

113 年度 工作報告

(114.4.24 第 16 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

113 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，113 年各項業務依既定計畫執行，重點概述如下：

壹、研究發展

一、完成提報主管機關研究計畫：「美國虛擬資產違法案例探討及未來監管方向之研究」

二、金融總會委託「113 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：

完成：

(一) 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」(第三年計畫)

(二) 證交所委託：

1. 「國際間不同受益人證券資產移轉之研究」
2. 「因應證券商經營型態改變，運用新興科技監理」
3. 「持續淨額交割(CNS)之可行性研究」
4. 「國際證券市場縮短交割週期之研究」

(三) 集保公司委託「公開發行公司經營權爭議之研究」

(四) 集保公司等周邊單位共同委託「研議第二階段開放證券可行性研究」

(五) 基富通委託：

1. 「低檔投資之實證分析、基金的篩選及觸發條件機制設計」
2. 「基富通『好好退休+』安養信託服務之可行性研究」

(六) 證券商公會委託「股價操縱及監視制度之研究」

(七) 投保中心委託「各國股東訴訟權之研究」

(八) 貝萊德投信委託「台灣基金投資人屬性、投資行為與績效之研究——以基富通平台為例」

進行中：

(一) 證交所委託

1. 「我國升格 MSCI 已開發國家市場指數之研究」
2. 「探討公司治理評鑑轉型 ESG 評鑑之研究」

(二) 基富通委託「基富通客戶之投資報酬率研究：客戶屬性、投資頻率以及市場週期對投資報酬率相關影響」

四、每月市場及時事議題分析：完成市場評論 11 篇、專題研究 11 篇，計 22 篇。

五、成立「金融行動創新法規調適平台」，負責證券期貨工作小組。

六、規劃辦理設置我國投票顧問機構事宜。

貳、推動公司治理與永續金融

一、「公司治理評鑑」：

(一) 完成第 10 屆評鑑作業與總結分析報告。

(二) 進行第 11 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，本年度執行第二年評鑑作業，完成 4 次評鑑委員會、3 次專家諮詢會、5 次工作會議，另召開證券及投信業宣導會，12 月 31 日金管會召開記者會，公告各業前 25% 公司名單。

三、其他：

(一)「國際公司治理發展簡訊」：第 122~127 期出刊，計 6 期。

(二)「公司治理大事記」完成 113 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 2,609 人；公司登錄 1,164 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，本季辦理場次統計如下：

	專題及職前訓練	外界委辦	國際財經	合計
班次	367	452	128	947
人次	12,884	10,236	13,195	36,315

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 105 期-檢調官班：(6 月 3 日~6 月 7 日，21 人)

研討主題：上市櫃公司監理實務及資訊公開、團體訴訟案例及投資人權益保護、ESG(環境、社會及治理)及企業永續、證券市場交易之監管機制與證券市場操縱股價之司法偵審實務等。

2. 第 106 期-司法官班(4 場次，157 人)：

(1) 臺北場：6 月 19 日，39 人，主題：團體訴訟案例及投資人權益保護。

(2) 臺中場：5 月 31 日，45 人，主題：證券市場交易之監管機制。

(3) 台南場：6 月 14 日，41 人，主題：由公司經營權爭奪案例探討公司負責人義務與董事會職能。

(4) 高雄場：6 月 21 日，32 人，主題：人工智慧應用趨勢與相關法律問題。

3.第 107 期-法官班 (4 場次，175 人)：

- (1)臺灣高等法院：8 月 9 日，37 人參訓，研討主題「證券市場交易之監管機制」。
- (2)臺灣高等法院臺南分院：8 月 16 日，35 人參訓，研討主題「人工智慧應用趨勢與相關法律問題」。
- (3)臺灣高等法院高雄分院：8 月 23 日，38 人參訓，研討主題「團體訴訟案例及投資人權益保護」。
- (4)臺灣高等法院台中分院：8 月 30 日，65 人參訓，研討主題「由公司經營權爭奪探討公司負責人義務與董事會職能」。

(二) 協助辦理 2024 美國證管會(SEC)區域交流訓練：(4 月 22 日~4 月 26 日，331 人)

研討主題包含發行市場與群眾募資、有效的執法計畫及檢查計畫、投資人透過通訊軟體與市場中介機構互動及相關數據資訊之查核與蒐證、市場中介機構利益衝突及詐欺、內線交易、區塊鏈交易及加密貨幣調查、公開發行公司財務會計與揭露詐欺、加密資產執法等當前國際市場監理所面臨之重要議題。

(三) 113 年證券業法令遵循宣導會：(12 月 24 日~12 月 26 日，3 場次，416 人)

為協助稽核人員執行內部控制稽核規劃，講授包括：證券商業務開放重點與法規修正說明、證券商(含期貨商兼營及交易輔助人)查核常見缺失事項及案例介紹、證券商金融檢查重點、投信金融檢查重點及投顧內部控制(管理)制度等主題，共 3 場次：證券業場次 12 月 24 日、投信業場次 12 月 25 日、投顧業場次 12 月 26 日。

(四) 集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」

1. 112 學年度(第 9 屆)：

課程至 3 月 31 日結束，後續進行就業媒合(3 月至 12 月)。

2. 113 學年度(第 10 屆)：

9 月 21 日正式開訓，金管會陳副主委彥良蒞臨勉勵參訓學員，學員 439 位，課程至 114 年 3 月結束。

(五) 113 學年度金融創新與交易學分課程-台中班：(9 月 13 日~114 年 1 月 10 日，35 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) 接受證交所等周邊機構委託辦理永續宣導活動，深化上市櫃企業永續文化

宣導主題包括：機構投資人觀點論壇、深化企業永續治理文化:永續發展委員會暨永續長座談、上市櫃永續報告書編製及產製功能宣導、

永續揭露實作研習宣導等 20 場次，共 2,336 人次。

(七) 推動「永續金融證照」：

1. 本基金會主辦「永續金融證照」之規劃，與金融研訓院、保發中心共同辦理。本證照區分為「基礎能力」與「進階能力」二階段，其中基礎能力採測驗與培訓雙軌制，無報名資格限制，測驗及培訓課程內容為永續基本概念、國內外規範介紹及永續金融工具等主題，俾考生與參訓者瞭解永續金融之基本知識；測驗自 4 月起舉辦，原則每年辦理 6 次。而欲取得進階能力證照者須先具備基礎能力資格，採培訓後評量制度，依據金融從業人員不同業務劃分 3 種職能（包括業務發展職能、風險管理職能及資訊揭露職能），且每一職能對應 3 項模組課程，凡通過該職能之所有模組課後評量者，即取得該職能之永續金融進階能力證照。
2. 113 年度本基金會首度開辦「永續金融證照」執行成果如下：
 - (1) 基礎能力證照：經由測驗取得基礎能力認證者計 7,561 位；經由培訓取得認證者計 208 位。
 - (2) 進階能力證照：參與個別模組課程且成績合格者合計 200 位。

肆、資格測驗

- 一、持續至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、113 年辦理各類測驗，其中配合主管機關政策，自 4 月起與金融研訓院、保發中心輪流辦理「永續發展基礎能力測驗」。本基金會辦理之測驗報考人數統計如下：

113 年 1-12 月 (93,686)						
測驗 頻率	每日辦理		定期辦理		不定期辦理	
	64,152		24,888		4,646	
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	48,624	15,528	24,600	外國人：8 CIIA：213 HKSI：67	2,979	1,667

- 三、積極拜訪大學院校，113 年與中央大學、台中科大及高雄科大等 20 所大學簽訂 MOU，累計與 24 所大學簽訂。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。
- 四、規劃推動金融測驗合格證書數位化，邀集證券、期貨及投信顧等 3 公會開會討論並獲得共識，將採分階段實施，第一階段(包括三公會委託辦理、本基金會自行開辦者，共計 16 類測驗)預計自 114 年 8 月起實施。

