

創新思維·拓展視野·專業研習·國際交流

2024

資產管理 ALPHA+

培訓計畫

結訓典禮

語言
投資
服務

Access to Language skill
Philosophies of investment
Asset management and services
~ Program Linked to global Unified Standards

活動日期：2024年9月25日

指導單位：金融監督管理委員會

主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會

協辦單位：證券投資信託暨顧問商業同業公會

贊助單位：資產管理人才培育與產業發展基金

貴賓與本屆61位完訓學員合影

● 投資與風控模組



● 創新與行銷模組



主辦單位首長致詞

證基會 張傳章董事長

張董事長首先向結訓的61位學員致以最誠摯的祝賀，肯定大家順利通過第一階段的嚴格考驗。經過兩個月的努力，完成了54小時的密集培訓課程，這期間不僅要求出席率，還需要完成小組研究報告並通過測驗，獲得結業證書實屬不易！張董事長對各位學員的學習精神與毅力深感欽佩，並相信這段辛苦的過程，必將為大家帶來豐碩的成果與收穫。

同時，張董事長也特別感謝主管機關的指導，自民國106年起，在「資產管理人才培育與產業發展基金」的襄助下，本培訓計畫已成功推動了8年，共培育679位優秀學員，也非常感謝業界對人才培育工作的重視與支持。

ALPHA+培訓計畫向來呼應政府政策目標，並結合國際金融發展熱門話題。今年課程設計「投資與風控」及「創新與行銷」兩模組，涵蓋永續金融及責任投資、碳權與碳管理、主動式投資、ETF商品設計與策略，以及AI在顧客管理和行銷的應用等內容，這些課程由資深實務專家親自指導，透過經驗分享和個案研習等多元學習模式，協助學員深入了解當前資產管理市場環境與經營實務。第二階段的海外研習將赴英國倫敦進行深度考察，期待學員們能至國際金融中心實地學習，汲取專業，開拓視野，進一步提升價值。

最後，張董事長再次感謝班主任與主管機關對本計畫的全力支持，更要感謝每位學員的全心投入。相信2024年ALPHA+班的同學們會建立起深厚的友誼，持續在業界互相交流與合作。證基會將繼續提供最優質的課程與師資，努力培育更多優秀的人才，攜手推動金融產業的未來發展。



訓勉

金管會 陳彥良副主任委員

陳副主委首先代表班主任彭主任委員金隆向所有結訓學員致以誠摯的祝賀，並以電影《春風化雨》為開場，闡述了教育和啟發的重要性，強調「創新」在資產管理業中的核心地位。

陳副主委指出，台灣雖與新加坡和香港在制度與文化上有所不同，但台灣擁有堅實的產業基礎，正是最大優勢。他進一步提及，金管會正推動的亞洲資產管理中心，將重點放在人才培育，並積極促進私募基金的發展和新興產業上市，深化高資產客戶的管理業務。本次培訓課程圍繞永續轉型、金融創新、AI及多元投資，協助學員拓展思維，打破侷限，成為更具競爭力的複合型人才。

陳副主委感謝資產管理基金管理委員會、金融服務業界及周邊單位的支持，並再次祝賀所有學員順利完成國內培訓，他並期許本培訓計畫的第二階段，於11月前往英國倫敦海外研習圓滿成功！



貴賓致詞



投信投顧公會 劉宗聖理事長



中央存保公司 黃天牧董事長

得獎名單

投資與風控模組			創新與行銷模組		
獎項	姓名	服務單位	獎項	姓名	服務單位
第一名	劉家亨 由文萱	期貨交易所 期貨交易所	第一名	吳致欣	兆豐銀行
第二名	吳育嘉	合庫銀行	第二名	鄭凱雯 邱燉涵	中央存保公司 元大投信
第三名	詹凱如 林佳旻 孫子明	第一銀行 期貨交易所 兆豐銀行	第三名	黃裕欽 王博玄	證券交易所 集保結算所

副主委、優秀學員及所屬單位長官合影

● 投資與風控模組



期貨交易所
吳自心董事長

兆豐銀行
呂玉娟副總經理

合作金庫銀行
黃桂芬法遵長

● 創新與行銷模組



元大投信
劉宗聖董事長

證券交易所
林修銘董事長

兆豐銀行
呂玉娟副總經理

中央存保
黃天牧董事長

集保結算所
林丙輝董事長

分組研究報告得獎

● 第一名

主題：AI狂潮：點燃數位金融行銷革命與創新力量-以銀髮族客群為例

組員：中信投信林純雯；柏瑞投信林峰旭、楊滄嵐；元大投信邱燉涵；中央存保鄭凱雯



● 第二名

主題：淺談AI對資本市場之應用與風險

組員：期貨交易所劉家亨、林佳旻、由文萱；台灣指數公司朱祐霆、陳長毅；中央銀行王偉徵；金管會證期局隗開眉



● 第三名

主題：探索生成式AI在永續報告書的應用-以分析半導體產業環境永續為例

組員：國泰投顧廖庭鋒；國泰投信劉欣諭、霜皓帆；元大投信林謙；第一銀行詹凱如；金管會證期局詹詣祥；投信投顧公會郭榕浚



專題演講：資產管理業的變與不變

貝萊德投信 余曉光總經理



余總經理分享了自己近30年來在資產管理業的經驗，並闡述了該行業的核心價值及未來發展方向。他回顧當年臺灣股市初次上萬點的繁榮景象，當時資產管理業在金融業中占有重要地位，隨著時代變遷，ETF等金融產品的興起讓資產管理業面臨挑戰，甚至有人質疑資產管理業是否已成為夕陽產業。然而，余總經理堅信資產管理業依然具有高附加價值，尤其是近年來保險公司、銀行和證券業積極投入財富管理，展現出該行業的重要性與潛力。

余總經理指出，資產管理業的商業模式與其他金融機構不同，投信業以無負債經營，非常依賴投資人的信任。因此，長期管理客戶資產並保持穩健的投資回報，成為該行業成功的關鍵。資產管理業與客戶建立的是長期信任關係，與交易導向的模式不同，強調的是持續為客戶創造價值。余總經理進一步談到長期投資的重要性，指出持有時間越長，投資回報越高。

過去數十年的市場變遷，從電子業的崛起到AI技術的發展，儘管產業不斷變化，但公司獲利能力始終是投資的核心。資產管理業的使命在於幫助投資人發掘最具潛力的產業，並實現長期的財富增值。

此外，余總經理強調，台灣資產管理業應積極響應政府推動「亞洲資產管理中心」的政策，尤其是在滿足機構投資人和私人銀行等財富管理市場需求的同時，應關注普惠金融的重要性，開發簡單且切合需求的金融產品，如目標日期基金等，以幫助投資人穩健地累積退休資產。

最後，余總經理總結，資產管理業不僅是一份工作，更是一個能為社會創造價值的行業。透過專業知識和熱情，資產管理業能夠為各層次投資人提供合適的解決方案，並在法規框架內保持創新和彈性，助力社會財富的持續增長，並期許學員們一同持續努力！