

財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會

115 年度業務計畫書

(114.7.24 第 16 屆第 7 次董事會決議通過)

115 年度業務計畫

本基金會配合主管機關推動金融科技、永續金融及亞洲資產管理中心等政策，持續積極辦理金融專業人才培訓課程、永續金融證照、公司治理與永續金融、資本市場重要議題研究、辦理專業資格測驗及各項教育宣導活動，以提升我國資本市場國際化競爭力。

茲就本基金會主要業務－研究發展、推動公司治理與永續金融、教育訓練、資格測驗、投資人教育宣導、甄選與表揚活動、出版與資訊服務、資產管理人才培育與產業發展基金、國際化發展基金等九大項，臚陳 115 年業務計畫如下（詳參附表：115 年業務計畫概況表）：

壹、研究發展

- 一、掌握國際資本市場發展趨勢，研提年度議題專案，將蒐集各國資料、訪談專家學者或召開座談會，研議對我國市場重要發展之政策及配套措施，以利政策推動。
- 二、接受證券期貨周邊單位或其他機構委託專案研究，借鏡各國資本市場發展，提出健全我國市場改革建議，促進資本市場健全發展。
- 三、配合國際資本市場重要發展，每月發行「國際證券期貨市場動態」，每年更新證交所「世界主要證券市場相關制度」及期交所「世界主要期貨交易所暨結算機構制度」之主管機關及主要法規，提供主管機關、證券期貨周邊單位、投信顧業者及大專院校等各界參閱。
- 四、因應國際環境與外部競爭，為加速回應市場需求，金管會推動產官學界共同成立「金融行動創新法規調適平台」，本基金會負責證券期貨法規檢視工作小組，每兩個月召開會議，針對學者專家、公會等所提出建議，經過充分討論，由各局(處)研議處理。
- 五、加強與學術等相關單位合作，積極爭取外部資源。
- 六、建構基礎研究資源，規劃結合資本市場研究成果及文獻資源共享。
- 七、加強研究成果宣傳與分享，不定期於報章或期刊發表當前重要議題評析，使研究與時俱進。

貳、推動公司治理與永續金融

- 一、辦理永續金融評鑑：本基金會與金融研訓院及保發中心合作辦理永續金融評鑑，透過訂定評鑑機制及指標設計，促進金融機構積極推動永續金融相關業務。自 112 年起針對銀行、保險、證券 3 業別部分金融機構進行評鑑。本基金會負責證券相關金融機構評鑑，已逐步將證券商及投信業納入受評對象。
- 二、辦理「公平待客原則評核」：為形塑良好之公司治理文化，以達公平待客宗旨，金管會 108 年啟動「金融服務業公平待客原

則評核」機制，本基金會自 114 年起接續辦理，借助外部專家學者意見，廣納多元觀點，深化與業者溝通，使評核制度更加完備。

- 三、試作投票顧問業務：根據「上市櫃公司永續發展行動方案」，研議投票顧問業務相關事宜，由本基金會與集保結算所共組研究團隊，循序辦理投票顧問相關研究試做業務，115 年依規劃方案辦理，逐步檢視成效後滾動式調整業務內容。
- 四、蒐集最新國際公司治理發展情形，發布「國際公司治理發展簡訊」雙月刊，供各界參考。
- 五、提供「獨立董事人才資料庫」平台，鼓勵各專長領域之專家可自行登錄，宣導公開發行及上市櫃公司免費查詢。

參、教育訓練

- 一、全方位資本市場課程
配合「金融資安行動方案 2.0」、「綠色及轉型金融行動方案」、「上市櫃公司永續發展行動方案」、「金融科技發展路徑圖(2.0)」及亞洲資產管理中心等重要政策，持續規劃全方位資本市場人才培育發展架構及核心專業人才進修課程，辦理多元化專業課程與研習活動，以厚實金融基礎人才並協助資深金融人才轉型。
- 二、國際金融專業人才培訓
為提升證券、期貨及公開發行公司從業人員職場專業能力，規劃全方位資本市場創新課程，並配合主管機關政策辦理跨領域人才培訓、公司治理主管與人員、精進英文溝通訓練以及防制洗錢與打擊資恐訓練業務，及國際證券期貨監理研習訓練課程(如美國 CFTC 區域交流訓練及美國 SEC 區域交流訓練課程)。

