

114 年度 工作報告

(115.4.30 第 16 屆第 10 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

114 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、資產管理基金及國際化發展基金，114 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：「加密資產衍生性商品發展之研究」。
- 二、金融總會委託「114 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)證交所與櫃買中心共同委託「探討公司治理評鑑轉型 ESG 評鑑之研究」
 - (二)證交所委託：「我國升格 MSCI 已開發國家市場指數之研究」
 - (三)基富通委託
 1. 「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」
 2. 「各國基金交易平台發展趨勢與探討」
進行中：
證券商業同業公會委託「放寬證券商負債淨值倍數規範之可行性分析」
- 四、每月市場及時事議題分析：完成市場評論 12 篇、專題研究 12 篇，計 24 篇。
- 五、金融行動創新法規調適平台：證券期貨法規檢視工作小組計召開 6 次會議，討論 17 項議案，其中 7 案通過，已完成每年研提 12 項提案之工作目標。

貳、推動公司治理與永續金融

- 一、「公司治理評鑑」：完成第 11 屆總結分析報告。
- 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，本年度執行第三年評鑑作業，完成 4 次評鑑委員會、1 次專家諮詢會議、4 次工作會議，另召開證券及投信業宣導會，115 年 2 月 26 日金管會公告各業前 25% 公司名單，4 月 2 日舉行頒獎典禮。
- 三、114 年度「公平待客原則評核」：由本基金會規劃並與金融研訓院及保發中心共同執行，完成 3 次評鑑委員會及 2 次專家諮詢會議，另召開證券期貨業宣導會 1 場。評核結果分 2 級距公布，第 1 級距為前 25% 業者，第 2 級距為前 26%-50% 業者，同時表揚前 25% 業者，以及頒發最佳進步獎，頒獎典禮於 11 月 4 日圓滿完成。
- 四、投票顧問業務：
 - (一) 完成「114 年度股東會公司治理檢查表」排版及英譯。

- (二) 完成「2025 年臺灣上市上櫃公司年度投票政策指南」排版及英譯。
- (三) 訂定投票顧問業務發展基金管理辦法及作業細則，成立投票顧問業務發展基金管理委員會，全年計召開 3 次會議。
- (四) 完成 70 家上市（櫃）公司股東常會及 13 家股東臨時會投票建議報告。
- (五) 工作小組會議計召開 7 次。

五、其他：

- (一)「國際公司治理發展簡訊」：第 128~133 期出刊，計 6 期。
- (二)「公司治理大事記」完成 114 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 2,742 人；公司登錄 1,893 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	342	449	136	927
人次	11,181	9,754	15,037	35,972

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. 證券暨期貨市場法務與案例研討會第 109 期檢調官班：(6 月 3 日~6 月 7 日台北，50 人)

證期局委辦，主題包括 ESG 永續金融推動發展、解析洗錢防制法與新興金融犯罪-風險態樣與合規挑戰、上市上櫃公司新型態公司舞弊案例分析、從審判實務觀點看永續資訊揭露之法律責任、企業購併實務及可能弊端、投信事業常見缺失與態樣案例說明、證券市場交易之監管機制《如何比對異常分析》、我國虛擬資產創新趨勢與監理及近年重大金融案件之偵查、審判之回顧與分析。

2. 證券暨期貨市場法務與案例研討會第 110 期司法官班：(8 月 1 日台北、8 月 15 日台中、8 月 22 日台南、8 月 29 日高雄，211 人)
- 證期局委辦各場次主題分別為：人工智慧應用趨勢與相關法律問題、團體訴訟案例及投資人權益保護、證券市場交易之監管機制《如何比對重大消息、股價異常及交易量異常分析》、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。

3. 證券暨期貨市場法務與案例研討會第 111 期-法官班 (10 月 3 日台南、10 月 31 日高雄、11 月 28 日台中、11 月 14 日台北，4 場次計 213 人)

主題包括團體訴訟案例及投資人權益保護、證券市場交易之監管機制《如何比對重大消息、股價異常及交易量異常分析》、人工智慧應用趨勢與相關法律問題、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. 證券暨期貨市場法務與案例研討會第 112 期-檢調人員 (10 月 15 日~10 月 17 日台北，32 人)

