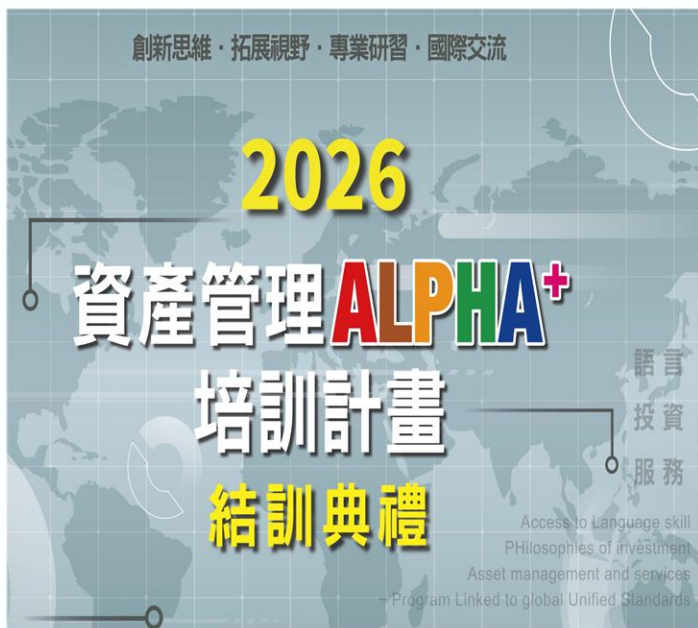




活動日期：2026年10月1日

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

「2026資產管理ALPHA+培訓計畫」旨在培育具備國際視野、資產管理專業及創新思維之金融人才，配合金管會推動亞洲資產管理中心政策，強化金融從業人員對國際資產管理趨勢、投資實務及金融創新發展之掌握。本年度國內培訓階段以「投資與風控」及「創新與行銷」兩大模組為主軸，課程內容涵蓋資產配置、投資與風險管理、人工智慧應用、數位行銷及社群媒體經營等議題，並透過專家授課、實務案例解析及交流討論，引導學員整合專業知識與實務應用能力。

本年度國內培訓階段歷時2個月，共計54小時，計有54位學員完成培訓。為肯定學員於培訓期間的投入與學習成果，本基金會特於115年10月1日舉辦結訓典禮，邀請主管機關、金融周邊單位、協辦單位及優秀學員所屬單位代表出席，共同見證學員完成培訓的重要時刻。此外，特別邀請富邦投信黃昭棠董事長與學員分享職涯歷程，期盼透過經驗交流與分享，拓展學員視野，並為未來職涯發展帶來啟發。

貴賓與本屆54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 張振山董事長

張董事長首先恭喜54位學員順利完成第一階段培訓，肯定學員在培訓期間的投入與努力，並表示ALPHA+培訓計畫辦理至今已邁入第10年，累計797位學員完成培訓，期盼透過課程與交流，促進金融從業人員的專業知識分享與經驗交流。

本年度培訓課程以「投資與風控」及「創新與行銷」兩大模組為主軸，兼顧資產管理專業與創新發展。張董事長並指出，11月將接續辦理第二階段海外研習，安排學員赴德國及奧地利參訪交流，期盼學員把握機會，深入了解國際金融市場趨勢，透過交流與討論拓展專業視野，並將所學應用於實務工作。同時，也感謝各機構主管對人才培育工作的支持。

指導單位代表致詞



金管會證期局 高晶萍局長

高局長肯定本計畫對資產管理人才培育的貢獻，並指出，面對全球金融市場快速變化，以及科技創新、永續發展等趨勢，培育具備專業能力與創新思維的人才，是提升金融市場競爭力的重要基礎。

針對金管會推動之亞洲資產管理中心政策，高局長表示，政策以「留財為主、引資為輔」為核心，透過深化國內資產管理能量、拓展多元投資選擇，以及吸引國際資金、金融機構與專業人才來臺，提升臺灣金融市場的國際競爭力。他並強調，亞洲資產管理中心的發展除仰賴完善的制度與多元的金融商品，更需要專業人才的投入，期盼透過本計畫培訓，提升金融從業人員的專業能力與創新思維，為產業發展奠定人才基礎。