肆、資格測驗

- 一、證券、投信投顧及期貨等資格測驗
 - (一)辦理國內各類資格測驗(證券、投信投顧、期貨從業人員等筆試與電腦應試，及共同科目金融市場常識與職業道德測驗)。
 - (二)辦理外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、期貨商業務員英文資格測驗及證券投資分析人員資格認可測驗。
- 二、專業測驗
辦理債券人員、股務人員專業能力測驗，企業內部控制、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、永續發展基礎能力測驗，及公司治理基本能力測驗等筆試與電腦應試。
- 三、宣導金融相關證照
 - (一)至全國各大學院校或採視訊方式 宣導金融證照，協助大學院校學生於畢業前取得專業證照，以提升就業競爭力。

- (二)加強與各大學院校簽訂證照推廣合作備忘錄(MOU)，以精進金融技職教育，提昇人才培育。

四、國際證照測驗

- (一)辦理國際投資分析師(Certified Investment Analyst, CIIA®)初階與進階測驗，並持續進行初階測驗考古題、試題及教材之中文化維護與新增作業，推廣及協助考生更便捷取得國際證照，以提升金融從業人員及學生專業競爭力。
- (二)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。

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)金融知識普及計畫~深入校園金融知識講座
- (三)強化年輕族群及銀髮族群宣導之各項多元方案
- (四)協辦「世界投資者週」宣導活動

二、周邊單位委託辦理宣導活動，辦理：

- (一)金融教育課程專案
- (二)跨部會金融教育課程：退輔會專案
- (三)投資理財分齡教案推廣
- (四)期貨與選擇權宣導講座
- (五)大專教師期貨與選擇權研習營
- (六)軍職人員理財新觀念講座
- (七)銀髮族金融知識講座
- (八)大學生理財通識系列講座
- (九)投資新趨勢系列講座
- (十)「專家評論」專欄推廣活動
- (十一)大專院校資本市場專題實務研討課程
- (十二)證券市場投資人學習路徑圖
- (十三)永續小達人兒童理財營
- (十四)大專生證券菁英種子線上培育營
- (十五)校園證券投資智慧王知識競賽活動

三、每季定期召開證券暨期貨教育宣導專案小組會議，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。

四、編製宣導資料

- (一)編繪「證券知識系列漫畫」並製作電子書。
- (二)編製投資權益宣導品。

陸、甄選與表揚活動

- 一、金犇獎：證券、期貨、與投信顧業傑出人才及團體選拔活動，每2年辦理1次，116年將辦理第19屆金犇獎，預定115年

第四季開始籌備。

- 二、金椽獎：透過獎項設計、獎金獎勵及公開表揚等方式，鼓勵各界提出對我國金融市場發展具創新及實用之研究建言與創新服務，每 2 年辦理 1 次，115 年度辦理第 15 屆。

柒、出版與資訊

一、出版專業書籍

配合法令制度調整、新金融商品推出等，修訂編纂各類專業、及資格測驗學習指南與題庫等參考叢書。

二、資訊服務

(一)提供委託書公告資料申報及查詢資訊、證券期貨相關法令規章查詢、權證揭露平台資訊、獨立董事人才資料庫及公平待客原則評核相關資訊等服務。

(二)強化本基金會重要業務電腦化功能，提升業務品質及效率。

(三)加強本基金會 e 化環境，提升網際網路應用。

(四)持續 CNS27001 驗證程序，以加強資通安全及符合資安政策。

捌、「資產管理人才培育與產業發展基金」運作與管理

- 一、為增進境外基金管理機構對我國資產管理業發展之貢獻，金管會於 104 年指定本基金會受託管理本基金，辦理各項促進資產管理產業人才培育及產業發展之工作項目。定期召開管理委員會會議並提報工作計畫執行情形。

- 二、115 年度工作計畫與預算書於 114 年 7 月 10 日經本基金管理委員會第 3 屆第 11 次會議通過，共計 28 項，包括：資產管理人才培育計 18 項、投資人教育計 5 項及產業研究發展計 5 項。