主題包括永續政策資訊揭露趨勢、企業漂綠的法律風險:永續報告登載不實之刑事責任、從審理與辯護觀點看上市櫃公司違法態樣之證據蒐集與證據力。

5. 114 年度「司法檢調人員期貨與選擇權交易實務與市場不法案例研討」:(司法人員班:7 月 4 日台南、7 月 11 日高雄、7 月 18 日台中、7 月 25 日台北，172 人;檢調人員班:7 月 10 日至 11 日台北，46 人)

由期貨公會及與期交所共同贊助，研習內容包括期貨選擇權市場與交易實務(含案例與爭議解析)、期貨暨選擇權交易與風險控管原理、期貨暨選擇權結算實務、期貨暨選擇權交易態樣及不法案例。

- (二)114 年證券業法令遵循宣導會:(12 月 24 日~12 月 30 日，3 場次計 431 人)

為協助金融從業人員執行業務符合內部控制，落實法令遵循以維護交易人權益，依證券、投信、投顧業別分別規劃辦理，主題包括：最新法規修正說明、查核常見缺失事項及案例介紹、金融檢查重點、常見檢查意見案例及分析等。

- (三)集保結算所委託「大專生金融就業公益專班」

1. 113 學年度(第 10 屆):

課程於 3 月 23 日結束，後續進行就業媒合(3 月至 12 月)。

2. 114 學年度(第 11 屆):

9 月 20 日正式開訓，金管會陳副主委彥良蒞臨勉勵參訓學員，學員計 432 位，課程至 115 年 3 月結束。

- (四)114 學年度金融創新與交易學分課程-台中班:(9 月 19 日~12 月 26 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。

- (五)證交所等周邊機構委託辦理永續宣導活動：

為深化上市櫃企業永續文化，宣導主題包括：上市櫃公司永續揭露實作及宣導、IFRS S2(氣候相關)揭露實作坊及治理評鑑宣導說明會宣導等 16 場次，計 2,561 人次。

(六)推動「永續金融證照」：

本基金會與金融研訓院、保發中心共同辦理，區分為「基礎能力」與「進階能力」二階段，基礎能力採測驗與培訓雙軌制，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。114 年度執行成果如下：

1. 基礎能力證照：114 年 7 月 1 日起開辦電腦應試，全年度經由測驗取得基礎能力認證者計 14,481 位；經由培訓取得認證者計 464 位。
2. 進階能力證照：參與個別模組課程且成績合格者合計 860 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、114 年辦理各類測驗，報考人數統計如下：

114年1-12月 總人數：108,606						與113年1-12月比較 總人數：93,686		
測驗頻率	每日辦理 71,043		定期辦理 32,317		不定期辦理 5,246		類別	差異
測驗種類	電腦應試	金融常識	筆試測驗	其他	電腦團報	金融到校	總人數：	比例
測驗人數	55,322	15,721	32,034	外國人：11	3,426	1,820	筆試：	14,920
				CIIA：245			電腦應試：	15.93%
				HKSI：27			金融常識：	7,434
							其他測驗：	7,145
								346
								-5

三、積極拜訪大學院校，114 年與嶺東科技大學、實踐大學、致理科技大學、輔仁大學、臺北大學、中正大學等六間大學簽訂證照測驗與推廣合作備忘錄，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。至 114 年底累計 30 所大學院校簽訂 MOU，115 年 3 月完成淡江大學簽約，總計已簽訂 32 所大學院校。

四、配合數位化發展趨勢，推動證照測驗合格證書數位化（電子證書），包括證券期貨及投信顧業務員資格測驗、債券、股務人員等能力測驗、永續發展基礎能力測驗、防制洗錢與打擊資恐專業人員已於 114 年上線，提供合格考生下載，提升服務效率與使用便利性。

