 人，合格人數 362 人，合格</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		率 73.13%。
三、辦理金融市場常識與職業道德筆試測驗	<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，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>	112 年度金融市場常識與職業道德測驗，報名人數為 14,857 人，到考人數 10,229 人，合格人數 8,838 人，合格率 86.40%。
四、外國人參加我國證券商業務人員資格測驗	<p>(一)每年 3 月、5 月、8 月、11 月第二個星期五辦理定期測驗；或由應試人之受雇單位提出申請，本基金會於收受來文起算在 45 日內舉行不定期測驗，以解決各證券期貨相關單位用才之急。</p> <p>(二)應試人得選擇以中文或英文命題之試卷，採筆試應試方式辦理。</p>	112 年度外國人資格認可測驗，辦理情形如下： 「金融市場常識與職業道德」測驗(英文)：報名 5 名，到考 5 名，合格 5 名，合格率為 100%。
五、辦理債券人員與股務人員專業能力測驗	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。	112 年度測驗結果如下： 1. 債券人員，報名人數為 539 人，到考人數 417 人，合格人數 263 人，合格率 63.07%。 2. 股務人員，報名人數為 1,002 人，到考人數 818 人，合格人數 382 人，合格率 46.70%。
六、辦理企業內部控制與資產證券化基本能力測驗、工商倫	(一)企業內部控制併同證券、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	1.112 年度筆試測驗，各類別測驗結果如下： (1)企業內控報名人數 969 人，到考人數為 801 人，合格人數 558 人，合格率 69.66%。 (2)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗報

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
理測驗、防制洗錢與打擊資恐專業人員及 規劃永續發展基礎能力測驗	書。 (二)每月持續辦理公司治理、企業內部控制、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。 (四)配合永續金融證照架構，規劃永續發展基礎能力測驗	名人數1,610人，到考人數為1,255人，合格人數960人，合格率76.49%。 2.112年度電腦應試測驗，各類別測驗結果如下： (1)公司治理報名人數686人，到考人數為584人，合格人數為222人，合格率38.01%。 (2)企業內控報名人數2,137人，到考人數為1,843人，合格人數為868人，合格率47.10%。 (3)資產證券化能力測驗報名人數為643人，到考人數563人，合格人數423人，合格率75.13%。 (4)工商倫理測驗報名人數為812人，到考人數為750人，合格人數613人，合格率81.73%。 3.與保發中心、金融研訓院共同規劃永續發展基礎能力測驗，首場筆試測驗將於113年4月14日舉辦。
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。	112年辦理票券商業業務人員電腦應試測驗，報名人數1,282人，到考人數1,095人，合格人數763人，合格率69.68%。
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師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。	112年度辦理CIIA初階、進階測驗： 1.CIIA初階測驗： (1)「債券經濟學」：報名73人次，到考56人次，合格14人次，合格率25%。 (2)「財務管理」：報名74人次，到考55人次，合格23人次，合格率41.2%。 (3)「投資組合」：報名75人次，到考59人次，合格22人次，合格率37.3%。 2.CIIA進階測驗： (1)EXAM I：報名6人次，到考5人次，合格4人次，合格率80%。 (2)EXMA II：報名5人次，到考4人次，合格4人次，合格率100%。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