玖、「國際化發展基金」運作與管理

- 一、為培育證券暨期貨市場國際化金融專業人才，民國 85 年成立本基金，辦理各項證券期貨市場國際化之活動。定期召開管理委員會會議並提報工作計畫執行情形。

- 二、115 年度工作計畫與收支預算經本基金管理委員會 114 年 7 月 9 日第 10 屆第 3 次會議通過計 4 項，包括：「國際金融監理新趨勢研討會」、「國際金融專題研討學分課程」、「證基會金融人才 GoProS 培訓計畫」及「跨國財富管理人才培訓計畫」。

(財) 中華民國證券暨期貨市場發展基金會115年度業務計畫概況表

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
壹、研究發展	本基金會秉持「推動證券期貨學術研究，促進市場健全發展」之宗旨，致力於成為產官學界之間的橋樑與具前瞻思維的政策智庫。面對快速變化的金融產業環境，研究部門除積極承接相關機構委託研究，亦著力推動具深度與洞見的自主研究，發揮引領市場思維與創新功能。未來將持續配合國家政策方向與市場趨勢，針對市場制度設計與實務運作提出具建設性的建言。 研究領域涵蓋金融科技創新、永續金融、資產管理、法制改革及市場交易機制等多元面向，期以不斷提升的研究量能與品質，強化學術與實務的連結。 本基金會將掌握國際資本市場發展趨勢，積極爭取外部資源，深化與學術界及相關單位之合作，聚焦我國資本市場重要議題，整合研究成果與文獻，實現資源共享與知識交流。	
	一、推動市場創新與健全制度研究	(一)蒐集國際重要資本市場發展重要議題，研析我國借鏡參考之可行性、以專家諮詢會議或訪談等方式，延攬各界意見，形成政策建議。 (二)接受外部機構委託研究，融合產官學意見，兼顧實務面、政策推動、監理、投資人保護等市場發展原則，研提對市場健全與創新發展之政策建議。
	二、金融行動創新法規調適平台—證券期貨法規檢視工作小組	設置工作小組，每兩個月邀請學者、產業公會及相關單位代表與會討論提案。任務如下： (一)分析金融市場趨勢及國際潮流，提出相應的金融政策建議。 (二)就現行金融法規與規範的執行情況，提出制(訂)定或修正建議。 (三)就推動金融科技創新，促進金融服務數位化轉型，提出建議。 (四)進行識別潛在金融風險因素，提出風險管理建議。 (五)推動金融法令鬆綁，活化金融。 (六)其他有助於金融安全、發展與創新之建議事項。
	三、蒐集國內外資本市場動態與制度發展	(一)彙集發刊「國際證券期貨市場動態」，提供主管機關、證券期貨周邊單位及資產管理業者等參閱。 (二)定期蒐集並公告公司治理相關資訊。 (三)配合更新世界主要證券市場相關制度。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		(四)配合更新世界主要期貨交易所暨結算機構制度。 (五)建構基礎研究資源。 (六)加強研究成果宣傳與分享。
	四、證券市場發展季刊	本刊為資本市場具學術專業重要代表刊物，多年榮獲 TSSCI 優良學刊，論文精闢分析與前瞻建言，對我國資本市場發展貢獻良多。 (一)預計發行第 149-152 期。 (二)辦理年度最佳論文獎。
貳、推動公司治理與永續金融	金融消費者保護係國家金融法制進步之指標，2011 年國際經濟合作組織（OECD）正式通過「G20 高層次金融消費者保護原則」，其中一項重要原則為「金融服務業在金融商品或服務之整體交易過程，應以公平合理之方式對待金融消費者」。為落實前述原則，金管會於 104 年訂定「金融服務業公平待客原則」，並於 108 年啟動「金融服務業公平待客原則評核」機制，本基金會自 114 年起接續辦理，借助外部專家學者意見，廣納多元觀點，深化與業者溝通，使評核制度更加完備。 另為促進金融機構永續發展，金管會持續推動「永續金融評鑑」，本基金會辦理證券商與投信業之評鑑作業。	
	一、公平待客原則評核	(一)115 年評核對象計 120 家金融服務業。 (二)本基金會針對資本額新台幣 100 億元以上綜合證券商 9 家、小型專業證券商 21 家及專營期貨商 14 家進行評鑑。
	二、永續金融評鑑	(一)針對銀行、保險、證券 3 業別機構進行評鑑。 (二)本基金會辦理第四屆證券相關金融機構評鑑，將證券商及投信業逐步納入受評對象。
	三、關注國際公司治理發展趨勢	(一)蒐集國際公司治理發展情形，定期發布「國際公司治理發展簡訊」雙月刊，提供最新國際資訊供各界參考。 (二)每月蒐集國際公司治理發展重要訊息，併入「國際證券期貨市場動態」公告。
	四、關注國內公司治理發展情形	彙編我國公司治理發展大事紀，記錄我國重要推動政策與里程碑。
	五、提供「獨立董事人才資料庫」平台	因應上市櫃公司對於獨立董事之需求，建置平台，提供並推廣公開發行、上市櫃公司等免費查詢使用。
	六、辦理投票顧問試作業務	(一)115 年投票政策指南維護 (二)研究撰寫投票建議報告（預計 400 家） (三)115 年股東會公司治理檢查表維護