伍、投資人教育宣導

114 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「114 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 15 場，計 864 人參加。
- (二) 網路有獎宣導遊戲：辦理「金總河道淘金趣」，活動期間 2 個月，7 月 1 日至 8 月 31 日，網站瀏覽數計 49.8 萬人次。
- 二、金融總會委辦「114 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 74 場，計 3,788 人參加。
- 三、金融總會委辦「114 學年度提升年輕世代金融素養宣導」
對象為國小、國中、高中生，宣導內容為金融教育及金融防詐騙，辦理期間為 114 學年度上、下學期，全年度辦理 73 場，計 15,109 位學生參加。
- 四、證期局與證交所委辦「114 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 5,752 人參加。
- 五、證交所委辦「114 年漫畫宣導教材製作」
宣導重點為投資資訊中心 2.0、ESG InfoHub 及反詐騙宣傳等，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。
- 六、證交所委辦「114 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，暑假期間(7 月 1 日至 8 月 31 日)辦理線上種子教師營，計 77 位國中老師及 85 位高中職老師完成觀看 2 支教學影片，並追蹤老師使用教案情形。
- 七、證交所委辦「第 22 屆校園證券投資智慧王—全國大專院校知識競賽」
採網路初賽、複賽暨總決賽二階段進行，共來自 72 所學校計 1,290 隊、3,870 位學生參賽，最終由高雄科技大學隊伍奪冠。
- 八、證交所委辦「114 年度權證投資宣導講座」
對象為一般民眾及對權證商品有興趣者，全年度辦理 5 場，計 153 人參加。
- 九、櫃買中心委辦「114 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 170 隊、635 位大專生組隊報名，最終計 110 隊共 445 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 25 日公告晉級決賽隊伍(10 隊)及入圍優秀獎(22 隊)名單；10 月 3 日於櫃買中心舉行簡報決賽及頒獎典禮。
- 十、期交所委辦「114 年大專教師期貨與選擇權研習營」
全年度辦理 3 場，計 185 位大專教師參加。

- 十一、 集保結算所委辦「114 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 2,557 位學生參加。
- 十二、 集保結算所委辦「114 年軍職人員理財新觀念講座」
全年度辦理 20 場，計 2,651 位軍職人員參加。
- 十三、 集保結算所委辦「114 年銀髮族金融知識講座」
對象為退休人士、銀髮族群與一般民眾，全年度辦理 10 場(含參訪股票博物館 3 場)，計 426 人參加。
- 十四、 114 年大學生理財通識系列講座
全年度辦理 20 場，計 1,479 位學生參加。
- 十五、 114 年大專院校資本市場專題實務研討課程
全年度與 5 所學校合作辦理，輔仁大學、僑光科技大學與宜蘭大學於上半年度開課，中原大學與中正大學於下半年度開課，計 517 位學生參加。
- 十六、 2025 年投資新趨勢系列講座
6 月 21 日至 10 月 25 日依序於台南、新北、台中、高雄及台北辦理 5 場次實體講座及同步視訊直播，邀請周邊單位及業界實務專家分享，實體講座計 1,222 人參加、線上計 2,450 人參加，活動後並於財經媒體刊登半版紀實宣傳。
- 十七、 114 年永續小達人兒童理財營
對象為國小高年級生，全年度辦理 3 場，計 234 位學生參加。
- 十八、 114 年專家評論專欄推廣活動
全年度計專家評論專欄 4 篇，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、 「證券市場投資人學習路徑圖」優化
製作新版網頁，新增「股東權益維護」1 條路線、「期貨與選擇權」與「共同基金」2 站點及自我評量功能；完成後進行網路推廣宣傳，全年度瀏覽數計 14,363 人次。
- 二十、 2026 年投資權益宣導品編製
彙整周邊單位宣導文稿，製作「2026 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。
- 二十一、 配合主管機關辦理「2025 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 220 人參加及 911 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 140 至 143 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 18 屆金犇獎傑出人才暨團體選拔活動」

本屆選拔活動自 4 月起對外宣傳，收件期間自 5 月 1 日起至 6 月 30 日止；參選報名件數共計 82 件；7 至 9 月進行評審作業，經報名文件審查、初審、複審及決審會議，並召開選拔委員會第二次會議通過得獎名單共計 39 件(個人獎 14 件、團體獎 20 件、特別獎 5 件)，於 9 月 22 日公告；11 月 13 日舉辦頒獎典禮；得獎專刊及頒獎典禮影片製作完成後寄送各得獎人及得獎公司留存紀念。

柒、出版與資訊服務

一、出版品：

(一)證券市場發展季刊：出版第 145~148 期。

(二)出版「證基會 2024 年永續報告書」(中英文版)。

(三)維護「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」。

(四)進行「115 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。

(五)出版「證券市場理論與創新」(二版)、「全球另類資產及 RWA 之發展與探究」。

二、委託書公告系統服務：114 年「附件六:委託書徵求人資料彙總表冊」計申報 755 筆；「附件十:彙整徵求人及非屬徵求委託代理統計表」計申報 973 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 4 項：