九、受託辦理香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)之香港證券及期貨從業員資格考試	本基金會接受香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)委託在台辦理香港證券及期貨從業員資格考試(The Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries; LE)，受理團體報名或個別報名之方式辦理電腦應試。	112 年度臺灣香港資格考試，報名人數與合格率如下： 1.卷一（基本證券及期貨規例）：55 人次，合格率 40%； 2.卷二(證券規例)：4 人次，合格率 75%； 3.卷七(金融市場)：7 人次，合格率 100%； 4.卷八(證券)：8 人次，合格率 75%； 5.卷九(衍生工具)：1 人次，合格率 0%； 6.卷十二(資產管理)：1 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.除於官網及 FB 進行宣傳外，以電子媒體方式替代實際到校宣導，包括定期提供考照相關訊息，及提供 DM、VCR 短片、懶人包及簡報檔等網路資訊，以及透過公益班、廣宣活動進行校園證照宣導與合作推廣。 2.針對 CIIA 測驗採(1)網路新聞置入：於 Yahoo 新聞等 12 家媒體曝光；(2) Google 多媒體網路廣告聯播；(3)社群口碑經營：目標族群為金融服務、商業和經濟新聞愛好者，透過 15 則網路口碑於 Dcard、Mobile01、168 理財網等置入。 3.辦理「CIIA 國際證照與時俱進，點亮財金職涯路」研討會，並於經濟日報媒體及網路新聞露出宣傳，於剪輯後放置於數位平台，並提供學生及各界觀看。 4.112 年度共辦理 16 場次校園證照宣導。 5.因應少子化，積極拜訪大學院校，並分別與北商大、德明科大及中國科大等 3 所大學簽訂 MOU，合作推廣證照與到校測驗相關服務，加強合作雙方之交流，精進金融技職教育。
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」 (二)深入校園金融知識講座」活動：深入校園金融知識講座」	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 全年度辦理 80 場，計 5,640 人參加。 ➤ 全年度辦理 30 場，計 2,801 位學生參加。 ➤ 各項活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人高度評價。
二、周邊單位委	(一) 金融總會委辦「112 年金融教育	(一) 全案辦理宣導講座 18 場及金融知識網

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
託辦理宣導活動	<p>課程」</p> <p>(二) 金融總會委辦「112 年金融教育課程－退輔會專案」</p> <p>(三) 證交所委辦「112 年大專院校金融教育實體校園講座」</p> <p>(四) 證交所委辦「112 年漫畫宣導教材製作」</p> <p>(五) 證交所委辦「投資理財分齡教案編製及推廣」</p> <p>(六) 證交所委辦「112 年全國教師證券知識研習營」</p> <p>(七) 證交所委辦「宣導短片多語言翻譯配音及推廣」</p> <p>(八) 證交所委辦「第 20 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」</p> <p>(九) 櫃買中心委辦「112 年大專生證券菁英種子線上培育營」</p>	<p>路有獎宣導遊戲 1 項。講座全年度計 2,672 人參加；網路有獎宣導遊戲「金融知識開鎖大師」，活動期間 8 月 1 日至 9 月 30 日，瀏覽量約 41.5 萬人次。</p> <p>(二) 全年度辦理 57 場，計 2,737 人參加。</p> <p>(三) 全年度辦理 5 場，計 887 位學生參加；並於 9 月 25 日至 12 月 9 日舉辦「校園講座影片觀後心得徵文」線上有獎活動，計 190 位學生參加。</p> <p>(四) 宣導重點為臺灣創新板及上市公司股票重新分類等，電子版及條漫上傳「證交所投資人知識網」及「宅在家學習網」，紙本分送各證券商總分公司、各高中職以上學校及全國各縣市立圖書館總館。</p> <p>(五) 國中組教案推廣：印製 500 本教案手冊，辦理 5 場種子教師研習營，計 152 位教師參加，並獎勵 60 名教師申請使用教案；高中職組：完成編製六單元共 18 小時教案。</p> <p>(六) 辦理 8 場實體活動，計 773 位教職人員參加。剪輯台北場基礎班與進階班課程錄影，9 月 1 日至 10 月 2 日舉辦觀看錄影「填寫問卷與心得分享」線上活動，計 607 位參加。</p> <p>(七) 將 3 支宣導短片翻譯配音製作越南語、印尼語及英語(含字幕)，辦理 3 場新住民宣導活動，計約 265 人參加。</p> <p>(八) 本活動為三階段競賽，包括網路初賽、分區複賽與決賽，共來自 71 所學校計 1,615 隊、4,845 位學生參賽，最終由臺北科技大學隊伍奪冠。