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		(四)股東會議案或權益相關研究 (五)提供公司治理及股東會資訊
參、教育訓練	配合金管會推動之「金融資安行動方案 2.0」、「綠色及轉型金融行動方案」、「上市櫃公司永續發展行動方案」、「金融科技發展路徑圖(2.0)」及亞洲資產管理中心等重要政策，持續規劃全方位資本市場人才培育發展架構及核心專業人才進修課程，辦理多元化專業課程與研習活動。	
	一、國際金融專業人才培訓	(一)證基會GoProS人才培訓計畫 (二)資產管理ALPHA+培訓計畫 (三)跨國財富管理人才培訓計畫 (四)國際語言溝通相關進修課程 (五)大專院校金融及跨領域學士、碩士學分課程 (六)國際金融研討會、專題演講、宣導說明會與海外訓練課程及研習等 (七)國際監理新趨勢研討會 (八)建立資本市場人才交流平台與維繫
	二、全方位資本市場培訓課程	(一)專業輔導與各類職前訓練 1. 基礎專業輔導課程 (1) 證券商高級業務員人才培訓班 (2) 期貨業務人才養成班 (3) 其他 2. 各類職前訓練課程 (1) 證券從業人員職前訓練班 (2) 證券商業務人員職前訓練班(高階班) (3) 證券商共同行銷合作推廣職前訓練 (4) 證券商初任內部稽核人員講習 (5) 期貨從業人員職前訓練班 (6) 期貨經理事業從業人員職前訓練班 (7) 期貨顧問事業從業人員職前訓練班 (8) 期貨信託事業從業人員職前訓練班 (9) 期貨業初任內部稽核人員講習 (10) 投信從業人員職前教育訓練課程 (11) 投顧從業人員職前教育訓練課程 (12) 洗錢防制與打擊資恐資格取得及持續進修課程 (13) 其他 3. 發展數位化課程 (1) 循序增納證券期貨數位學習課程內容。 (2) 優化數位技術以提升數位學習成效。 (二) 金融專業進階持續進修訓練

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		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) 其他新金融商品(如綠色債券、伊斯蘭債券、ETN 等)或制度 2. 金融科技能力建構組專業科目系列 (1) 商業分析技術 (2) 使用者介面與體驗設計分析 (3) 數位行銷策略 (4) 商品及服務設計方法 (5) 法遵科技與風險管理應用 (6) 人工智慧 (7) 大數據分析 (8) 新興科技應用 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 (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

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		7. 重點產業與有價證券承銷人才培訓班 8. 金融永續人才培育 (1) 基礎能力課程 (2) 進階能力課程：業務發展職能、風險管理職能、永續揭露職能 (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、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 ● 企業股務系列 (1) 股務作業最新相關規範暨實務作業研習班 (2) 公開發行公司股務作業實務班 (3) 其他 2. 企業發言人研習班 3. 公司治理、ESG 專題研討 (1) 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、永續發展、最新法規及發展趨勢等多樣化主題) (3) 公司治理主管與人員必修與持續進修課程 (4) 其他專題研討會及論壇 4. 建立獨立董事交流平台與維繫 (四) 司法檢調人員訓練