1. 「主動式 ETF 國際發展趨勢與監理方針之研究」
2. 「我國發展不動產投資信託基金投資公共建設之可行性探討」
3. 「引進新加坡可變資本公司制以促進我國私募股權基金及創投基金發展之修法可行性方案研究」
4. 「研議外國資產管理公司來臺以設置分公司型態營運之可行性及建議方案」

(二) 2025 資產管理前瞻系列論壇：

分別於 114 年 6 月 20 日及 9 月 26 日辦理，第一場主題為「促進金融支持產業，實現有序淨零轉型」；第二場主題為「金融業應用 AI，深化普惠金融」，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 108 人次及 112 人次，合計 220 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) 2025「資產管理 ALPHA+培訓計畫」第九期：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 8 日至 9 月 2 日辦理，共有 64 位學員結業，已於 10 月 2 日舉辦結訓典禮。第二階段國外培訓：11 月 8 日至 19 日前往德國、瑞士進行研習及機構參訪，計 37 位參加。
- (二) 2025「資產管理高階主管海外研習」：9 月 1 日至 12 日前往瑞典斯德哥爾摩及丹麥哥本哈根參訪交流，參訪重點包括瑞典斯德哥爾摩東方資本集團、瑞典商業銀行、殷拓集團、AMF 退休基金、SEB 資產管理公司及 AP7 等機構；丹麥哥本哈根北歐資產管理公司、哥本哈根基礎建設基金及丹麥退休基金等機構，計 22 位參加。
- (三) 2025 資產管理金融新知暨法遵監理系列研討會：共辦理 4 場次，主題包括「主動式 ETF 監理新制與主動式操作人才培育」(3 月 6 日)、「金融業 AI 應用實務與資安風險管理」(6 月 26 日)、「接軌國際，拓展外部資產管理新趨勢」(9 月 17 日)及「RWA 代幣化推動展望與實務研討」(11 月 26 日)，計 424 位參加。
- (四) 2025「資產管理國際研討會」：分別於 114 年 6 月 6 日及 8 月 22 日辦理，第一場主題為「亞洲崛起－創建資產管理中心」；第二場主題為「打造亞洲資產管理中心：金融科技創新與風險管理策略」，參加人員包括：金融監理主管機關、證券期貨周邊單位、投信投顧公司及其他金融服務業等，人數分別為 103 位及 120 位，合計 223 位。
- (五) 2025「綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)」第五期：於 11 月 6 日及 7 日辦理兩天全日研討會，課程主題包含「RWA 碳權市場發展與挑戰」、「國際氣候金融 (Climate Finance) 發展趨勢與臺灣展望」、「精進氣候變遷情境分析與風險鑑別」、「金融業永續投融资策略」、「金融業 AI 淨零雙軸轉型實踐」及「金融業財務碳排放數據品質與方法學」等，計 67 位參加。
- (六) 2025 金融科技能力建構培訓計畫：每季辦理一科目課程，分別

於4月7日至5月5日、6月16日至7月14日、9月1日至9月26日及10月17日至11月14日辦理「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」四項，計69位參訓。

- (七) 2025「金融資訊安全實務養成課程」：本案課程兼採實體與視訊同步方式辦理，分為「金融資安發展趨勢與治理規範」、「資安風險管理與稽核實務」、「資安事件應變與處置」及「雲端資安、脆弱性管理」等四模組，每季辦理一主題模組，於114年4月13日至10月14日辦理，計124位參訓。
- (八) 2025 金融業財經英文溝通訓練計畫：原核定於114年度辦理3期課程，惟考量招生狀況效益規模，第3期停辦，實際辦理2期，「商務會議技巧」及「會議主持訓練」，分別於3月24日至4月15日及7月18日至8月5日辦理，計27位學員參加。
- (九) 2025「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3日辦理完畢，計51位參加。司法人員班於10月27日辦理完畢，計57位參加。兩班次合計108位。
- (十) 2025 永續金融證照能力建構：課程分為「基礎能力模組」及「進階能力模組」，「基礎能力模組」課程包含永續金融基本概念及重要永續議題等，時數為12小時，共辦理2期，第1期與第2期分別於3月17日至19日與6月7日至14日辦理；「進階能力模組」課程依不同業務需求劃分職能，分成「業務發展」、「風險管理」、「資訊揭露」等三項職能證照，並設計五項模組課程，分別於3月28日至31日、4月7日至15日、4月21日至5月5日、5月16日至28日及6月6日至19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」，各模組課程時數為9至18小時，計310位學員參訓。
- (十一) 2025 資產管理人才培育旗艦計畫：依據主管機關「金融安全」與「金融發展與創新」兩大政策為基礎，並以「促進金融市場發展」、「加速金融與科技創新」及「強化永續金融」等三大核心面向，配合業者創新業務發展所需，培育推動臺灣成為亞洲資產管理中心所需人才，首次規劃「ETF實務與監理機制」、「REITs趨勢及機會」、「新興金融風險議題」及「RWA金融科技」等四模組課程，分別於6月24日至7月8日、7月23日至8月6日、8月5日至19日及8月26日至9月9日辦理，計106位學員參訓。
- (十二) 2025 資產管理參訪與職涯探索：本案特與臺灣股票博物館合