</p> <p>(九) 活動內容包含線上學習及櫃買商品投資組合簡報競賽，共來自 63 所學校計 231 隊、867 位大專生組隊報名，最終計 158 隊共 603 位學生完成線上課程學習並製作簡報影片；經初審及決賽，最終由長庚大學隊伍奪冠。</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(十) 期交所委辦「112 年期貨與選擇權宣導講座」</p> <p>(十一) 集保結算所委辦「112 年度軍職人員理財新觀念講座」</p> <p>(十二) 大學生理財通識系列講座</p> <p>(十三) 大專院校資本市場專題實務研討課程</p> <p>(十四) 「專家評論與名人理財論壇」媒體宣導</p> <p>(十五) 2023 投資新趨勢系列講座</p> <p>(十六) 2024 年投資權益宣導品編製</p> <p>(十七) 統籌「2023 年世界投資者週」宣導活動</p>	<p>(十) 全年度辦理 21 場，包括一般民眾 14 場、樂齡族群 6 場及澎湖 1 場，計 929 人參加。</p> <p>(十一) 全年度辦理 17 場次，計 1,571 位軍職人員參加。</p> <p>(十二) 全年度辦理 20 場，計 1,543 位學生參加。</p> <p>(十三) 全年度與 5 所學校(輔仁大學、明新科技大學、臺北商業大學、高雄科技大學與亞洲大學)合作辦理，計 380 位學生參加。</p> <p>(十四) 全年度計專家評論專欄 2 篇及 Podcast 6 集，於工商時報刊登及本基金會首頁投資人宣導投資人教育專欄上架。</p> <p>(十五) 6 至 8 月於台南、台中、高雄、台北及新北，邀請周邊單位及業界實務專家分享，辦理 5 場次實體講座及同步視訊直播，實體講座計 1,046 人參加、線上計 1,883 人參加，活動後並於財經媒體刊登半版紀實宣傳。</p> <p>(十六) 製作「2024 年投資權益宣導品」計 7,600 本，並寄送主管機關及證券期貨周邊單位於辦理各項投資人教育宣導活動時運用。</p> <p>(十七) 彙整周邊單位投資人教育業務，更新 WIW 中英文官網，並於 9 至 10 月舉辦 2 項有獎推廣活動，計 387 人參加及 621 人留言；活動結束後彙整周邊單位成果，彙報中英文成果報告供主管機關參考。</p> <p>➤ 各項活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人高度評價。</p>
<p>三、召開教育宣導專案小組會議</p>	<p>召開「證券暨期貨教育宣導專案小組」會議</p>	<p>邀集證券期貨周邊單位，每季定期召開小組會議，本年度共召開 4 次(第 132 至 135 次)，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
陸、甄選與表揚活動		
第 17 屆金犇獎	辦理證券暨期貨傑出人才暨團體選拔	本屆選拔活動收件期間自 5 月 1 日起至 6 月 30 日止；參選報名書件共計 83 件，創歷屆新高；7 至 9 月經書面審查、初審、複審及決審會議，並召開選拔委員會第二次會議通過得獎名單共計 38 件；11 月 8 日舉辦頒獎典禮；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、出版各類專業書籍	<p>(一)證券期貨題庫叢書</p> <p>※證券商業務員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.證券交易相關法規與實務 2.證券投資與財務分析 <p>※證券商高級業務員</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.證券交易相關法規與實務 4.財務分析 5.投資學 <p>※期貨商業務員</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.期貨交易法規 7.期貨交易理論與實務 <p>※投信投顧</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.投信投顧相關法規 <p>※期貨信託基金銷售機構銷售人員</p> <ol style="list-style-type: none"> 9.期貨信託法規及自律規範 <p>※證券投資分析人員資格測驗</p> <ol style="list-style-type: none"> 10.證券投資分析人員資格測驗題庫 	<p>1.112 年版題庫出版及維護。</p> <p>2.進行 113 年題庫改版。</p> <p>3.銷售與服務。</p>
	<p>(二)企業內部控制基本能力測驗</p> <p>企業內部控制模擬試題與解析</p>	銷售與服務。
	<p>(三)永續發展基礎能力測驗參考題庫</p> <p>永續發展相關規範與實務</p>	規劃與編撰。