伍、投資人教育宣導

113 年共辦理 361 場實體宣導活動，合計 30,473 人次參加，重要宣導工作如下：

一、金融總會委辦「113 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：

(一) 宣導講座：對象為銀髮族與新住民，全年度辦理 16 場，計 1,075 人參加。

(二) 網路有獎宣導遊戲：名稱為「金融知識深海探險」，活動期間 2 個月，6 月 3 日至 7 月 31 日，網站瀏覽數累計 41 萬 5,077 人次。

二、金融總會委辦「113 年跨部會金融教育課程—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 80 場，計 4,231 人參加。

三、證期局與證交所委辦「113 年金融知識普及計畫：投資未來系列講座」

與社區大學及社區發展協會合作辦理，全年度辦理 80 場，計 5,784 人參加。

四、證交所委辦「113 年漫畫宣導教材製作」

宣導重點為 ETF 現有商品種類、特性及風險概述，輔以宣導定期定額投資及盤中零股交易制度等，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「113 年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：

(一) 國中組教案：暑假期間(7 月 1 日~8 月 31 日)辦理線上種子教師營，計 114 位老師完成觀看 2 支教學影片，計 122 位教師申請使用教案教學。

(二) 高中職組：暑假期間(7 月 18 日~8 月 6 日)於台北、台中、高雄辦理 3 場種子教師營，計 202 位教師參加，計 132 位教師申請使用教案教學。

六、證交所委辦「113 年大專院校金融教育實體校園講座」

全年度辦理 4 場，計 800 位學生參加。

七、證交所委辦「第 21 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 69 所學校計 1,301 隊、3,903 位學生參賽，最終由臺灣大學隊伍奪冠。

八、櫃買中心委辦「113 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，計 149 隊、551 位大專生組隊報名，最終計 94 隊共 363 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 24 日公告晉級決賽隊伍(10 隊)及

- 入圍優秀獎(22隊)名單;10月9日於櫃買中心舉行簡報決賽及頒獎典禮。
- 九、期交所委辦「113 年期貨與選擇權宣導講座」
全年度辦理 20 場次，包括一般民眾 14 場、樂齡族群 6 場，計 896 人參加。
- 十、集保結算所委辦「113 年深入校園金融知識講座」
全年度辦理 30 場(含參訪股票博物館 4 場)，計 2,585 位學生參加。
- 十一、集保結算所委辦「軍職人員理財新觀念講座」
全年度辦理 17 場，計 1,863 位軍職人員參加。
- 十二、集保結算所委辦「113 年銀髮族金融知識講座」
與社區發展協會或社區大學合作辦理，全年度辦理 10 場(含參訪股票博物館 3 場)，計 578 人參加。
- 十三、證交所、櫃買中心及期交所共同委辦「防範投資詐騙宣導」
以「反投資詐騙」、切記五「不」為宣導主軸，進行徵文大賞；徵文期間為 8 月 1 日至 31 日，計 199 篇成功投稿，最終評選 15 名獲獎者；並將活動優勝第一名的故事製作成動畫，分享至活動網站及主辦單位反詐騙專區，活動官網瀏覽數累計 229,878 人次。
- 十四、證交所及櫃買中心共同委辦「113 年防詐先鋒 青春不踩雷」之「大專院校青年學生」識詐宣導
全年度至 76 所大專院校辦理識詐宣導講座，計 9,792 位學生參加。
- 十五、113 年大學生理財通識系列講座
全年度辦理 20 場，計 1,561 位學生參加。
- 十六、113 年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、台中科技大學、中原大學、暨南國際大學與高雄科技大學)合作辦理，計 365 位學生參加。
- 十七、2024 年投資新趨勢系列講座
6 月 22 日至 10 月 5 日於台中、台南、新北、高雄及台北，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 1,106 人參加、線上計 2,240 人參加，活動後並於財經媒體刊登半版紀實宣傳。
- 十八、113 年專家評論與名人理財分享媒體宣導
全年度計專家評論專欄 3 篇及 Podcast 5 集，並於財經媒體刊登及本基金會官網投資人教育專欄上架。
- 十九、建置證券市場投資人學習路徑圖
以捷運路線圖概念製作學習平臺，研擬證券市場的重要知識作為主要站點，蒐集周邊單位學習資源，完成 7 條路線、39 站點內容撰寫，建置網路宣導專區。
- 二十、2025 年投資權益宣導品編製

彙整周邊單位宣導文稿，製作「2025 年投資權益宣導品」7,500 本，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。

二十一、統籌「2024 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 10 月舉辦 2 項有獎推廣活動，計 352 人參加及 969 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。

二十二、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 136 至 139 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 14 屆證券暨期貨金椽獎」：本屆甄選活動自 2 月 1 日至 6 月 30 日，投稿作品包括研究建言獎 40 篇及創新實踐獎 18 件，共計 58 件。經過初、複及決審三個階段嚴謹評審程序後，選出「研究建言獎」及「創新實踐獎」各 7 篇，12 月 4 日舉辦頒獎典禮，圓滿完成。

柒、出版與資訊服務

一、出版品：

- (一) 證券市場發展季刊：出版第 141~144 期。
- (二) 出版「證基會 2023 年永續報告書」（中英文版）。
- (三) 維護「113 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」、「永續發展相關規範與實務」。
- (四) 進行「114 年版證券、期貨、投信投顧學習指南與題庫」、「永續發展相關規範與實務」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 749 筆；「附件十：彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 975 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. 「生成式 AI 技術於資產管理業之應用及國際監理趨勢」
2. 「我國引進主動式指數股票型基金商品（Actively Managed ETF）之研究」
3. 「我國與日本 ETF 雙邊監理架構與重要法規制度比對研究」

(二) 2024 資產管理前瞻系列論壇：

分別於 113 年 7 月 10 日及 9 月 18 日辦理，第一場主題為「運用人工智慧(AI)指引，深化金融服務核心價值」；第二場主題為「拓展 ETF 多元商品，共築亞洲資產管理中心」，參加人員包括：主管機關與周邊單位、金融、資產管理服務相關業者及其他行業等，人數分別為 110 人次及 120 人次，合計 230 人次。

(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) 2024「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第八期：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 5 日至 8 月 30 日，共有 61 位學員結業，已於 9 月 25 日辦理結訓典禮。第二階段國外培訓：11 月 2 日至 13 日前往英國倫敦，計 43 位參加。

(二) 2024「資產管理高階主管海外研習」：9 月 1 日至 12 日前往美國紐約及舊金山實地參訪，團員計 19 位。

(三) 2024「綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)」第四期：於 8 月 2 日及 3 日辦理兩日一夜研習課程，課程主題包含「金融業氣候實體風險資訊整合平台」、「金融業永續投融資指引與實務案例分析」、「我國減碳路徑規劃與氣候調適政策解析」、「資本市場重要新制與監理趨勢」、「金融業氣候風險因子與情境分析介紹」以及「金融業氣候變遷轉型風險與機會」等，計 43 人參加。

(四) 2024 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「金融資安發展趨勢與治理規範」、「金融資安稽核要點」、「脆弱性管理與事件應變處置」及「雲端資安、零信任架構與防護」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 15 日至 16 日、6 月 17 日至 18 日、8 月 12 日至 13 日及 10 月 14 日至 15 日辦理，計 121 人次受訓。

(五) 2024 金融業財經英文溝通訓練計畫：每季辦理，主題包括商務社交英文、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 61 位學員參加。