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		證券暨期貨市場法務與案例研習班 (五)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」，遴選弱勢大專生傳授金融系列基礎、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。
肆、資格測驗	本基金會接受相關單位委託舉辦證券、投信投顧及期貨業從業人員等專業測驗，以提升從業人員具備基本專業素養。另辦理經報請主管機關核備後執業人員之專業測驗及基本能力測驗，及協助相關機構辦理徵才招募試務。此外，本基金會參與國際金融組織，持續舉辦國際證照測驗俾利與國際接軌，以提升從業人員專業能力及國際競爭力。	
	一、證券、投信投顧及期貨等資格測驗	(一)辦理國內各類資格測驗(證券、投信投顧、期貨從業人員等筆試及電腦應試，以及共同科目金融市場常識與職業道德測驗)： 1.筆試測驗： (1)每年4、8、12月舉辦： 證券商業務員、證券商高級業務員、投信投顧業務員、證券投資分析人員、期貨商業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、期貨交易分析人員之筆試測驗。 (2)每月舉辦： 共同科目金融市場常識與職業道德測驗。 2.電腦應試： 每月辦理證券商業務員、證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨商業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、票券人員之電腦應試。 (二)辦理外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、期貨商業務員英文資格測驗、證券投資分析人員資格認可測驗： 1.每年3、5、8、11月辦理： 外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、期貨商業務員英文資格測驗。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		2.每年 5、11 月辦理： 證券投資分析人員資格認可測驗。 3.另輔以不定期測驗。
	二、專業測驗	(一)辦理債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、企業內部控制基本能力測驗、資產證券化基本能力測驗、工商倫理測驗，以及公司治理基本能力測驗： 1.筆試測驗：每年 4、8、12 月舉辦企業內部控制基本能力測驗。 2.電腦應試： 每月舉辦企業內部控制基本能力測驗、工商倫理測驗、債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗，以及公司治理基本能力測驗。 (二)接受相關機構委託辦理人才招募測驗 本基金會因應事業機構需求，不定期受託辦理新進人員招募測驗。 (三)與金融研訓院等 4 家機構聯合主辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，每年共辦理 4 次，本基金會輪辦 1 次。 (四)與金融研訓院、保發等 3 家機構共同規劃辦理永續發展基礎能力測驗。
	三、宣導金融相關證照	(一)至各大學院校宣導金融證照，協助大學院校學生於畢業前取得專業證照，以提升就業競爭力。計畫全年辦理宣導 18 場。 (二)持續與各大學院校簽訂證照推廣合作備忘錄(MOU)，以精進金融技職教育，提昇人才培育。
	四、國際證照測驗	(一)辦理國際投資分析師(Certified Investment Analyst, CIA®)初階與進階測驗：每年 3 月、9 月與全球 30 餘個會員國同步舉行測驗。 (二)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： 每年 3 月、9 月舉辦卷一(基本證券及期貨規則)、卷七(金融市場)、卷八(證券)、卷九(衍生性工具)、卷十二(資產管理)等卷別考試。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
伍、投資人教育宣導	在金管會「金融知識普及計畫」政策指導下，接受周邊單位委託或自行規劃辦理各類型投資人教育宣導專案，協助民眾瞭解投資理財實務及相關風險，並知悉權益保護及防範金融詐騙，達成以下目的： 一、落實社會宣導：深入全臺基層，與在地社會團體合作，對不同年齡層及不同族群民眾辦理各項宣導活動。 二、深化校園根基：與各大專院校合作，辦理各項校園金融知識推廣活動。 三、善用多元媒介：隨著網際網路應用普及，結合官方網站、社群媒體、數位影音、多媒體遊戲及漫畫電子書等辦理多元線上宣導活動，接觸更多民眾。	
	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：為協助民眾建立正確投資理財觀念，認識金融商品特性、並了解可能風險，以維護權益，由金管會證期局及證交所委託，與全臺社區大學等社會團體合作，深受在地民眾好評與支持。本年度擬持續與全臺社區大學等社會團體合作辦理。 (二)金融知識普及計畫~深入校園活動：為協助大學生建立正確消費及理財觀念，認識投資實務，落實金融知識扎根工作，由集保結算所委託。本年度擬持續深化與各大專院校商管院系之合作，規劃金融實務講座活動。 (三)持續辦理強化年輕族群及銀髮族於防範金融詐騙宣導之各項多元方案。 (四)協辦「世界投資者週」宣導活動。
	二、周邊單位委託辦理宣導活動	(一)金融教育課程專案：由金融總會委託辦理，規劃採網路宣導活動及實體專題講座兩種方式同時推動，協助目標宣導對象進一步認識投資理財實務及防制金融詐騙相關議題，擬持續爭取委託辦理。 (二)跨部會金融教育課程：退輔會專案：由金融總會委託辦理，針對退輔會及其所屬服務機關同仁及榮民，採多元方式辦理宣導講座，擬持續爭取委託辦理。 (三)投資理財分齡教案推廣：前由臺灣證券交易所委託辦理，因應 108 年起實施之「十二年國民教育課程綱要」，宣傳推廣已完成之國中及高中職版「投資理財分齡教案」，以培養足夠的種子教師，讓國中及高中職學生掌握正確投資理財基礎觀念並能實際應用，擬持續爭取委託

