

一〇四年度 營運及資金運用計畫書

(103年7月29日第12屆第27次董事會會議決議通過)



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**

一、成立日期：民國 73 年 05 月 29 日

二、董事長：鍾慧貞

總經理：吳崇權

三、公營事業(銀行)捐助單位名稱 (截至 103 年 6 月 30 日止)：

單位：新台幣千元

捐助單位	捐助金額	占基金總額比率%
1.中央信託局	6,351	0.96
2.合作金庫	3,309	0.5
3.台灣土地銀行	5,884	0.89
4.台灣銀行	2,695	0.41
5.交通銀行	6,261	0.95
6.台灣中小企業銀行	6,068	0.92
7.台北市銀行	7,349	1.11
8.中國農民銀行	15,716	2.38
9.彰化銀行	4,781	0.72
10.第一銀行	5,759	0.87
11.中國國際商業銀	3,888	0.59
12.華南銀行	5,808	0.88
13.盈餘轉增資公股比例設算	7,776	1.18
合 計	81,645	12.37

四、登記基金總額：6 億 6,000 萬元 (截至 103 年 6 月 30 日止)

五、營業內容及目的：

(一)營業內容

- 1、證券暨期貨業務之調查、研究與發展。
- 2、證券暨期貨學術之研究、發展及其獎助。
- 3、國際性證券暨期貨學術之交流。
- 4、證券暨期貨專業人才之訓練與培養。
- 5、證券暨期貨之金融知識教育與推廣。
- 6、證券暨期貨公益事業之創辦及捐助。
- 7、有關證券暨期貨投資權益保護宣導等事宜。
- 8、辦理證券暨期貨專業能力測驗、受託辦理資格測驗、受託辦理招募員工及其他相關事項。
- 9、其他有關促進證券暨期貨市場發展事宜。

(二)營業目的

以配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術研究，促進證券暨期貨市場之健全發展。

六、年度：104 年度

起迄日期：104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日。

七、營運計畫

(一)營運目標及營運計畫

營運目標	營運計畫	說明
壹、研究發展		<p>21 世紀以來，歐美陸續發生金融危機，使得世界經貿版圖重新洗牌，亞洲國家經濟成長成為全球景氣的指標。中產階級崛起、消費力與投資力均大幅成長，隨着亞洲金融市場大規模發展，將主導全球金融。我國地理位置處於亞洲之地理中樞，緊鄰全球最大的中國市場，以及經濟發展快速的東南亞國家。在如此環境之下，應用此優勢，立足台灣放眼國際；金融監督管理委員會 2014 年提出 5 大金融施政重點，包括：1.守法風控與遵守金融秩序；2.培養人才、通路與布局亞洲；3.穩健開放、強化創新；4.推動社會責任與公司治理；5.推動金融創新與創造多贏。資本市場肩負重要使命，舉凡建置投資安全、交易效率、產品多樣化之市場；協助金融產業面對世界經濟新趨勢，突破困境，尋求企業新利基；進而扶植產業發展，開創高附加價值的產品與服務；更積極加強我國公司治理形象，提升國際競爭力等，均為未來之重要課題。</p> <p>本基金會向來以協助主管機關維持金融市場秩序，共同促進我國金融市場發展為要務，未來，將持續探討國際市場發展趨勢，結合產、官、學界之意見，發揮溝通平台之角色，促進我國資本市場之健全發展。</p>
	一、專案研究	(一)進行提報主管機關或經指定之研究專題。 (二)針對證券期貨市場重要議題研提專案研究。 (三)接受證券暨期貨或其他機構等單位委託進行主軸專案研究。 (四)其他：定期研提市場相關主題之重要研究報告。
	二、推動公司治理	(一)辦理我國上市櫃「公司治理評鑑」。 (二)辦理「資訊揭露評鑑」。 (三)積極參與公司治理國際事務會議。 (四)配合主管機關持續推動我國公司治理制度，落實我國上市櫃公司健全發展。 (五)充實「獨立董事人才資料庫」。 (六)蒐集並出版「國際公司治理發展簡訊」。