	<p>(四)股務人員專業參考叢書</p> <p>股務作業法規概論</p>	銷售與服務。
	<p>(五)證券期貨系列叢書</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.證基會永續報告書(中英文版) 	1.「2022 年證基會永續報告書」已於本基金會

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	2.企業內部控制導論與應用	官網對外公告。 2.出版「企業內部控制導論與應用」(三版)
	(六)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 137~140 期。 2.「111 年優秀論文獎」已完成頒獎。
二、資訊服務	(一)股東會委託書徵求人資訊公告	1.委託書公告及申報系統：「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 728 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 895 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. 持續辦理第九屆「大專生金融就業公益專班」系統平台，協助學員問題處理、網頁更新、各校課程活動、證照成績上傳、進行學員與公司就業媒合調查、職缺、填志願、公司面試、後續媒合追蹤等作業。 2. 新增辦理第十屆「大專生金融就業公益專班」系統平台，配合新學年增修網站程式等程序。 3. 第十屆公司治理評鑑，成績差異比對後，進行覆核作業。 4. 規劃第十一屆公司治理評鑑重要時程、宣導、評鑑指標、指標修正對照表、指標題型修正對照表、評分指南等公告；及系統作業手冊、新增精進底稿工作、系統程式增修等作業。 5. 權證資訊揭露平台系統資料維護、電話諮詢服務、資料傳輸及改善系統功能。 6. 新版題庫系統討論、規劃、測試及操作說明等作業；電腦應試程式配合新版題庫改版，進行整合性功能測試(進行中)。 7. 持續優化委託書公告資料申報與管理、獨立董事人才資料庫系統 8. 新建本會 ESG、股東會公司治理檢查表等專區

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		9. 內部應用程式異動申請處理: 548 筆/年; 全會資訊設備問題處理: 580 筆/年
	(三)加強網站發展與提升網際網路之應用	<ol style="list-style-type: none"> 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。 4. 進行新版官網規劃, 加強網頁美化與友善使用; 經內部會議討論, 完成需求訪談、規劃改版建議書、委外採購公告、評選等作業。112 年 7 月完成新版官網系統委外設計簽約作業, 預計 113 年 4 月上線。
	(四) 強化資通安全與個人資料保護機制	<ol style="list-style-type: none"> 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、滲透測試, 7 月初規劃辦理本年度檢測項目, 9 月初完成初掃及改善討論會議, 9 月~10 月進行相關缺失改善作業。10 月份針對弱點掃描檢測、滲透測試進行複掃作業, 並完成中風險以上修正, 以加強及改善資通安全防护。 3. 持續加強內部稽核、外部稽核及教育訓練工作, 建立資通安全演練、監控防毒/防火牆、資安情資蒐集改善等防護機制。 4. 持續資訊安全管理系統(ISMS)政策、規劃及執行驗證相關程序作業。 5. 6 月 29 日~6 月 30 日完成 SGS CNS27001:2013 第二循環第一年驗證作業, 本會順利通過驗證並持續維持

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		<p>CNS27001:2013 驗證證書有效性。相關缺失已改善完成。並討論 CNS27001:2022 改版規範，預計 2025 年進行改版驗證程序。</p> <p>6. 9 月 18 日~9 月 19 日證期局至本會查核，相關缺失持續規畫改善進行中。</p> <p>7. 每日監控網站防火牆(WAF)網路設備:本年總共阻擋 17,357 個 IP 攻擊行為。</p> <p>8. 每日監控網頁防竄改監控軟體。</p> <p>9. 持續關注 F-ISAC 相關資安訊息。</p> <p>10. 持續更新微軟發布相關軟體更新作業。</p> <p>11. 持續關注 Windows Server 及 MS SQL Server 版本之 EOS 問題，以強化資安防護。</p> <p>12. 10 月 7 日~10 月 10 日配合行政院發佈資安警戒，加強本會相關資通系統資安監控。</p>