(六) 2024 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 51 位學員參訓。

(七) 2024 資產管理新知暨法遵系列研討會：113 年度共辦理 3 場次，主題包括「洞析 COP28 引領臺灣推動永續金融」、「精進 ETF 監理措施，多元化資產市場發展」及「永續未來，金融業碳管理趨

勢與實踐」，本年度計 292 參加。

- (八) 2024 永續金融證照能力建構：課程分為上半年度「金融永續發展人才養成班」及下半年度「永續金融證照培育課程」，皆安排期末測驗評量學習成果，且在課程期間安排案例探討或演練。「金融永續發展人才養成班」分別於 4 月 1 日至 22 日、4 月 24 日至 5 月 22 日及 5 月 29 日至 6 月 26 日辦理「國際規範與投資模組」、「氣候治理與碳管理模組」及「永續揭露與風險管理模組」等三模組。「永續金融證照培育課程」分為「基礎能力模組」及「進階能力模組」，「基礎能力模組課程」共辦理 2 期，第 1 期與第 2 期分別於 6 月 20 日至 28 日與 7 月 16 日至 29 日辦理；「進階能力模組課程」共 5 項模組課程，分別於 7 月 18 日至 8 月 5 日、7 月 31 日至 8 月 15 日、8 月 19 日至 9 月 9 日、9 月 16 日至 10 月 18 日及 10 月 17 日至 11 月 11 日辦理「永續發展監理與治理模組」、「永續投融资與保險模組」、「溫室氣體管理模組」、「永續揭露模組」及「永續風險管理模組」。共計 403 位學員參訓。

- (九) 資產管理數位學習課程：

1. 迄 114 年第 1 季累積註冊 9,682 人，累積登入閱覽 39,109 人次。
2. 113 年度自製及研討會後製課程，總計 21 項主題課程，總時數合計 22 小時 37 分，包括：(1)法令遵循系列計 9 項課程；(2)投資研究系列計 3 項課程；(3)投資分析系列計 1 項課程；(4)大數據 AI(金融科技)系列計 5 項課程；(5)發展趨勢系列計 3 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 159 項精彩課程，總時數計 115 小時 09 分。

- (十) 2024 金融服務業風險管理人才養成班：參考財務風險管理分析師(Financial Risk Manager, FRM) Part1 之課程主題及測驗綱要，並結合投資、分析、永續及資安等最新趨勢主題設計課程，並安排期末測驗，成績合格者可取得證券業風險管理單位從業人員在職訓練時數認證，分別於 8 月 7 日至 9 月 4 日及 9 月 11 日至 10 月 16 日辦理「風險管理基礎能力模組」及「風險管理實務解析模組」2 項模組課程，共計 32 位學員參訓。

- (十一) 2024 S-REITs、PE Fund 暨財富管理參訪團：本案與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同合作辦理，於 113 年 6 月 11 日至 16 日赴新加坡參訪重要金融機構及安排新加坡大學教授專題演講，共計 28 人參加。

- (十二) 2024 資產管理實習與職涯發展博覽會：本案於 12 月 20 日以半

日研討會採實體與即時線上方式於台北花園大酒店舉行，邀請國內外資產管理業之高階主管／人資長等代表擔任講座，分享資產管理前景及實習就業職涯分享，並於結束後與學員雙向互動交流，參加對象包括合作學校之指導教授、研究生及大學生，共 203 位。

- (十三)規劃「資產管理人才養成地圖」：配合主管機關推動台灣建構「亞洲資產管理中心」重要政策，協助資產管理業穩健發展與完備人才培育工作，證基會與投信投顧公會共同合作辦理本案，洽請 5 位資產管理業人力資源專家擔任諮詢顧問，由證基會、公會及顧問三方共同組成專案小組，召開 5 次討論會議，研擬資產管理各職務領域、相關核心職能及對應之培育課程（分為通識、基礎及進階 3 層級），依與會專家意見修訂完成人才養成地圖草案，於 113 年 12 月 26 日函報主管機關核備。
- (十四)2024「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 10 月 16 日辦理完畢，共 49 位參加。司法人員班於 11 月 1 日辦理完畢，共 26 位參加。兩班次合計 75 位。
- (十五)113 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 12 日至 114 年 1 月 2 日辦理，課程包括程式語言應用、演算法、投資與財務實務應用以及行銷實務應用等主題共 15 堂課，計 45 小時。本學期於台中地區辦理，與台中科技大學合作，參與學生來自保險金融管理所、財務金融所及會計資訊所計 36 位碩士班學生完訓。
- (十六)113 學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程：於 9 月 11 日至 12 月 25 日辦理完畢，課程包括「財務管理模組」、「債券與經濟學模組」、「投資組合模組」三大模組及試題演練，共 16 堂課，計 48 小時。合作學校包括臺北大、淡江、文化及銘傳等 4 校，計 53 位研究生參加。
- (十七)113 學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程：於 9 月 3 日至 12 月 17 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。合作學校為清華大學，計 66 位參加。
- (十八)113 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」學士學分課程：於 9 月 13 日至 114 年 1 月 3 日辦理，課程包括「ESG 投資與碳權交易」、「影響力投資市場之發展」、「綠色金融科技」、及永續投資業務之操作等相關主題共 17 堂課，計 51 小時。本學期兼採實體與即時視訊方式辦理，合作學校共 8 校包括：政治大學、中央大學、中山大學、雲林科技大學、文化大學、東吳大學、台北商業大學及文化大學，實體課程計 62 位參加；線上課程計 192 位

參加，共計 254 位參加。

(十九)2024「CHIA 初階測驗及推廣」：

1. 113 年分別於 3 月 8、9 日及 9 月 20、21 日辦理測驗。
2. 報名人數共 84 人次，210 科次(報名單科 20 人次、兩科 4 人次、三科 186 人次)。

(二十)2024「資產管理國際研討會」：

於 8 月 16 日辦理「金融投資新趨勢 x AI 新思維」及 12 月 19 日辦理「2024 亞洲資產管理新趨勢」，計 260 位參加。

三、投資人教育宣導

- (一)「共同基金投資人學習路徑圖」擴展與精進：配合主管機關對 ETF 熱潮之因應及推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，擴展「D08 ETF 指數股票型基金」(D07)為一條新路線。
- (二) 2024 投資人資產管理新趨勢：為響應「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」，11 月 21 日假台中東海大學推廣部大會議室舉辦，包括二場專題演講，主題為「數位化時代如何強化個人財務安全-從投信業者角度出發」與「掌握 ESG 永續投資趨勢及淨零減碳投資契機」，以及一場研討座談，主題為「防範金融詐騙案例分享」。參加對象為投資大眾及大專院校師生計 210 位。
- (三) 2024「共同基金理財與防範投資詐騙」宣導講座：依受眾對象之不同，分為二系列辦理。校園宣導全年度與十校合作共辦理 10 場次，計 1,095 位學生參加；與十家社區發展協會等社會團體合作共辦理 10 場次，計 918 人參加。
- (四)「共同基金漫畫」繪編及宣導：以「共同基金投資人學習路徑圖」為本，延伸設計本漫畫內容，共製作傳統紙本漫畫 2,000 冊與網頁版電子書，紙本分贈主管機關、周邊單位及業界共 260 餘家。電子書上架至國家圖書館平台，並於本基金官網與證基會網站等處設置漫畫電子書連結供各界瀏覽下載，網路宣傳總點閱數達 3 萬 8,256 人次，所有宣傳管道於多平台累積觸及數達 894 萬 4,723 次，有效以新素材向民眾推廣共同基金知識。

玖、「國際化發展基金」運作與管理

一、2024 國際金融監理新趨勢研討會：

10 月 16 日辦理，並邀請 CFTC 官員來台擔任講座，講授主題包含「近期期貨市場監管之重要議題及挑戰」、「人工智慧對衍生性商品市場的潛在影響」、「加密貨幣、數位資產和監管—未來走向何方？」及「碳衍生產品市場的反應」等熱門議題，共計 93 位與會。