最後，高局長勉學員持續精進專業、勇於創新，為臺灣資產管理產業發展貢獻所長。並恭喜全體學員順利完成第一階段培訓，祝福學員11月赴德國及奧地利海外研習行程平安順利、收穫豐碩。

協辦單位代表致詞



投信投顧公會 黃書明副理事長

黃副理事長首先恭喜全體學員順利完成第一階段培訓，並感謝金管會及證基會對資產管理人才培育的長期投入。黃副理事長表示，隨著臺灣積極推動亞洲資產管理中心，金融從業人員更需要掌握國際趨勢，持續提升專業能力，以因應產業發展與市場變化。

針對即將展開的第二階段海外研習，他期勉學員深入觀察國際資產管理市場的發展與實務，思考國外經驗對臺灣的借鏡價值及應用方式，將研習成果轉化為工作實務與產業發展的助力，持續為臺灣資產管理產業注入新的能量。

得獎名單

- 投資與風控模組

獎項	姓名	服務單位
第一名	許典玉	集中保管結算所
第二名	林奕妍	富邦投信
第三名	胡瑞友	合庫銀行
	鄭嘉玄	期貨交易所

- 創新與行銷模組

獎項	姓名	服務單位
第一名	黃德惠	集中保管結算所
	莊連安	證券交易所
第二名	蔡政儒	兆豐銀行
第三名	林語晨	合庫銀行
	章紘齊	證券交易所

局長、優秀學員及所屬單位長官合影



- 第一名

所屬單位長官：

集中保管結算所

陳德鄉總經理

證券交易所

林修銘董事長

局長、優秀學員及所屬單位長官合影

- 第二名



所屬單位長官：

富邦投信
黃昭棠董事長

兆豐銀行
葉永正副總經理

- 第三名



所屬單位長官：

期貨交易所
吳自心董事長

證券交易所
林修銘董事長

合庫銀行
黃鈴翠副總經理

分組研究報告得獎



- **第一名**

主題：孩子去哪了？臺灣少子化危機與政策解方

組員：中央存保蔡沛廷；柏瑞投信曾宜淨；野村投信閻家緯；
國泰投信葉敏芝；第一銀行楊孟庭；野村投信蔡易霖



- **第二名**

主題：加密資產平台跨足證券交易之發展趨勢與監理挑戰
-以幣安美股服務及臺灣市場為例

組員：證基會江員；中信投信張秋子；兆豐銀行蔡政儒；國泰
投顧林浩程；富蘭克林華美投信楊立維；證基會謝若澄



- **第三名**

主題：臺灣家族辦公室之發展與挑戰
-聚焦亞洲資產管理中心推動政策

組員：中央存保范涵芳；第一銀行許瑋軒；金管會檢查局柯佳伶
；野村投信林鈺桓；野村投信邱雅雯；中小企銀陳濬萌

專題演講：職涯與經歷分享



富邦投信 黃昭棠董事長

黃董事長分享其歷經銀行、證券及投信等不同金融領域的職涯歷程，並以早期參與悠遊卡計畫、跨國交易平台建置，以及臺灣首檔ETF(0050)推出等實務經驗為例，說明金融創新從構想到落實的推動過程。黃董事長表示，創新金融服務的發展，除須掌握市場需求及業務方向，亦涉及法規溝通、跨部門協調、資訊系統建置及資源整合等工作，須結合不同領域的專業與協作，方能克服執行過程中的挑戰，將創新構想轉化為實際成果。

談及職涯發展，黃董事長認為職涯規劃不應侷限於單一職務或領域，而應善用既有工作經驗，持續拓展跨領域知識，並主動掌握市場變化及組織發展所帶來的機會。面對職務或公司轉換時，除薪資待遇外，也應綜合考量工作內容、職責範圍、能力及長期發展方向，審慎評估不同選擇所帶來的機會與挑戰。

此外，黃董事長亦分享其在工作推動及團隊管理上的體會，指出隨著職務責任提升，工作重點應由個人任務執行，逐步轉向團隊資源整合與整體目標達成。管理者須掌握團隊成員的專長與執行能力，妥善配置資源、釐清工作優先順序，並聚焦關鍵任務，以提升團隊執行效能，進而將個人經驗與專業能力轉化為組織成果。