捌、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>工作計畫</p> <p>一、產業研究發展</p> <p>(一)「從國際主要 ESG 評鑑研議我國如何從公司治理評鑑轉型為永續評鑑」</p> <p>(二)「國際因應氣候變遷政策實施對資產管理業務影響之研究」</p> <p>(三)「亞太地區主要國家家族辦公室法制及財富管理發展之研究」</p> <p>(四)「國際證券期貨市場動態」</p> <p>(五)「2023 資產管理前瞻系列論壇」</p> <p>二、資產管理人才培育</p>	<p>(一)~(三)已完成並提報管理委員會通過。</p> <p>(四)每月發行並公告，全年發布 12 期(第 90 至 101 期)，計 142 則訊息。</p> <p>(五)分別 6 月 16 日及 9 月 15 日辦理，第一場主題為「落實永續行動方案，深化資本市場發展」；第二場主題為「接軌國際減碳趨勢，促進企業淨零轉型」，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，人數各為 95 人，計 190 人。活動後亦辦理滿意度問卷調查，並獲得高度評價。</p>
--	--	--

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(一) 資產管理 ALPHA+培訓計畫(第七期)</p> <p>(二) 資產管理高階主管海外研習</p> <p>(三) 綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)(第三期)</p> <p>(四) 證券期貨資訊安全實務養成課程</p> <p>(五) 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫</p> <p>(六) 金融科技能力建構培訓計畫</p> <p>(七) 資產管理金融新知及法遵監理系列研討會</p> <p>(八) 認識資產管理市場與運用共同基金投資理財課程-司法及檢調人員課程</p> <p>(九) 112 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>(一) 第一階段國內培訓：包括「投資與風控」及「創新與行銷」等兩模組課程，課程期間自 7 月 4 日至 9 月 12 日，共有 47 位學員結業，於 9 月 28 日辦理結訓典禮。第二階段國外培訓於 11 月 12 日前往美國紐約，為期 12 天 9 夜，44 位參加。</p> <p>(二) 10 月 14 日至 24 日前往德國法蘭克福及英國倫敦參訪，計 13 人參加。</p> <p>(三) 11 月 2 日至 3 日辦理 2 天 1 夜研習，課程主題包括：「氣候風險辨識與情境分析」及「精進揭露永續資訊」等，計 36 位參加。</p> <p>(四) 課程分為「金融資安金融法規」、「金融資安 APP 檢測與雲端資料安全實務」、「金融資安事故處置實務」及「金融資安稽核要點」等四模組，第一至第三模組分別於 4 月 17-18 日、6 月 12-13 日及 8 月 14-15 日辦理，計 73 位學員受訓。</p> <p>(五) 每季辦理，課程主題包括：商務旅行的社交英文(3 月 15 日~3 月 31 日)、商務英文會議主持(5 月 23 日~6 月 13 日)、商務英語簡報(7 月 11 日~7 月 20 日)及英文專案報告及企畫書撰寫(10 月 24 日-11 月 9 日)，共有 75 位參訓。</p> <p>(六) 每季辦理課程包括「數位行銷策略」、「法遵科技與風險管理應用」、「大數據分析」及「人工智慧」，各課程分別於 4 月 7 日至 5 月 12 日、5 月 15 日至 6 月 12 日、8 月 18 日至 9 月 1 日及 9 月 18 日至 10 月 2 日辦理，計 71 位學員參訓。</p> <p>(七) 每季辦理，主題包括「金融資安精進措施與零信任戰略」、「生成式 AI 資產管理應用」、「全球永續性和氣候揭露準則與實務」及「虛擬資產監理與風險控管」。4 場次合計 358 參加。</p> <p>(八) 檢調人員班於 9 月 20 日辦理完畢，共 40 位參加。司法人員班於 10 月 13 日辦理完畢，共 49 位參加。兩班次合計 89 位。</p> <p>(九) 於 9 月 14 日至 113 年 1 月 11 日辦理，課程包括金融市場架構概論與金融科技發展趨勢、程式語言應用、演算法、投資與財務應用實務及行銷實務應用等模組。本學期合作學校包括台師大、</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(十) 112 學年度「國際投資分析專業智能碩士」學分班課程</p> <p>(十一) 112 學年度「跨領域金融分析人才」學士學分課程</p> <p>(十二) 112 學年度「ESG 與投資分析學士學分班課程」</p> <p>(十三) 資產管理數位學習課程</p> <p>(十四) CIIA 初階測驗及推廣</p>	<p>北商大及淡江等 3 校計 10 位碩士班學生完訓。