作，於 12 月 18 日下午進行參訪活動，並辦理資產管理前景及實習就業職涯分享，邀請資產管理業高階主管，分別就「跨入職場必修的六堂課」、「探索你的” 職涯發展”，找到你的熱情」以及「TISA&基富通介紹」等議題與學員雙向互動交流，參加對象包括本基金 114 年度工作計畫項下之 4 項學分課程及「亞洲區域金融及金融創新與交易學分班」合作學校之指導教授、研究生及大學生，計 51 位參加。

(十三)資產管理數位學習課程：

1. 迄 115 年第 1 季累積註冊 10,905 人，累積登入閱覽 45,655 人次。
2. 114 年度自製及研討會後製課程，總計 17 項主題課程，總時數合計 14 小時 54 分，包括：(1)法令遵循系列計 8 項課程；(2)投資研究系列計 3 項課程；(3) 投資分析系列計 2 項課程；(4)大數據 AI(金融科技)系列計 2 項課程；(5)發展趨勢系列計 2 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 176 項精彩課程，總時數計 130 小時。

(十四)114 學年度「AI 應用規劃與金融科技實務」學分課程：於 9 月 8 日至 12 月 22 日辦理，藉由深度對接經濟部「AI 應用規劃師」能力鑑定導入初級能力鑑定學習綱要，採實務課程及期末專題研究報告等方式辦理，實務課程主題包括「AI 應用規劃模組」及「金融科技實務模組」2 項模組，共計 14 堂課 42 小時。本學期與台北大學資訊管理研究所及金融與合作經營學系共同開辦，於台北大學三峽校區開課，並結合 3 間大學的視訊教學機制，包含國立高雄師範大學、明新科技大學及龍華科技大學共同參與，共計 212 位學員參加。另開放 20 位投信顧業者以視訊方式參與。

(十五)114 學年度「國際投資分析專業智能」碩士學分課程：於 9 月 18 日至 12 月 18 日以實體及線上視訊同步授課，採實務課程及國際投資分析師(CIIA®)測驗試題演練解析等方式辦理。實務課程主題包括「財務管理模組」、「債券與經濟學模組」及「投資組合模組」三大模組共 16 堂課，計 48 小時。實體參與為國立臺北商業大學、淡江大學、銘傳大學；線上視訊為中原大學與東海大學，計 76 名學生參加。另義守大學及投信投顧從業人員亦線上視訊旁聽課程。

(十六)114 學年度「跨領域金融分析人才」碩士學分課程：於 9 月 2 日至 12 月 16 日辦理，採實務課程、專題研討及期末報告競賽等方式辦理。實務課程主題包括「科技實務課程」、「金融產業實務課

程」兩大主軸共計 16 堂課 48 小時。本案與清華大學計量財務金融學系和電機工程學系共同合作辦理，電機系、資工系等 20 個系所計 70 位同學參加。

(十七)114 學年度「ESG 永續投資與綠色金融創新」學分課程：於 9 月 5 日至 115 年 1 月 9 日辦理，採實務課程、期末專題報告競賽、期末測驗、國內永續金融證照與 CFA 國際證照考照經驗分享等方式辦理。實務課程主題包括「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實務等相關主題共 15 堂課，計 45 小時。本學期兼採實體與即時視訊方式辦理，合作學校包括政治大學、中央大學、中山大學、高雄科技大學、東吳大學、淡江大學、台北商業大學及文化大學等 8 校 9 系，實體課程計 64 位，線上課程計 242 位，計 306 位參加。

