

「2012 機構法人資金運用及資產管理進階培訓班(第二期)」

開訓典禮致詞稿

101 年 10 月 26 日

保險局陳副局長、證基會吳董事長、保發中心賴董事長、在座各位貴賓及各位學員大家午安：

今天非常榮幸受邀參加「2012 機構法人資金運用及資產管理進階培訓班」第 2 屆開訓典禮。本人在此藉著這個機會，對於財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會與財團法人保險事業發展中心規畫本培訓計畫，鼓勵參與培訓及重視國際專業人才的培養，表達謝意；同時，本人也對在座的各位學員在繁忙的工作中，仍然踴躍保有終身學習的信念，感到欽佩。

本班，共分成「資金運用及投資工具運用」及「投資決策實務及風險控管」二大模組，邀請市場上皆具有知名度及專業度之講座安排 60 小時的課程，最後並安排綜合座談。依照證基會及保發中心課程規畫，學員除參加課程外並需要期末測驗，相信這樣的安排將有助各位學員們更積極的學習，並為未來成為國際性資產管理專業人才奠定扎實的根基。

眾所周知，隨著證券市場自由化、國際化的快速發展，我國證券及期貨亦正面臨艱鉅且嚴苛的挑戰，而優秀的人才實為提昇國家競爭力最重要的基石，故政府制定之「黃金十年國家願景」計畫中，已將發展以本地人才為基礎的跨國資產管理業務列為發展策略之一，金管會並推動發展「以臺灣為主之國人理財平臺」計畫，其中涵蓋 4 大發展策略，包括：銀行、證券商及投信投顧業發展多元化商品；爭取四大基金國外代操業務；放寬涉及外幣之證券業務；提供金融機構培

植本地人才之誘因。如此，一方面有助於金融機構業務發展，增加國人就業機會，另一方面亦可更具體落實國內投資人權益保障，達成「國人的錢，於國內金融機構，由國人操作，投資全世界，並為國人賺取最佳報酬」的目標。

此外，為協助金融產業有效掌握兩岸經貿商機，創造產業價值，金管會亦積極推動發展「具兩岸特色之金融業務」，計畫重點涵蓋：全面啟動 DBU 人民幣業務、兩岸現代化金流平臺、兩岸電子商務金流業務、一卡兩岸通、協助金融機構大陸佈點服務臺商、開放具台商背景之優質企業回台上市(櫃)、開放國內公開發行公司發行人民幣計價之債券及其他籌資工具、發展大中華區資產管理及理財業務、擴大保險相關業務及服務，以及監理合作排除障礙，爭取有利條件進入大陸市場，以期培育國內投資人才，俾使立足臺灣，發展大中華地區，並放眼國際。

本班的學員主要來自國內各大企業或機關的資金投資運用相關部門，相信各位學員在接下來的一個多月的研習課程，一定會有豐富的收穫！期待各位能透過本培訓課程將來在資產管理領域都可以應用所學，充分發揮所長，協助您所服務的企業持續擴展相關業務範疇，一步一腳印的將臺灣資產管理業觸角擴大伸展至兩岸、亞洲，以至於全世界。

最後，敬祝各位學員研習成功圓滿，健康快樂！謝謝各位。