

2024「認識資產管理市場實務課程」司法及檢調人員活動摘要

為增進與司法檢調單位之合作以強化金融監理，並使其人員了解我國投信業資產管理市場實務運作、業務發展趨勢及基金操作不法態樣與案例，在「資產管理人才培育與產業發展基金」支持補助下，本基金會持續於 113 年辦理司法與檢調人員「認識資產管理市場實務課程」。

本期講座分別於 10 月 16 日、11 月 1 日邀請司法及檢調人員參與，敦聘實務界專家、主管機關及檢察機關代表擔任講座，規劃研討議題有：「資產管理市場實務、管理及風險」、「行政監理與金檢」、「基金操作不法案例」及「基金操作不法案例與防制」等主題，參加人為司法院法官、司法事務官、書記官及法官助理等 26 人與法務部檢察官、檢察事務官及調查官等 49 位，參加人員透過課程研習，更能瞭解資產市場實務，有助於與主管機關共同維護金融市場的秩序，促進市場健全發展。

議程表

日期	議程(司法人員)
10/16(三) 14:00-15:00	議題一：「資產管理市場實務、管理及風險」 主講人：黃董事長書明 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
15:00-16:00	議題二：「行政監理與金檢」：投信投顧事業之監督管理制度與金檢裁罰案例 主講人：陳組長秋月 金管會證券期貨局投信投顧組
16:00-16:00	議題三：基金操作不法案例 主講人：林法官彥成 司法院臺灣高等法院刑事庭

日期	議程(檢調人員)
11/1(五) 9:10-11:40	議題一：「資產管理市場實務、管理及發展趨勢」 主講人：劉理事長宗聖 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 元大證券投資信託股份有限公司 董事長
13:30-14:30	議題二：「行政監理與裁罰」：基金監理制度與相關違規態樣 主講人：張副組長懿心 金管會證券期貨局投信投顧組
14:50-16:20	議題三：「基金操作不法案例與防制」：基金操作不法案例與運用基金洗錢 案例、偵查策略與刑事責任探討 主講人：林調辦事檢察官錦鴻 法務部最高檢察署

講授綱要：

一、資產管理市場實務、管理及風險

由富蘭克林華美證券投資信託(股)公司黃董事長與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會劉理事長，分別針對司法人員與檢調人員介紹國內投信投顧市場目前業務概況、資產管理發展歷程及基金產業各階段演進發展，並說明業界在管控防弊之管理措施，分享投資基金時應注意之風險與投資相關事項，解說近年發生之實際案例與常見詐騙手段。



富蘭克林華美證券投資信託(股)公司
黃董事長書明



證券投資信託暨顧問商業同業公會
劉理事長宗聖

二、行政監理與金檢

金管會證券期貨局投信投顧組陳組長與張副組長，分別針對司法及檢調人員介紹目前我國投信投顧事業之監督管理制度及業者失序行為與違規態樣，強調為健全投信管理制度，金管會持續加強相關監理措施，如有發現不法，除依規定予以嚴懲外，並將加強與司法、檢調單位合作，共同打擊不法行為。



金管會證期局投信投顧組陳組長秋月



金管會證期局投信投顧組張副組長懿心

三、基金操作不法案例與防制

本議題分別邀請司法院臺灣高等法院刑事庭林法官與法務部最高檢察署林調辦事檢察官，針對司法與檢調不同參加對象，分享實務辦案經驗與技巧，並介紹基金操作不法案例類型、說明基金經理人交易時衍生內線交易類型，及其它未經許可經營全權委託投資業務、未經許可代理募集境外基金、與假外資充作私募策略性投資人之違法案例等。



司法院臺灣高等法院刑事庭林法官彥成



法務部最高檢察署林調辦事檢察官錦鴻

結語

本基金會將依循主管機關的政策方向，持續辦理相關研討課程，俾司法與檢調人員更瞭解資產管理市場各項實務議題及可能不法情況，協助完善資產市場管理與促進產業健全發展。