二、2024 證基會 GoProS 培訓計畫：

(一) 國內培訓課程(4月2日至7月12日，74人)：

金融創新與數位轉型(46人)、關鍵產業與金融跨域(28人)。6月18日課程結束，7月12日舉行結訓典禮。

(二) 海外研習-德法金融轉型海外研習團 (9月21日至10月1日，34位參加)：

前往德國法蘭克福及法國巴黎進行研習參訪，訓練主題：貨幣政策、AI、政治與金融市場。

三、2024「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(7月17日至8月21日)共四模組合計167人，包括：高資產家族傳承與家族辦公室實務(62人)、有價證券信託－財富規劃的好利器(30人)、高資產財富管理投資商品設計(49人)及高資產客戶經營與資產配置實務(26人)。第二階段海外研習(10月26日至10月31日)組團赴日本東京研習及參訪，計26人參加。

四、日本淨零永續海外參訪團(112年工作計畫遞延)

4月13日至4月18日赴日本東京進行參訪，共計31人參加。

五、2024 澳洲金融科技雙城海外參訪團

11月23日至12月2日赴澳洲雪梨及墨爾本進行參訪，共計11人參加。

六、112學年度國際金融專題研討學分課程

113年2月29日至5月29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，共計57位。

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)「期貨交易人教育宣導-期貨知識網路節目製作與宣導」(112年度計畫延續至113年第2季辦理完成):本案係由金融法制暨犯罪防制中心主辦，與《自由時報》合作製播帶狀節目，設計兩檔節目型態，每集長度8-30分鐘，每周彈性播出2次以上；自112年4月起至113年6月止，兩系列節目共播出81集、觀看數合計逾83萬6,470人次。

(二)期貨網路有獎宣導遊戲：與犯防中心合作，活動名稱為「交易巨人與期貨小精靈」，結合積分制與答題模式，題目包含期貨知識、交易實務與近期熱門話題如ETF、防範詐騙等範疇，在遊戲過程中輕鬆認識期貨相關知識，活動期間為5月3日至6月28日，

計 14 萬 4,079 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，本年度 4 場次課程分別 7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19 日、7 月 26 日假於臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院、臺灣高等法院高雄分院、及臺南分院辦理完竣，共計 153 位學員參加。
- (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，於 5 月 21 至 22 日辦理完成，課程規劃二日議程四項議題、計 12 小時，合計 38 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 7 月 19 日及 7 月 26 日辦理，採線上視訊(1 場)及實體台北場(1 場)，共辦理 2 場次，學員共計 128 位。會中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、增進證券暨期貨產業發展

「期貨交易人教育宣導」電子書：7 月 30 日上線，以「期貨交易風險」為主軸，規劃 4 項內容包括「認識期貨商代為沖銷作業之交易風險」、「期貨交易反詐騙」、「Taifex 海外指數期貨商品 vs 海外指數期貨複委託」、「接軌國際夜盤交易」，於證基會及期貨基金專區網頁開放下載。

四、本基金業完成階段性任務，爰已於年底辦理結算結束運作。

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
113 年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「美國虛擬資產違法案例探討及未來監管方向之研究」。
	(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「113 年金融建言白皮書」 2. 證交所委託： (1)「國際間不同受益人證券資產移轉之研究」 (2)「因應證券商經營型態改變，運用新興科技監理」 (3)「持續淨額交割(CNS)之可行性研究」 (4)「國際證券市場縮短交割週期之研究」 3. 證交所等周邊單位共同委託第 3 年「建構我國資本市場發展指標之研究」 4. 集保公司委託「公開發行公司經營權爭議之研究」 5. 集保公司等周邊單位共同委託「研議第二階段開放證券可行性研究」 6. 基富通委託： (1)「低檔投資之實證分析、基金的篩選及觸發條件機制設計」 (2)「基富通『好好退休+』安養信託服務之可行性研究」 7. 證券商公會委託「股價操縱及監視制度之研究」 8. 投保中心委託「各國股東訴訟權之研究」 9. 貝萊德投信委託「台灣基金投資人屬性、投資行為與績效之研究—以基富通平台為例」 進行中： 1. 證交所委託 (1)「我國升格 MSCI 已開發國家市場指數之研究」 (2)「探討公司治理評鑑轉型 ESG 評鑑之研究」

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		2.基富通委託「基富通客戶之投資報酬率研究：客戶屬性、投資頻率以及市場週期對投資報酬率相關影響」
	(三)金融行動創新法規調適平台	召開3次工作小組會議：8月6日、9月19日及11月14日，計討論17案，其中9案送平台確認，另於12月11日召開平台會議。
	(四)規劃設置我國投票顧問機構事宜	本案已規劃完成，包括： 1.籌備階段編製投票政策指南及投票建議報告前，應設立諮詢委員會審核機制、訂定標的公司篩選標準、辦理作業標準流程、相關控管規範及避免利益衝突等配套措施，集保公司業召集證券期貨週邊單位討論達成共識，將提報本基金會董事會通過後辦理。 2.第1年（114年）將由證基會與集保公司共同組成研究團隊，透過密集研究國內外資料與相關案例，加速建立撰寫投票建議報告研究能力及培養種子團隊。
	(五)其他	市場及時事議題分析：本年度發表市場評論11篇、專題研究11篇，計22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10屆評鑑作業及總結分析報告。 2.進行第11屆評鑑作業。
二、永續金融評鑑	配合辦理「永續金融評鑑」	1.第二屆完成28家評鑑作業。 2.評鑑委員會：7月3日、8月13日、9月20日及12月12日計召開4場。 3.工作會議：2月1日、6月13日、7月18日、9月12日及11月25日計召開5場。 4.證券暨投信業宣導會：3月29日召開； 5.第三屆指標公聽會：8月30日召開； 6.12月31日金管會召開記者會，公告各業前25%公司名單。
三、其他	(一)「國際公司治理發展簡訊」雙月刊 (二) 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122~127期，計6期。 (二)完成蒐集113年第1~4季大事記。 (三)人才登錄人數計2,609人；公司登錄1,164家。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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。 113學年度辦理包括： 1. 金融創新與交易學分課程-台中班：9月13日~114年1月10日，35人。 2. ESG永續投資與綠色金融創新學分課程：9月13日-12月27日，263人。 3. 國際投資分析專業智能碩士學分課程：9月18日-114年1月2日，55人。 4. 大數據演算法碩士學分課程：9月12日-114年1月12日，35人。 5. 跨領域金融分析人才碩士學分課程：9月19日-114年1月9日，66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)	(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 (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	(一) 共 185 班，8,129 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
	(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 (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	(二) 共 25 班，705 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
	(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 (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	(三) 共 157 班，4,050 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
	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) 推動「永續金融證照」，辦理永續金融證照培育課程，培育具有基礎能力及進階能力專案人才。	113 年本基金會辦理「永續金融證照」執行成果如下： (一) 基礎能力證照：經由測驗取得基礎能力認證者計 7,561 位；經由培訓取得認證者計 208 位。 (二) 進階能力證照：參與個別模組課程且成績合格者合計 200 位。
	(五) 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 105 期-檢調官班(6 月 3 日-6 月 7 日，共 22 位)。 2. 第 106 期-法官班(5 月 31 日~6 月 21 日，4 場次，157 人) (1) 臺北場：6 月 19 日，39 人。 (2) 臺中場：5 月 31 日，45 人。 (3) 台南場：6 月 14 日，41 人。 (4) 高雄場：6 月 21 日，32 人。 3. 第 107 期-法官班 (8 月 9 日~8 月 30 日，4 場次，175 人)： (1) 臺灣高等法院：8 月 9 日，39 人。 (2) 臺灣高等法院臺南分院：8 月 16 日，37 人。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		(3)臺灣高等法院臺中分院：8月23日，38人。 (4)臺灣高等法院高雄分院：8月30日，65人。
	(六)相關單位及業界委託訓練 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。 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。	1.辦理大專生金融就業公益專班： (1)112學年度(第8屆)： 課程3月31日結束，後續進行就業媒合(3月至12月)。 (2)113學年度(第10屆)： 4月行文各核心學校確認辦理，4月21日~6月31日進行全國大學校院招生作業，9月21日開訓，金管會陳副主任委員彥良蒞臨勉勵參訓學員，學員439位，課程至114年3月結束。 2.共452班次，10,236人參訓。