</p> <p>(十) 於 9 月 20 日至 113 年 1 月 10 日辦理，課程包括資產管理之權益證券評價分析、財務會計及財報分析、公司理財、資產管理之固定收益商品評價與分析、經濟學及國際金融市場分析、衍生性商評價與分析、投資避險與策略、投資組合管理及試題演練。本學期合作學校包括臺北大、淡江及銘傳等 3 校，計 41 位研究生參加。</p> <p>(十一) 於 9 月 12 日至 113 年 1 月 2 日辦理，課程包括金融實務產業課程、科技實務產業課程及金融專題演講。本學期合作學校為清華大學，計 53 位參加。</p> <p>(十二) 於 9 月 20 日至 12 月 27 日辦理，課程包括全球淨零趨勢與我國淨零轉型策略、ESG 導論、環境、社會、公司治理、議和盡職治理、ESG 分析及整合、投資組合建構與管理等。本學期兼採實體與即時視訊方式辦理，合作學校共 6 校包括：實體：臺北大、北商大、輔仁、文化等校，計 59 位參加；即時視訊：東海及雲林科大，計 37 位參加。</p> <p>(十三) 1.迄 113 年第 1 季累積註冊 7,581 人，累積登入閱覽 31,057 人次。2.112 年度自製及研討會後製課程，總計 20 項主題課程，總時數合計 21 小時 13 分，課程分為 6 大系列：(1)法令遵循系列計 8 項課程；(2)投資研究系列計 6 項課程；(3)中後臺實務系列計 1 項課程；(4)投資分析系列計 3 項課程；(5)發展趨勢系列計 1 項課程；(6)機器學習系列計 1 項課程。3 自製課程及 MIC 授權前瞻產業課程含本年度累計達 138 項精彩課程，總時數計 116 小時 31 分。</p> <p>(十四) 112 年分別於 3 月 10 日與 11 日及 9 月 15 日與 16 日辦理測驗；2. 報名人數共 87 人次，222 科次(報名單科 17 人次、兩科 10 人次、三科 195 人次)。</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	<p>(十五) 資產管理國際研討會</p> <p>(十六) 永續發展人才養成班</p> <p>(十七) 資產管理 Python 應用數位課程暨 AI 程式策略交易競賽</p> <p>三、投資人教育宣導</p> <p>(一) 合辦單位教育宣導專案</p> <p>(二) 「共同基金投資人學習路徑圖」優化及推廣</p> <p>(三) 大學生資產管理培育營</p> <p>(四) 互動濾鏡宣導推廣共同基金理財</p> <p>(五) 2023 資產管理產業透視圓桌交</p>	<p>(十五) 共辦理兩場，於 8 月 15 日辦理「ESG 轉型戰略思維」，12 月 12 日辦理「ESG、REITs 暨 PE Fund 投資趨勢新解析」，計 187 位參加。</p> <p>(十六) 分為「國際規範與投資」、「氣候治理與碳管理」及「永續揭露與風險管理」等三模組依序舉辦，上下半年各辦理一期。第一期於 4 月 10 日至 7 月 24 日期間辦理完畢，共有 47 位學員參訓；第二期於 8 月 7 日至 11 月 13 日期間辦理，共有 49 位學員參訓。兩期課程共計 96 位。</p> <p>(十七) 數位課程名稱：「零基礎輕鬆學會 AI 智慧交易(以 Python 為基礎)」，4 月 1 日至 9 月 30 日開課，採線上學習，共 50 位學員參加；競賽名稱：「金融投資明日之星-AI 程式交易策略挑戰賽」共有 242 位參加競賽，8 月 30 日辦理頒獎典禮。</p> <p>➤ 各項課程及研討會等活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人員高度評價。</p> <p>(一) 資產管理業者踴躍參與，計 27 家總代理與基金公司，提供 52 檔適合投資人退休準備基金商品參與本專案，透過業者共同推廣宣傳，擴大整體教育推廣之聲量，達到共同推動之綜效。</p> <p>(二) 各站點增設自我評量功能；7 月 10 日至 9 月 4 日舉辦網路有獎推廣遊戲，計 31,226 人參加；新增「投資人風險告知」新路線（含防詐騙、普惠金融、公平待客）及站點內容更新，於 113 年 1 月 10 日上線，並運用網路管道推廣，網路宣導專區計約 6.8 萬次瀏覽。</p> <p>(三) 8 月 29 日至 9 月 8 日於台北(臺北商業大學)、高雄(高雄科技大學)、新竹(明新科大)、台中(東海大學)辦理 4 場次，計 183 位同學參加。</p> <p>(四) 設計互動濾鏡 3 式，於 9 月 16 日至 11 月 15 日辦理短影片徵件活動，投稿計 53 件，經評審程序，公告得獎結果，活動官網計約 18.2 萬人次瀏覽。</p> <p>(五) 5 月 24 日及 27 日分別於台北及台南辦</p>