(十八)2025「CHIA 初階測驗及推廣」：

1. 分別於 3 月 8、9 日及 9 月 19、20 日辦理測驗。
2. 報名人數計 100 人次，240 科次(報名單科 25 人次、兩科 20 人次、三科 195 人次)。

三、投資人教育宣導

(一)「共同基金投資人學習路徑圖」優化及推廣：

於路線 D 基金產品種類增加主動式 ETF 與被動式多資產 ETF 站點學習資源；製作 2 支短影片(財經業界名人 1 支及 2D 動畫 1 支)，上傳至本基金會 YouTube 頻道，投放網路廣告及網路新聞，全年度網路宣導專區瀏覽數計 77,697 人次。

(二) 2025 投資人資產管理新趨勢：

配合 WIW 推廣，10 月 15 日於嘉義大學辦理 2 場專題演講與 1 場案例分享，計 219 人參加，影片上傳 YouTube 頻道推廣。

(三) 2025「共同基金理財與防範投資詐騙」實體宣導講座：

本案針對銀髮族群，與 10 家在地社區發展協會等社會團體合作，全年度共辦理 10 場次，計 697 位參加。

(四)「共同基金理財繪本」繪編及印製：完成繪編及印製 1,000 本，分送全國公立縣市圖書館、偏鄉小學與社福團體外，並於本基金官網與本基金會網站等處設置繪本電子版連結供各界下載瀏覽。

(五) 共同基金電視與網路媒體宣導：製播 8 集「基金理財加油站」國語節目(其中 1 集增配台語，共 9 支影片)，並剪輯製作成 YouTube 影音與 Podcast 等型式，於東森電視頻道、寰宇財經頻道、東森財經 YouTube 及臉書粉絲專頁、本基金會 YouTube 頻道等網路平台播放推廣；影片透過電視觸及人數約 60.8 萬人次，網路觀看

計 96.1 萬人次。

(六) 完成並印製及發送「基金投資人宣導」摺頁文宣，並於本基金專網刊登電子書。

玖、「國際化發展基金」運作與管理

一、2025 證基會 GoProS 培訓計畫：

(一) 國內培訓課程(4 月 11 日至 7 月 24 日，66 人)：

本年度依實務需求開辦金融市場創新與數位轉型模組(43 人)、關鍵產業分析與財務評價模組(23 人)。自 4 月 11 日開訓，6 月 24 日課程結束，7 月 24 日舉行結訓典禮。

(二) 海外研習-英國愛爾蘭金融與科技發展海外研習團 (9 月 20 日至 10 月 1 日，33 位參加)：

前往英國倫敦及愛爾蘭都柏林進行研習參訪。研習課程與全球領先的雲端運算平台 - AWS 合作辦理，安排主題為「透過生成式 AI 驅動資本市場創新與治理升級」。參訪行程包括英國愛爾蘭之國際重要政府單位、金融與科技機構等，參訪英國與愛爾蘭之國際重要政府單位、金融與科技機構等，涵蓋 AI 政策架構與推動機制、AI 及生成式 AI 於金融業之實際應用與挑戰等金融科技等相關議題。

二、2025 數位金融暨財富管理新加坡研習團

與券商公會共同辦理，5 月 17 日至 5 月 23 日赴新加坡進行研習及參訪，研習課程與新加坡國立大學亞洲數字金融研究所(AIDF)合作辦理。研習主題為「人工智慧與現實世界資產」系列課程；參訪機構包含 Arta Finance、星展銀行、瑞銀環球資產管理及萬方家族辦公室等國際重要金融機構。參訪議題包括數位資產發展趨勢、代幣化資產實務應用、家族辦公室設立與稅務規劃、私募股權投資策略及新加坡金融市場對 ESG、永續金融與 AI 創新應用之推動現況等，計 24 位參加。

三、113 學年度國際金融專題研討學分課程

114 年 2 月 26 日至 5 月 28 日辦理，與國立臺北商業大學、國立臺北大學、輔仁大學、銘傳大學及文化大學等 5 校研究所共同合作，計 53 位參加。