

2025「認識資產管理市場實務課程」司法及檢調人員活動摘要

為增進與司法檢調人員了解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，承「資產管理人才培育與產業發展基金」支持，本基金會持續於 114 年辦理司法與檢調人員「認識資產管理市場實務課程」。

本講座分別於 10 月 3 日、27 日邀請檢調及司法人員參與，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、管理及發展趨勢、風險」、「行政監理與金檢、裁罰」及「基金操作不法案例與防制、運用基金洗錢案例」等，參加人為法務部檢察官、檢察事務官及調查官等 51 位與司法院法官、司法事務官、書記官及法官助理等 57 人，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

日 期	議 程(檢調人員)
10/3(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：中國信託證券投資信託股份有限公司 張協理勝原
13:30-14:30	議題二：「行政監理與金檢」：基金監理制度與相關違規態樣 主講人：金管會證券期貨局投信投顧組 陳組長秋月
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：臺灣基隆地方檢察署 陳主任檢察官柏文

日期	議程(司法人員)
10/27(一) 14:00-15:00	議題一：「資產管理市場實務、管理及風險」 主講人：元大證券投資信託股份有限公司 劉董事長宗聖
15:00-16:00	議題二：「行政監理與裁罰」： 投信投顧事業之監督管理制度與金檢裁罰案例、不當行為與違規態樣 主講人：金管會證券期貨局投信投顧組 張副組長懿心
16:00-17:00	議題三：「基金操作不法案例、運用基金洗錢案例」 主講人：臺灣基隆地方檢察署 陳主任檢察官柏文

講授綱要：

一、資產管理市場實務、管理及風險

中國信託證券投資信託(股)公司張協理勝原與元大證券投資信託(股)公司劉董事長宗聖，分別針對檢調人員與司法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。



中國信託證券投資信託(股)公司
張協理勝原



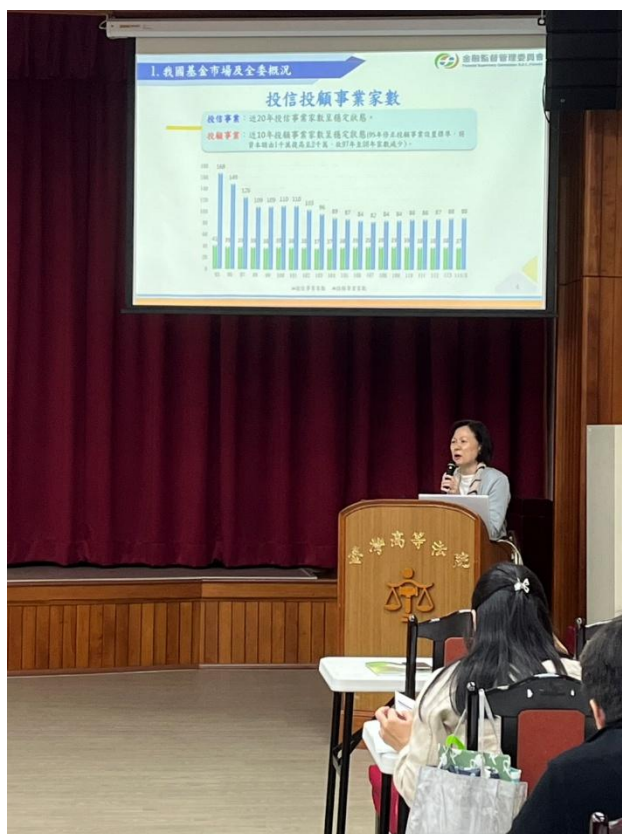
元大證券投資信託(股)公司
劉董事長宗聖

二、行政監理與金檢、裁罰

金管會證券期貨局投信投顧組陳組長秋月與張副組長懿心，分別針對檢調及司法人員說明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，並將加強與檢調、司法單位合作，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、運用基金洗錢案例

本議題邀請臺灣基隆地方檢察署陳主任檢察官柏文，針對檢調與司法不同參加對象，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。



臺灣基隆地方檢察署陳主任檢察官柏文



臺灣基隆地方檢察署陳主任檢察官柏文

結語

配合主管機關發展資產管理業務的政策方向，本基金今將持續辦理相關研討課程，俾檢調與司法人員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。