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。	113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1,600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569人，合格人數為140人，合格率24.60%。 (2)投資學：到考人數為571人，合格人數250人，合格率43.78%。 (3)會計及財務分析：到考人數為567人，合格人數120人，合格率21.16%。 (4)總體經濟及金融市場：到考人數為535人，合格人數134人，合格率25.05%。 2.期貨交易分析人員採科別及格制，並公告各科合格名單，報名人數205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76
----------------------------	--	---

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		人，合格人數 44 人，合格率 57.89%。 (2)衍生性商品之風險管理，到考人數為 77 人，合格人數 36 人，合格率 46.75%。 (3)期貨、選擇權與其他衍生性商品，到考人數為 91 人，合格人數 25 人，合格率 27.47%。 (4)總體經濟及金融市場，到考人數為 67 人，合格人數 15 人，合格率 22.39%。 3.證券商高級業務員，報名人數為 1,823 人，到考人數為 1,023 人，合格人數 476 人，合格率 26.69%。 4.證券商業務員，報名人數為 2,600 人，到考人數為 2,010 人，合格人數 607 人，合格率 30.20%。 5.期貨業務員，報名人數為 1,297 人，到考人數為 918 人，合格人數 389 人，合格率 42.37%。 6.投信投顧業務員，報名人數 237 人，到考人數為 194 人，合格人數 120 人，合格率 61.86%。 7.投信投顧法規乙科，報名人數為 1,174 人，到考人數為 897 人，合格人數 421 人，合格率 46.93%。 8.證券交易法規與實務乙科，報名人數為 1,663 人，到考人數為 1,256 人，合格人數 423 人，合格率 33.68%。 9.期貨信託基金銷售機構銷售人員，報名人數為 78 人，到考人數為 64 人，合格人數 54 人，合格率 84.38%。
二、證券暨期貨從業人員電腦應試	(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。 (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。	113 年度電腦應試資格測驗，各類別測驗結果如下： 1.證券商業務員，報名人數為 13,139 人，到考人數為 10,826 人，合格人數 3,808 人，合格率 35.17%。 2. 證券商高級業務員，報名人數為 7,114 人，到考人數 5,168 人，合格人數 2,140

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		人，合格率 41.41%。 3.期貨商業業務員，報名人數為 7,240 人，到考人數為 5,592 人，合格人數 2,386 人，合格率 42.67%。 4.投信投顧業務員，報名人 1,947 人，到考人數 1,664 人，合格人數 1,190 人，合格率 71.51%。 5.投信投顧法規乙科報名人數為 9,067 人，到考人數 7,786 人，合格人數 4,288 人，合格率 55.07%。 6.證券交易法規與實務乙科報名人數為 6,088 人，到考人數 5,049 人，合格人數 1,800 人，合格率 35.65%。 7.期貨信託基金銷售機構銷售人員 583 人，到考人數 480 人，合格人數 372 人，合格率 77.50%。
三、辦理金融市場常識與職業道德筆試測驗	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。 (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。 (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。	113 年度金融市場常識與職業道德測驗，報名人數為 17,180 人，到考人數 14,560 人，合格人數 13,697 人，合格率 94.07%
四、外國人參加我國證券商業業務人員資格測驗	(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	113 年度外國人資格認可測驗，辦理情形如下： 1.「金融市場常識與職業道德」(英文)：報名 4 名，到考 4 名，合格 4 名，合格率为 100%。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	舉行不定期測驗，以解決各證券期貨相關單位用才之急。 (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。	2. 「期貨商業業務員」(英文)：報名 2 名，到考 2 名，合格 2 名，合格率为 100%。 3. 「證券商高級業務員」(英文)：報名 1 名，到考 1 名，合格 1 名，合格率为 100%。 4. 「證券投資分析人員認可(中文)」：報名 1 名，到考 1 名，合格 1 名，合格率为 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。	113 年度測驗結果如下： 1. 債券人員，報名人數為 435 人，到考人數 341 人，合格人數 197 人，合格率 57.77%。 2. 股務人員，報名人數為 819 人，到考人數 654 人，合格人數 295 人，合格率 45.11%。
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、永續發展基礎能力測驗	(一)企業內部控制及永續發展基礎能力測驗(4 月及 12 月辦理筆試)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。 (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。	1.113 年度筆試測驗，各類別測驗結果如下： (1)企業內控報名人數 377 人，到考人數為 315 人，合格人數 217 人，合格率 68.89%。 (2)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗報名人數 1,338 人，到考人數為 1,094 人，合格人數 774 人，合格率 70.94%。 (3)永續發展基礎能力測驗報名人數 12,208 人，到考人數為 10,411 人，合格人數 7,561 人，合格率 72.63%。 2.113 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 694 人，到考人數為 579 人，合格人數為 257 人，合格率 44.39%。 (2)企業內控報名人數 2,185 人，到考人數為 1,821 人，合格人數為 853 人，合格率 46.84%。 (3)資產證券化能力測驗報名人數為 676 人，到考人數 588 人，合格人數 471 人，合格率 80.10%。 (4)工商倫理測驗報名人數為 594 人，到考人數為 557 人，合格人數 480 人，合格率 86.18%。
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	113 年辦理票券商業業務人員電腦應試測驗，報名人數 1,022 人，到考人數 885 人，合格人數 616 人，合格率 69.60%。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	腦應試。	
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。	113 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 71 人次，到考 39 人次，合格 7 人次，合格率 17.95%。 (2)「財務管理」：報名 72 人次，到考 37 人次，合格 17 人次，合格率 45.95%。 (3)「投資組合」：報名 67 人次，到考 38 人次，合格 13 人次，合格率 34.21%。 2.CIIA 進階測驗： (1)EXAM I：報名 4 人次，到考 3 人次，合格 2 人次，合格率 66.67%。 (2)EXMA II：報名 4 人次，到考 3 人次，合格 1 人次，合格率 33.33%。
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)委託在臺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。	113 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）：47 人次，合格率 51.11%； 2.卷二(證券規例)：2 人次，合格率 100%； 3.卷七(金融市場)：9 人次，合格率 66.67%； 4.卷八(證券)：8 人次，合格率 87.50%； 5.卷九(衍生工具)：0 人次； 6.卷十二(資產管理)：2 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 測驗加強宣傳：(1)網路及 Email 宣傳：常態性透過證基會官網最新消息、Facebook、大學生理財知識 e 報，另 Email 予歷次考生、學分班學員及 Alpha Plus 培訓專班學員，並連繫學分班老師加強推廣；(2)製作宣傳品提供大學院校財金及金融相關系所宣傳；(3)行文各銀行、金控、保險、證券、期貨、學校等宣傳推廣測驗(4)辦理考前複習班及測驗說明會(5)網路媒體宣導推廣:透過與網路行銷廠商合作增加媒體曝光，以提高測驗知名度，進而

