

創新思維·拓展視野·專業研習·國際交流

2025

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：2025年10月2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64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 張麗真總經理



張總經理表示，本培訓計畫歷時兩個月、共計54小時課程，並包含期末考核、團隊研究報告與簡報發表等多重評量，學員能順利完成實屬不易，展現高度的投入與專業精神。

本培訓課程設計力求多元且重視實務導向，特別邀請金融產業具豐富經驗的業師授課，讓學員能從實務角度深化對資產管理與金融市場的理解。同時，感謝主管機關的指導與支持，使培訓內容得以緊密結合政策方向與國際金融趨勢，協助學員掌握產業發展的前瞻脈動。本培訓計畫分為兩個階段，第二階段將於11月展開海外參訪，預定前往德國及瑞士，參訪當地資產管理機構，期望學員能透過國際交流，拓展視野並吸收實務經驗。

張總經理分享，有學員形容這段培訓如同上了一場小型EMBA，亦有外資投信學員表示，能深入海外資產管理機構實地觀摩是難得的學習機會，這些回饋印證了課程的實質效益與多元價值。

最後，張總經理再次感謝主管機關及資產管理基金委員對本計畫的全力支持，也感謝每位學員的全心投入，並強調證基會將持續秉持「為資本市場培育專業人才」的使命，規劃更多優質課程回饋產業。

訓勉

金管會 陳彥良副主任委員



陳副主委首先向完訓的64位學員表達誠摯祝賀，肯定學員們在專業精進上的投入與努力。他表示，金融產業的發展不僅依賴商品與市場，更有賴優秀人才的持續培育，這也正是本項培訓計畫的重要意義所在。

陳副主委指出，為強化臺灣在亞洲金融版圖中的競爭力，金管會積極推動資產管理產業壯大計畫，並透過市場開放與海外資金回流，期能讓國人共享金融成長成果，為金融發展奠定長遠基礎。同時，他提及即將展開的「臺灣周」活動，感謝金融周邊單位的共同協力，並期許各界能在活動中獲得更多啟發，展現臺灣金融業的創新能量與國際連結。

陳副主委進一步勉勵學員們以「Think Bigger, Think Wider」的思維面對未來挑戰，善用臺灣在人才、資金及產業上的優勢，開創屬於自己的競爭舞台。他強調，「結訓不是結束，而是新的開始」，期望學員將學習成果化為實踐力量，讓臺灣資產管理產業持續茁壯發光，並在未來的舞台上展現更多專業與熱情。

協辦單位首長致詞

投信投顧公會 尤昭文理事長



尤理事長表示，很榮幸見證第九屆「資產管理ALPHA+培訓計畫」的成果，並向所有完訓學員表達誠摯祝賀。他指出，該計畫自創立以來，秉持培育專業人才的初衷，已成為推動我國資產管理產業發展的重要平台。理事長並幽默提到，雖然自己「沒出錢」，但多年來持續以不同方式支持課程發展與國際參訪活動，對於能與證基會共同推動人才培育深感榮幸。

理事長分享自身在金融業超過二十年的觀察，指出資產管理產業在我國經濟轉型與財富累積過程中扮演關鍵角色。他提到，政府近年將「壯大資本市場」列為優先政策，其中「深化資本市場」更是重要方向；資產管理業能在不同資本市場階段發揮定價與風險發現的功能，是推動市場健全發展的核心力量。

理事長並回顧隨團赴北歐參訪的經驗，深刻體認當地退休金與壽險資金如何有效回流實體經濟、促進長期穩定的財富累積。他強調，資產管理不僅是追求報酬的工具，更是連結資本與經濟建設的重要橋樑。

最後，理事長指出，我國資產管理規模已自早期的5兆元成長至逾17兆元，展現強勁的成長動能與市場潛力。他鼓勵學員把握所學、勇於創新，在職涯中持續精進，為臺灣資產管理產業注入更多活力與專業能量。

得獎名單

• 投資與風控模組

獎項	姓名	服務單位
第一名	侯亞君	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
	楊喬惠	中華郵政股份有限公司
第二名	葉惠文	野村證券投資信託股份有限公司
	周志偉	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第三名	李毓姍	臺灣期貨交易所股份有限公司
	陳婉瑜	臺灣期貨交易所股份有限公司

• 創新與行銷模組

獎項	姓名	服務單位
第一名	黃秀純	衛生福利部國民年金監理會
第二名	張銘晃	臺灣證券交易所股份有限公司
	廖書萱	臺灣集中保管結算所股份有限公司
第三名	石顥毓	第一商業銀行股份有限公司
	張湘芸	兆豐國際商業銀行股份有限公司

副主委、優秀學員及所屬單位長官合影

● 第一名



證券櫃檯買賣中心
簡立忠董事長

中華郵政
呂文偉處長

衛福部國監會
邱碧珠副執行秘書 6

副主委、優秀學員及所屬單位長官合影

● 第二名



野村投信
胡慧中資深副總經理

證券櫃檯買賣中心
簡立忠董事長

證券交易所
林修銘董事長

集保結算所
陳德鄉總經理

● 第三名



期貨交易所
周建隆總經理

第一銀行
林振明處長

兆豐銀行
陳建中副總經理

分組研究報告得獎

● 第一名

主題：TISA驅動超個人化資產管理未來

組員：第一銀行陳奕安；兆豐銀行邱韋銘；國泰投信姚明志；衛福部黃秀純；證券期貨基金會柯信丞、黃譯漫



● 第二名

主題：淺談銀行與虛擬資產服務供應商之防制洗錢實務與困境

組員：中信投信湯乃樺、邱柏勝；野村投信陳言禎、詹家威；投信投顧公會林亞蓁；法務部王珮儒；南投地檢張姿倩



● 第三名

主題：因應超高齡社會之金融創新：研議臺灣目標到期ETF之可行性

組員：兆豐銀行楊孟珊；金管會證期局林雅芳；金管會檢查局許淑芬；證券櫃檯買賣中心廖淑娟、李珮萱、侯亞君、周志偉



專題演講：職涯與經歷分享

金管會 陳彥良副主任委員

陳副主委以親切的談話方式，與學員們分享其職涯歷程與人生體悟。他表示，自己畢業於法律系，後赴德國進修，曾任教於東華大學及中興法商學院（現臺北大學），並擔任金控與銀行獨立董事多年，現服務於金管會。回顧不同階段的經歷，他認為無論身處哪個位置，關鍵在於能從時勢與環境中持續學習，並找到自我成長與貢獻的方向。

談及社會現況，陳副主委指出，青年世代普遍面臨低薪、高房價與退休保障的焦慮，時下似存在「三種不公平」及其調整方向：其一，社會可存在差距，但貧富不均不應過度擴大；其二，應維持階層流動，避免形成世襲結構；其三，應確保「有為者亦若是」，讓努力與才能能夠轉化為成果。他強調，教育與金融正是促進社會流動、改善不公的關鍵力量。

陳副主委並以自身赴德攻讀博士的經歷，分享留學期間面臨語言挑戰、健康與論文等挑戰。他笑言：「博士生最怕的三件事，我全遇過」，但也因此更加體悟「方向對了，就堅持前行」的信念，終能克服困難、順利完成學業。

最後，陳副主委以「知識就是力量」作為結語，期許學員們秉持理想與專業精神，在未來的金融職涯中持續精進，發揮影響力。