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	流會 (六)2023 投資人資產管理新趨勢	理 2 場次學界與業界深度對談的分享交流會，計 123 位同學參加。 (六) 配合 WIW 推廣，10 月 12 日於臺北商業大學辦理 2 場專題演講與 1 場研討座談，計 241 人參加，活動影片分段剪輯後上傳 YouTube 頻道推廣。
玖、國際化發展基金運作與管理		
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	本基金 112 年工作計畫共 5 項，執行情形如下： 一、2023 國際金融監理新趨勢研討會 二、國際金融專題研討學分課程 三、日本淨零永續海外研習團 四、2023 「證基會 GoProS 培訓計畫」 五、2023 「跨國財富管理人才培訓計畫」	一、11月10日上午採線上方式辦理，邀請 CFTC 官員擔任講座，主題為「數位時代之監理趨勢」，共 108 位。 二、辦理 111 學年度國際金融專題研討碩士學分課程(2月22日-6月14日，72人)，合作學校包括：臺北大、臺師大、北商大、輔仁、實踐、淡江以及銘傳等校。 三、原規劃於第 4 季辦理，因疫後國際差旅盛行，且今年度配合金管會及金融周邊單位辦理國際重要活動-「第 14 屆臺北公司治理論壇」，爰延緩辦理本專案，調整於 112 年 12 月招生，並於 113 年 4 月辦理。 四、第一階段國內培訓課程分二模組：金融創新與數位轉型(46人)、產業創新與永續轉型(23人)。4月7日開訓，7月14日舉行結訓典禮。第二階段海外研習於 9 月 16 日~9 月 27 日前往德國法蘭克福研習及參訪；5 月 26 日辦理 2023 金融驅動永續轉型研討會，計 106 人參加。 五、與券商公會共同辦理，第一階段國內課程(9月19日~10月13日)共三模組合計 167 人參加，包括：家族傳承治理與財富永續規劃(51人)、高資產客戶跨國稅務規劃與信託實務(67人)及高資產客戶經營管理實務(49人)。第二階段海外研習(11月18日至11月23日)組團前往赴新加坡研習及參訪，合計 18 人參加。 ➤ 各項課程及研討會等活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人員高度評價。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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議並提報工作計畫執行情形。</p>	<p>112 年工作計畫執行情形：</p> <p>一、期貨交易人教育及宣導活動</p> <p>(一) 「期貨交易人教育宣導-期貨知識網路節目製作與宣導」</p> <p>(二) 「期貨交易人教導宣導-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) 「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」檢調人員宣導課程</p> <p>(三) 「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」法官與書記官宣導課程</p> <p>三、增進證券暨期貨產業發展</p> <p>「期貨交易人教育宣導」電子書：</p>	<p>(一)與犯防中心合作，規劃製播 80 集，《財富自由》及《官我什麼事》系列節目，已分別播出 6 集及 35 集，累積觀看人數計 1.3 萬與 29 萬人次，本案經管理委員會同意調整時程，預計 113 年第 3 季結案。</p> <p>(二)與犯防中心合作，7 月 3 日至 8 月 31 日辦理完竣，計 36.4 萬人次參加。</p> <p>(一) 10 月 13 日至 11 月 14 日共辦理 5 場次，共計 258 位學員參加。。</p> <p>(二)與法務部檢察司合作舉辦，分別於 6 月 29 至 30 日與 9 月 21 至 22 日辦理二期課程，計 97 人參加。</p> <p>(三)與司法院刑事廳合作舉辦，5 月 12 日、7 月 7 日、7 月 14 日及 7 月 21 日分別於臺灣高等法院、高等法院臺南分院、臺中分院及高雄分院辦理，計 4 場次 203 人參加。</p> <p>➤ 各項課程及研討會等活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人員高度評價。</p> <p>規劃 4 項主題電子書內容包括「個股選擇權入門及交易風險須知」、「臺灣永續期貨介紹」、「建立良好的期貨交易原則」及「期貨型 ETF 商品介紹與交易須知」，於 8 月 30 日對外公布並開放下載。</p>