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		提高考生報考意願(6)數位學習：製作 CIIA 廣告影片，及 CIIA 座談會影片，供考生快速了解本測驗。 3.辦理「CIIA 國際證照提升個人價值，創造職涯含金量」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。 4.113 年度共辦理 19 場次校園證照宣導。 5.因應少子化，積極拜訪大學院校，並分別與世新大學、中央大學及台北科大等 20 所大學簽訂 MOU，累計與 24 所大學簽訂。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、周邊單位委託辦理宣導活動	(一) 金融總會委辦「113 年金融教育課程」 (二) 金融總會委辦「113 年金融教育課程－退輔會專案」 (三) 證期局與證交所委辦「113 年金融知識普及計畫：投資未來系列講座」 (四) 證交所委辦「113 年漫畫宣導教材製作」 (五) 證交所委辦「投資理財分齡教案編製及推廣」 (六) 證交所委辦「113 年大專院校金融教育實體校園講座」	1.全案辦理宣導講座 16 場及金融知識網路有獎宣導遊戲 1 項。講座全年度計 1,075 人參加；網路有獎宣導遊戲「金融知識深海探險」，活動期間 6 月 3 日至 7 月 31 日，網站瀏覽量累計 41 萬 5,077 人次。 2.全年度辦理 80 場，計 4,231 人參加。 3.全年度辦理 80 場，計 5,784 人參加。 4.宣導重點為 ETF 現有商品種類、特性及風險概述，輔以宣導定期定額投資及盤中零股交易制度等，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。 5.(1)國中組教案：暑假期間(7 月 1 日~8 月 31 日)辦理線上種子教師營，計 114 位老師完成觀看 2 支教學影片，計 122 位教師申請使用教案教學。 (2)高中職組：暑假期間(7 月 18 日~8 月 6 日)於台北、台中、高雄辦理 3 場種子教師營，計 202 位教師參加，計 132 位教師申請使用教案教學。 6.全年度辦理 4 場，計 800 位學生參加。
----------------	--	--

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(七) 證交所委辦「第 21 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」	7.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 69 所學校計 1,301 隊、3,903 位學生參賽，最終由臺灣大學隊伍奪冠。
	(八) 櫃買中心委辦「113 年大專生證券菁英種子線上培育營」	8.活動內容包含線上學習及櫃買商品投資組合簡報競賽，計 149 隊、551 位大專生組隊報名，最終計 94 隊共 363 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 24 日公告晉級決賽隊伍(10 隊)及入圍優秀獎(22 隊)名單；10 月 9 日於櫃買中心舉行簡報決賽及頒獎典禮。
	(九) 期交所委辦「113 年期貨與選擇權宣導講座」	9.全年度辦理 20 場次，包括一般民眾 14 場、樂齡族群 6 場，計 896 人參加。
	(十) 集保結算所委辦「113 年深入校園金融知識講座」	10.全年度辦理 30 場(含參訪股票博物館 4 場)，計 2,585 位學生參加。
	(十一) 集保結算所委辦「軍職人員理財新觀念講座」	11.全年度辦理 17 場，計 1,863 位軍職人員參加。
	(十二) 集保結算所委辦「113 年銀髮族金融知識講座」	12.全年度辦理 10 場(含參訪股票博物館 3 場)，計 578 人參加。
	(十三) 證交所、櫃買中心及期交所共同委辦「防範投資詐騙宣導」	13.以「反投資詐騙」、切記五「不」為宣導主軸，進行徵文大賞；徵文期間為 8 月 1 日至 31 日，計 199 篇成功投稿，最終評選 15 名獲獎者；並將活動優勝第一名的故事製作成動畫，分享至活動網站及主辦單位反詐騙專區，活動官網瀏覽數累計 229,878 人次。
	(十四) 證交所及櫃買中心共同委辦「113 年防詐先鋒 青春不踩雷」之「大專院校青年學生」識詐宣導	14.全年度至 76 所大專院校辦理識詐宣導講座，計 9,792 位學生參加。
	(十五) 113 年大學生理財通識系列講座	15.全年度辦理 20 場，計 1,561 位學生參加。
	(十六) 113 年大專院校資本市場專題實務研討課程	16.全年度與 5 所學校(輔仁大學、台中科技大學、中原大學、暨南國際大學與高雄科技大學)合作辦理，計 365 位學生參加。
	(十七) 2024 年投資新趨勢系列講座	17.6 月 22 日至 10 月 5 日於台中、台南、新北、高雄及台北，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 1,106 人參加、線上計 2,240 人參加，活動後並於財

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(十八) 113 年專家評論與名人理財分享媒體宣導 (十九) 建置證券市場投資人學習路徑圖 (二十) 2025 年投資權益宣導品編製 (二十一) 統籌「2024 年世界投資者週」宣導活動	經媒體刊登半版紀實宣傳。 18.全年度計專家評論專欄 3 篇及 Podcast 5 集，並於財經媒體刊登及本基金會官網投資人教育專欄上架。 19.以捷運路線圖概念製作學習平臺，研擬證券市場的重要知識作為主要站點，蒐集周邊單位學習資源，完成 7 條路線、39 站點內容撰寫，建置網路宣導專區。 20.彙整周邊單位宣導文稿，製作「2025 年投資權益宣導品」計 7,500 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。 21.彙整周邊單位投資人教育業務，更新 WIW 中英文官網，並於 10 月舉辦 2 項有獎推廣活動，計 352 人參加及 969 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。 ➤ 上開辦理投資人宣導活動均設計滿意度問卷調查，並獲參加人員高度評價。
二、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	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 136 至 139 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 14 屆金椽獎	辦理證券暨期貨優秀論文選拔	1.本屆投稿作品包括研究建言獎 40 篇及創新實踐獎 18 件，計 58 件。 2.7 月 30 日召開聯合工作小組會議並遴選評審委員，9 月 26 日完成初審，10 月 16 日及 18 日召開複審，10 月 18 日完成決審會議，選出「研究建言獎」及「創新實踐獎」各 7 篇。 3.12 月 4 日於台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，圓滿完成。
柒、出版與資訊服務		
一、出版各類專業書籍	(一)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	1.113 年版題庫出版及維護。 2.進行 114 年題庫改版。 3.銷售與服務。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	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 ※證券投資分析人員資格測驗 10.證券投資分析人員資格測驗題庫	
	(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.企業內部控制模擬試題與解析	1. 銷售與服務。 2. 七版修訂出版、銷售與服務。
	(三)永續發展基礎能力測驗參考題庫 永續發展相關規範與實務	1.113 年版出版及維護。 2.進行 114 年版改版。 3.銷售與服務。
	(四)股務人員專業參考叢書 股務作業法規概論	銷售與服務。
	(五)公司治理理論與實務	出版 113 年版。
	(六)證券期貨系列叢書 1.證基會永續報告書（中、英文版） 2.證券市場-理論與創新 3.債券市場-理論與創新 4.期貨與選擇權-理論與創新 5.股務管理法規與實務	1.6 月 28 日完成並上網公告。 2.~5.華藝 iRead 及 Google 電子書平台上架。
	(七)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。	出版第 141~144 期。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
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 749 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 975 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. 配合辦理第九屆「大專生金融就業公益專班」系統，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，就業媒合階段至 12 月底。 2. 新辦理第十屆「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，成績公告查詢及結案作業。 4. 第十一屆公司治理評鑑重要時程、宣導說明會簡報資料、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；12 月完成初評作業。 5. 第十一屆新增要件資料庫程式 6. 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。 7. 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，已於 8 月 7 日上線(台北、高雄)。 8. 規劃台北與高雄電腦應試考場汰舊換新。 9. 持續更新微軟作業系統及資料庫因 EOS 有資安疑慮之版本更新及系統異動等處理。 10. 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、股東會公司治理檢查表、優化資產盤點系統等專區。 11. 配合規劃電子證書系統。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		12. 配合規劃新版公益班系統。 13. 配合規劃公平待課評核系統。 14. 優化資產盤點系統規畫及建置，已於 12 月使用系統完成 113 年盤點。 15. 內部應用程式異動申請處理:586 筆/年 全會資訊設備問題處理:546 筆/年
	(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。 4.新版官網網站改版 4 月 18 日正式上線，並於 12 月導入雲端服務。
	(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，需辦理每 2 年 1 次的弱點掃描檢測、資安健檢，6 月初規劃辦理本年度檢測項目，7 月初完成初掃及改善討論會議，8 月~9 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護。 3.配合新官網上線，核心系統需辦理弱點掃描檢測、滲透測試，6 月初規劃辦理本年度檢測項目，安排 7 月初掃及改善討論會議，8 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，新官網於 12 月導入雲端服務，於 114 年 1 月再進行弱點掃描檢測、滲透測試，以加強及改善資通安全防護。 4.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。