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		辦理。 (四)期貨與選擇權宣導講座： 前由臺灣期貨交易所委託辦理，為協助大台北以外地區民眾熟悉期貨與選擇權商品特色與交易實務，了解保證金及風險控管等期貨市場特性，同時說明線上虛擬交易所功能及操作，擬持續爭取委託辦理。 (五)大專教師期貨與選擇權研習營： 前由臺灣期貨交易所委託辦理，於學校暑假期間舉辦，透過設計基礎且實用的課程內容，讓大專教師能輕鬆掌握期貨與選擇權的核心概念，教師返回校園後亦能將知識傳遞給莘莘學子，自114年起開辦，擬持續爭取委託辦理。 (六)軍職人員理財新觀念講座： 前由集保結算所委託辦理，協助軍職人員掌握投資理財實務，預防金融詐騙，擬持續爭取委託辦理。 (七)銀髮族金融知識講座： 前由集保結算所委託辦理，因應超高齡社會的發展趨勢，配合主管機關政策，協助退休人士及銀髮族群了解正確理財知識、投資理財管道及防範金融詐騙，自113年起開辦，擬持續爭取委託辦理。 (八)大學生理財通識系列講座： 為將金融理財教育納入通識教育的一環，幫助大專院校青年學子在學期間即具備金融常識，並啟發非商管科系學生理財思維，本基金會將與大專院校通識教育中心合作推動本案。 (九)投資新趨勢系列講座： 活動主題配合主管機關最新政策及投資人關心之議題加以設計，如周邊單位正推出之新制度與新商品等，以淺顯易懂之方式傳達給社會大眾，採大型實體講座方式進行。 (十)「專家評論」專欄推廣活動： 定期或不定期洽請資本市場實務專家發表短文，宣導政策及市場新措施與服務、教育投資人正確投資觀念及風險意識，或與投資人分享理財知識及經驗，並與知名報章媒體合作，透過傳統平面報紙或電子

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		報媒體方式刊登推廣。 (十一)大專院校資本市場專題實務研討課程：規劃 10 項實務研討議題，提供經費資源，幫助大專院校學子掌握最新資本市場發展，可配合學校的微學分制度或結合選修課程，開放全校學生選修，協助專業人士到校與學子面對面互動分享。 (十二)證券市場投資人學習路徑圖：於專屬網頁製作類似捷運路線圖概念之券市場相關知識學習平臺，路徑圖各站點安排對應之數位教材如網頁解說、影音或動畫短片，方便民眾運用零碎時間學習，擬持續辦理增刪調整站點或路線及推廣活動。 (十三)永續小達人兒童理財營：透過多元化競賽和趣味課程，協助國小高年級學生深化投資理財觀念，建立正確財富價值觀，掌握 ESG 綠色金融投資趨勢，並於活動後以半版篇幅呈現講座實錄。 (十四)大專生證券菁英種子線上培育營：前由證券櫃檯買賣中心委託辦理，幫助大專生認識櫃買中心商品，掌握證券投資實務，活動採線上方式進行，包括線上課程及櫃買商品投資組合簡報競賽，擬持續爭取委託辦理。 (十五)校園證券投資智慧王知識競賽：前由臺灣證券交易所委託辦理，鼓勵全國大專院校學生組隊參加競賽，學習證券市場實務知識，活動採網路初賽、分區複賽與決賽等三階段依序進行，擬持續爭取委託舉辦第 23 屆活動。
	三、每季定期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，以彙整資源，共同研商議定各項投資人教育宣導活動及執行方案。
	四、編製宣導資料	(一)編印「證券知識系列漫畫」：由臺灣證券交易所委託辦理，自 97 年起編繪漫畫式宣導教材計 21 本，並採電子書、長條漫畫及紙本方式進行宣導。預計編繪教材 1 本，協助民眾了解證券市場相關投資知識。 (二)編製「2026投資權益宣導品」：針對主管機關法令新制、市場新商品及攸關投資人權益的重要議題及訊息，彙整證

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		券期貨周邊單位宣導短語及通訊資料，編印投資權益宣導品，並搭配「世界投資者週」活動運用。
陸、甄選與表揚活動	為表彰證券期貨市場傑出人才暨團體，及鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，在金管會指導，證期局暨證券期貨周邊單位支持下，每2年一次分別輪流舉辦「金犇獎」傑出人才及團體選拔活動與「金椽獎」論文甄選活動，以協助健全市場發展。	
	一、金犇獎	本獎項為證券期貨業界最高榮譽，每2年辦理1次，本活動評選程序嚴謹，對我國證券期貨市場之穩健發展甚具意義；第19屆金犇獎預定115年第4季開始籌備，116年辦理。
	二、金椽獎	(一)為鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，115年度辦理第15屆金椽獎。 (二)本獎項鼓勵個人或機構從事金融研究，甄選對未來之金融政策及市場制度提出具可行性之創新建言；以及從事對金融市場具實用性及參考價值之創新商品設計、資料庫及平台等。
柒、出版與資訊	配合新增修法令制度及依市場變化納入金融科技與永續議題內容，委聘專家、學者修訂出版證券、期貨等金融市場相關書籍，及修訂各類資格測驗學習指南與題庫叢書，供各界參考，並推廣大專院校教師選用，提供證券期貨業從業人員及學生對市場制度及實務了解，協助透過相關業務人員資格測驗；幫助投資人有正確投資理財知識及市場資訊，達金融知識普及成效。	
	一、出版專業書籍	(一)各類資格測驗題庫及專業參考叢書 1.證券商業務員學習指南與題庫叢書： - 證券交易相關法規與實務 - 證券投資與財務分析 2.證券商高級業務員學習指南與題庫叢書： - 證券交易相關法規與實務 - 投資學 - 財務分析 3.期貨商業務員學習指南與題庫叢書： - 期貨交易法規 - 期貨交易理論與實務 4.投信投顧業務員學習指南與題庫： - 投信投顧相關法規 5.證券投資分析人員考試用書：