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		5.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。 6.7月18日~7月19日完成SGS CNS27001:2013 第二循環第二年驗證作業，順利通過驗證並持續維持CNS27001:2013 驗證證書有效性。相關缺失持續規畫改善進行中。 7.每日監控網站防火牆(WAF)網路設備:本年度總共阻擋個115,843 IP 攻擊行為。 8.每日監控網頁防竄改監控軟體。 9.持續關注F-ISAC 相關資安訊息。 10.持續更新微軟發布相關軟體更新作業。 11.持續關注 Windows Server 及 MS SQL Server 版本 EOS 問題，以強化資安防護。 12.辦理 113 年度委外廠商資安稽核作業 9月13日完成植根，11月6日英科，並追蹤廠商完成矯正缺失。 13.9月13日~9月18日配合行政院發佈資安警戒，加強相關資通系統資安監控。 14.規劃 2025 年 CNS27001:2022 轉版，新增資安控制項，研擬相關對應系統或設備加強資安管理及監控，如:FCB/GCB、SIEM/SOC、DLP 等資安防護系統。

捌、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理

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。	113 年度工作計畫及執行情形如下： 一、產業研究發展 (一)「生成式AI技術於資產管理業之應用及國際監理趨勢」 (二)「我國引進主動式指數股票型基金商品（Actively Managed ETF）之研究」 (三)「我國與日本 ETF 雙邊監理架構與重要法規制度比對研究」 (四)「國際證券期貨市場動態」 (五)「2023 資產管理前瞻系列論壇」	一、產業研究發展 (一)~(三)已完成並提報管理委員會通過。 (四)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。 (五)分別於113年7月10日及9月18日辦理，第一場主題為「運用人工智慧(AI)指引，深化金融服務核心價值」；第二場主題為「拓展ETF多元商品，共築亞洲資產管理中心」，參加人員包括：主
---	---	--

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	管機關與周邊單位、金融、資產管理服務相關業者及其他行業等，人數分別為110人次及120人次，合計230人次。活動後亦辦理滿意度問卷調查，並獲得高度評價。 二、資產管理人才培育 (一) 資產管理 ALPHA+培訓計畫(第七期) (二) 資產管理高階主管海外研習 (三) 綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)(第四期) (四) 證券期貨資訊安全實務養成課程 (五) 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫 (六) 金融科技能力建構培訓計畫 (七) 資產管理金融新知及法遵監	管機關與周邊單位、金融、資產管理服務相關業者及其他行業等，人數分別為110人次及120人次，合計230人次。活動後亦辦理滿意度問卷調查，並獲得高度評價。 二、資產管理人才培育 (一) 2024「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第八期：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5日至8月30日，共有61位學員結業，已於9月25日辦理結訓典禮。第二階段國外培訓：11月2日至13日前往英國倫敦，計43位參加。 (二) 2024「資產管理高階主管海外研習」：9月1日至12日前往美國紐約及舊金山實地參訪，團員計19位。 (三) 8月2日及3日辦理兩日一夜研習課程，課程主題包含「金融業氣候實體風險資訊整合平台」、「金融業永續投融資指引與實務案例分析」、「我國減碳路徑規劃與氣候調適政策解析」、「資本市場重要新制與監理趨勢」、「金融業氣候風險因子與情境分析介紹」以及「金融業氣候變遷轉型風險與機會」等，計43人參加。 (四) 本案課程兼採實體與即時視訊方式辦理，分為「金融資安發展趨勢與治理規範」、「金融資安稽核要點」、「脆弱性管理與事件應變處置」及「雲端資安、零信任架構與防護」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15日至16日、6月17日至18日、8月12日至13日及10月14日至15日辦理，計121人次受訓。 (五) 每季辦理，主題包括商務社交英文、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61位學員參加。 (六) 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51位學員參訓。 (七) 113年度共辦理3場次，主題包括「洞

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	理系列研討會 (八) 2024 永續金融證照能力建構 (九) 資產管理數位學習課程 (十) 2024 金融服務業風險管理人才養成班	析 COP28 引領臺灣推動永續金融」、「精進 ETF 監理措施，多元化資產市場發展」及「永續未來，金融業碳管理趨勢與實踐」，本年度計 292 人參加。 (八) 課程分為上半年度「金融永續發展人才養成班」及下半年度「永續金融證照培育課程」，皆安排期末測驗評量學習成果，且在課程期間安排案例探討或演練。「金融永續發展人才養成班」分別於 4 月 1 日至 22 日、4 月 24 日至 5 月 22 日及 5 月 29 日至 6 月 26 日辦理「國際規範與投資模組」、「氣候治理與碳管理模組」及「永續揭露與風險管理模組」等三模組。「永續金融證照培育課程」分為「基礎能力模組」及「進階能力模組」，「基礎能力模組課程」共辦理 2 期，第 1 期與第 2 期分別於 6 月 20 日至 28 日與 7 月 16 日至 29 日辦理；「進階能力模組課程」共 5 項模組課程，分別於 7 月 18 日至 8 月 5 日、7 月 31 日至 8 月 15 日、8 月 19 日至 9 月 9 日、9 月 16 日至 10 月 18 日及 10 月 17 日至 11 月 11 日辦理「永續發展監理與治理模組」、「永續投融資與保險模組」、「溫室氣體管理模組」、「永續揭露模組」及「永續風險管理模組」。共計 403 位學員參訓。 (九) 迄 114 年第 1 季累積註冊 9,682 人，累積登入閱覽 39,109 人次。 113 年度自製及研討會後製課程，總計 21 項主題課程，總時數合計 22 小時 37 分，課程分為 5 大系列：(1)法令遵循系列計 9 項課程；(2)投資研究系列計 3 項課程；(3) 投資分析系列計 1 項課程；(4)大數據 AI(金融科技)系列計 5 項課程；(5)發展趨勢系列計 3 項課程；(6)機器學習系列計 1 項課程。 自製課程及 MIC 授權前瞻產業課程含本年度累計達 159 項精彩課程，總時數計 115 小時 09 分。 (十) 參考財務風險管理分析師(Financial Risk Manager, FRM) Part1 之課程主題及測驗綱要，並結合投資、分析、永續及資安等最新趨勢主題設計課程，並安排期末測驗，成績合格者可取得證券業風險管