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		- 證券投資分析人員資格測驗題庫 6.期貨信託基金銷售機構銷售人員學習指南與題庫： - 期貨信託法規及自律規範 7. 永續發展基礎能力測驗： - 永續發展相關規範與實務 8. 企業內部控制基本能力測驗： - 企業內部控制導論與應用 - 企業內部控制模擬試題與解析 9.股務人員專業參考叢書： - 股務作業法規論 10.其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍。 (二)證券期貨系列叢書：依需要進行修訂 1.證券市場理論與創新 2.期貨市場理論與創新 3.債券市場理論與創新 4.公司治理理論與實務
	二、資訊服務	(一)股東會委託書徵求資訊公告： 受理公開發行公司申報之股東會徵求人徵求資料電子檔(efile.sfi.org.tw)並公告至免費查詢系統(free.sfi.org.tw)，提供發行公司及投資人方便快捷的資訊公告及查詢服務。 (二)資訊業務e化及改善作業流程： 1.辦理第12屆「大專生金融就業公益專班」報名作業。新版專班系統功能測試、資料轉移、導入上線等作業程序。 2.辦理第115年度公平待客原則評核相關作業。 3.維護權證資訊揭露平台系統功能及運算資料。評估中華電信租賃設備更新及系統改版等作業。 4.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。 5.持續維護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等專區。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		6.測驗電子證書系統上線規劃及維護。 7.永續發展基礎能力測驗電腦應試作業。 (三)加強各網站發展與應用： 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/實整合伺服器主機與儲存設備等資訊技術，整合本基金會各業務系統。評估新版 VMWARE 虛擬系統授權、新融合系統架構、HYPER-V 等標準及系統移轉，及伺服器主機汰舊換新等。 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.新版官網網站導入雲端、Akamai 資安監控、防網頁竄改等服務維護，並持續改善網頁及網頁無障礙之規範。 (四)加強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，規劃資安檢測(如:弱點掃描檢測、系統滲透測試、資安健診)，每年 2 次/每月的電子郵件社交工程演練等。 3. CNS27001:2022 轉版驗證作業。 4.持續加強內部、外部稽核並持續矯正改善及教育訓練工作，建立資通安全演練、導入雲端防毒/防火牆、資安情資蒐集改善等防護機制。 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.每日監控網站防火牆(WAF)、網頁防竄改監控軟體、雲端防毒、EDR、SOC、DLP、GCB 等資安防範。 7.持續關注 F-ISAC 相關資安訊息。 8.規劃符合資安規劃之軟硬體設備。 9.規劃本基金會資訊設備汰舊換新作業。 10.與調查局簽訂資安聯防 MOU。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
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，金管會於 104 年指定本基金會受託管理本基金，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。	
	一、定期召開管理委員會	(一)每季召開會議，提報當年度工作計畫執行情形、基金收支狀況及個案執行成果等。 (二)提報 114 年度工作報告及收支決算。 (三)規劃 116 年度工作計畫及收支預算。
	二、工作計畫	
	(一)產業研究發展	1.擬具 3 項資產管理研究計畫。 2.規劃辦理「2026 年資產管理前瞻系列論壇」2 場。 3.蒐集及公告「國際證券期貨市場動態」，提供主管機關、周邊單位及業者參考。
	(二)資產管理人才培育	1.資產管理 ALPHA+培訓計畫 2.資產管理高階主管海外研習 3.資產管理金融新知暨法遵系列研討會 4.資產管理國際研討會 5.綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫) 6.金融科技能力建構培訓計畫 7.金融資訊安全實務養成課程 8.金融業財經英文溝通訓練計畫 9.資產管理市場實務與管理-司法及檢調人員課程 10.「AI 應用規劃與金融科技實務」學士學分課程 11.「國際投資分析專業智能」碩士學分課程 12.「跨領域金融分析人才」碩士學分課程 13.「ESG 永續投資與綠色金融創新」學士學分課程 14.資產管理數位學習課程 15.永續金融證照能力建構 16.資產管理參訪與職涯探索 17.「資產管理人才培育旗艦計畫」 18.CIIA 初階測驗及推廣
	(三)投資人教育宣導	1.退休準備平台教育推廣專案 2.「共同基金投資人學習路徑圖」優化

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		3.共同基金電視與網路媒體宣導 4.「看漫畫抽 LINE Points」共同基金宣導活動 5.製作「基金投資人宣導文宣」電子書。
玖、國際化發展基金運作與管理	為培育證券暨期貨市場國際化金融專業人才，民國 85 年成立本基金，辦理各項證券期貨市場國際化之工作項目。年度工作目標包括：持續邀請國際業界專家來臺辦理國際研討會，加強國際交流合作；配合金融實務深入校園，辦理國際金融專題研討學分課程；配合政府推動 ESG 及財富管理之發展策略，及配合國家發展政策，培育國際化金融專業人才，辦理國際化課程。	
	一、定期召開管理委員會	(一)每半年召開會議，提報當年度工作計畫執行情形、基金收支狀況及個案執行成果等。 (二)提報 114 年度工作報告及收支決算。 (三)規劃 116 年度工作計畫及收支預算。
	二、工作計畫	1.國際金融監理新趨勢研討會 2.國際金融專題研討學分課程 3.證基會 GoProS 人才培訓計畫 4.跨國財富管理人才培訓計畫