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(十一) 2024 S-REITs、PE Fund 暨財富管理參訪團： (十二) 2024 資產管理實習與職涯發展博覽會： (十三) 規劃「資產管理人才養成地圖」： (十四) 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 (十五) 113 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程： (十六) 113 學年度「國際投資分析專業智能碩士」學分班課程	理單位從業人員在職訓練時數認證，分別於8月7日至9月4日及9月11日至10月16日辦理「風險管理基礎能力模組」及「風險管理實務解析模組」2項模組課程，共計32位學員參訓。 (十一) 本案與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同合作辦理，於113年6月11日至16日赴新加坡參訪重要金融機構及安排新加坡大學教授專題演講，共計28人參加。 (十二) 本案於12月20日以半日研討會採實體與即時線上方式於台北花園大酒店舉行，邀請國內外資產管理業之高階主管/人資長等代表擔任講座，分享資產管理前景及實習就業職涯分享，並於結束後與學員雙向互動交流，參加對象包括合作學校之指導教授、研究生及大學生，共203位。 (十三) 配合主管機關推動台灣建構「亞洲資產管理中心」重要政策，協助資產管理業穩健發展與完備人才培育工作，證基會與投信投顧公會共同合作辦理本案，洽請5位資產管理業人力資源專家擔任諮詢顧問，由證基會、公會及顧問三方共同組成專案小組，召開5次討論會議，研擬資產管理各職務領域、相關核心職能及對應之培育課程（分為通識、基礎及進階3層級），依與會專家意見修訂完成人才養成地圖草案，於113年12月26日函報金管會證期局核備。 (十四) 檢調人員班於10月16日辦理完畢，共49位參加。司法人員班於11月1日辦理完畢，共26位參加。兩班次合計75位。 (十五) 於9月12日至114年1月2日辦理，課程包括程式語言應用、演算法、投資與財務實務應用以及行銷實務應用等主題共15堂課，計45小時。本學期於台中地區辦理，與台中科技大學合作，參與學生來自保險金融管理所、財務金融所及會計資訊所計36位碩士班學生完訓。 (十六) 於9月11日至12月25日辦理完畢，課程包括「財務管理模組」、「債券

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		與經濟學模組」、「投資組合模組」三大模組及試題演練，共 16 堂課，計 48 小時。本學期合作學校包括臺北大、淡江、文化及銘傳等 4 校，計 53 位研究生參加。
	(十七) 113 學年度「跨領域金融分析人才」學士學分課程	(十七) 於 9 月 3 日至 12 月 17 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。合作學校為清華大學，計 66 位參加。
	(十八) 113 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」學士學分課程	(十八) 於 9 月 13 日至 114 年 1 月 3 日辦理，課程包括「ESG 投資與碳權交易」、「影響力投資市場之發展」、「綠色金融科技」、及永續投資業務之操作等相關主題共 17 堂課，計 51 小時。本學期兼採實體與即時視訊方式辦理，合作學校共 8 校包括：政治大學、中央大學、中山大學、雲林科技大學、文化大學、東吳大學、台北商業大學及文化大學，實體課程計 62 位參加；線上課程計 192 位參加，共計 254 位參加。
	(十九) 2024「CIIA 初階測驗及推廣」：	(十九) 2024「CIIA 初階測驗及推廣」： 113 年分別於 3 月 8、9 日及 9 月 20、21 日辦理測驗。 報名人數共 84 人次，210 科次(報名單科 20 人次、兩科 4 人次、三科 186 人次)。
	(二十) 資產管理國際研討會	(二十) 8 月 16 日辦理「金融投資新趨勢 x AI 新思維」，及 12 月 19 日辦理「2024 亞洲資產管理新趨勢」，合計 260 位參加。 ➤ 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。
	三、投資人教育宣導	三、投資人教育宣導
	(一)合辦單位教育宣導專案	(一) 本案有關教育及推廣分為 4 部分，包含 ①線上線下整合行銷；②記者會；③大型宣導會(如金融博覽會)參與；④講座及論壇等，活動陸續展開
	(二)「共同基金投資人學習路徑圖」擴展與精進廣	(二) 擴充「ETF」支線計 5 站點，業更新上線；網路宣導專區計約 132,595 次瀏覽。
	(三)2024 投資人資產管理新趨勢	(三) 為響應「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」，11 月 21 日於台中東海

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
	(四)2024「共同基金理財與防範投資詐騙」宣導講座 (五)「共同基金漫畫」繪編及宣導	大學舉辦，包括二場專題演講，以及一場研討座談。參加對象為投資大眾及大專院校師生計 210 位。。 (四)辦理 20 場，包括銀髮族群及大專院校學生各 10 場，共計 2,013 人參加。 (五)完成繪編及印製 2,000 本，分裝後陸續寄送各投信投顧公司及證券商，製作電子書。

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 113 年工作計畫共 5 項，執行情形如下： 一、2024 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、本淨零永續海外研習團 (原規劃 112 年度辦理，因疫後國際差旅盛行，且配合金管會辦理「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、2024 澳洲金融科技雙城海外參訪團 五、2024「證基會 GoProS 培訓計畫」 六、2024「跨國財富管理人才培訓計畫」	一、10月16日邀請CFTC官員來台擔任講座，講授主題包含「近期期貨市場監管重要議題及挑戰」、「人工智慧對衍生性商品市場潛在影響」、「加密貨幣、數位資產和監管—未來走向何方？」及「碳衍生產品市場的反應」等熱門議題，共計93位。 二、113年2月29日至5月29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，共計57位。 三、113年4月13日至4月18日赴日本東京進行參訪，共計31人參加。 四、113年11月23日至12月2日赴澳洲雪梨及墨爾本進行參訪，共計11人參加。 五、國內培訓(4月2日至7月12日，74人)：金融創新與數位轉型(46人)、關鍵產業與金融跨域(28人)。6月18日課程結束，7月12日舉行結訓典禮。 海外研習-德法金融轉型海外研習團(9月21日至10月1日)：34位參加。 六、與券商公會共同辦理，第一階段國內課程(7月17日至8月21日)共四模組合計167人，包括：高資產家族傳承與家族辦公室實務(62人)、有價證券信託－財富規劃的好利器(30人)、高資產財富管理投資商品設計(49人)及高資產客戶經營與資產配置實務(26
--	--	--

計畫事項	預定進度或說明	實際執行情形
		人)。第二階段海外研習(10月26日至10月31日)組團赴日本東京研習及參訪，計26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。
拾、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會議並提報工作計畫執行情形。	113 年工作計畫執行情形： 一、期貨交易人教育及宣導活動 (一)「期貨交易人教育宣導-期貨知識網路節目製作與宣導」 (二)「期貨交易人教導宣導-期貨網路有獎宣導遊戲」 二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動 (一)證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會 (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 (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 三、增進證券暨期貨產業發展 「期貨交易人教育宣導」電子書：	一、期貨交易人教育及宣導活動 (一)與犯防中心合作，製播《財富自由》及《官我什麼事》系列節目，自 112 年 4 月起至 113 年 6 月止，節目共播出 81 集、觀看數合計逾 83.6 萬人次。 (二)與犯防中心合作，活動名稱「交易巨人與期貨小精靈」，活動期間為 5 月 3 日至 6 月 28 日，計 14.4 萬人次參加。 二、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動 (一)7 月 19 日至 7 月 26 日共辦理 2 場次，共計 128 位學員參加。。 (二)與法務部檢察司合作舉辦，於 5 月 21 至 22 日辦理，計 38 人參加。 (三)與司法院刑事廳合作舉辦，7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 19 日及 7 月 26 日分別臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院、臺灣高等法院高雄分院、及臺南分院辦理完竣，共計 153 位學員參加。。 ➤ 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。 三、增進證券暨期貨產業發展 規劃 4 項主題電子書內容包括「認識期貨商代為沖銷作業之交易風險」、「期貨交易反詐騙」、「Taifex 海外指數期貨商品 vs 海外指數期貨複委託」、「接軌國際夜盤交易」，置於證基會及期貨基金專區網頁，開放下載。 四、本基金已完成階段性任務，113 年度完成上開計畫後，辦理結算結束運作。