營運目標	營運計畫	說明
		(七)修訂「台灣公司治理」乙書。 (八)其他：持續蒐集並研議企業落實公司治理與社會責任等專題。
	三、意見研提與資料蒐集	(一)意見研提： 結合國內外學者專家，研擬證券暨期貨相關法規、制度等方面之意見，提供主管機關參考。 (二)「世界主要證券市場相關制度」修訂、「世界主要期貨交易所暨結算機構制度資料摘錄」更新，供各界及主管機關參考。 (三)其他交辦專案。
	四、召開座談會或研討會	(一)規劃辦理證券暨期貨市場相關座談會或研討會。 (二)受託辦理相關研討會。
貳、出版各類專業書籍		<p>本會出版證券、期貨或金融市場等專業叢書，致力提高出版品質，以建立證券期貨金融專業優質書籍品牌為目標。</p> <p>委聘各專業領域權威之專家、學者，配合新增修法令及市場變化狀況，修訂編纂各類專業叢書供各界參考，並推廣大專院校教科書之選用，期以提昇在學學生對市場之充分了解；建立正確之專業知識，並達廣大投資者教育宣導之成效。</p> <p>本會出版行銷管道持續與各大出版社合作，積極推動相互代理出版各類財金書籍，並提昇本會網站，建立功能完善之網路購書平台，期提供讀者最方便、迅速與貼心之多元化服務，加強宣傳本會出版品之專業品牌，透過相關媒體、研討會及平面文宣等，擴大各類出版品之推展。</p> <p>擬規劃出版與修訂之專業叢書，類別如下：</p> <p>一、各類資格測驗題庫及專業參考叢書</p> <p>(一)證券商業務員學習指南與題庫叢書 (二)證券商高級業務員學習指南與題庫叢書 (三)期貨商業務員學習指南與題庫叢書 (四)投信投顧業務員學習指南與題庫 (五)證券投資分析人員考試用書 (六)債券人員專業參考叢書 (七)其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍</p> <p>二、證券市場發展季刊</p> <p>為增進對我國證券暨期貨市場之學術研究，設立本季刊。成立編輯委員會，採匿名及網路線上審稿制度，提供學者、業界發展研究論著之定期性刊物。每年甄選出最佳論文2篇，頒發獎金及獎座予以表揚。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	三、證券期貨系列叢書	(一)公司治理(中、英文版) (二)企業社會責任 (三)新金融商品 (四)投資理財規劃 (五)其他
	四、其他	103 年度年報
參、教育訓練	<p>依據行政院「國家發展計畫」促進資本市場發展、從業人員職能專業化及金融實務深入校園化的潮流，人才培訓中心建構出資本市場人才培育發展架構及核心專業人才學習地圖，並以「專業研習」、「拓展視野」、「創新思維」及「國際交流」為核心價值，培育國際化金融專業人才。</p> <p>一、國際化金融人才培訓與國際交流合作課程</p> <p>二、全方位資本市場創新課程</p>	<p>(一) 跨國資產管理人才培訓班 (二) 進階國際菁英人才培訓班 (三) 金融人才進階培訓班 (四) 證券商國際證券業務分公司(OSU)及外匯業務相關課程 (五) 與美國芝加哥伊利諾大學(UIC)合作舉辦MBA企管碩士學位課程 (六) 國際語言溝通相關進修課程</p> <p>(一) 專業輔導與各類職前訓練 1. 基礎專業輔導課程 2. 各類職前訓練課程 (二) 金融專業進階持續進修訓練 1. 金融商品系列 2. 投資分析與資產管理系列 3. 財富管理與信託系列 4. 金融法令系列 5. 財務工程研習系列 6. 大陸金融市場系列 (三) 企業經營管理訓練 1. 初階人員 ◎ 內部控制與內部稽核系列 ◎ 企業會計系列 ◎ 企業稅務系列 ◎ 公司理財系列 ◎ 企業股務系列 2. 中高階管理人員 ◎ 資本市場與企業經營管理實務培訓</p>

營運目標	營運計畫	說明
		3. 企業發言人研習班 4. 公司治理專題研討 ◎ 董事與監察人(含獨立)實務研習班 ◎ 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會 (四) 司法檢調人員訓練 證券暨期貨市場法務與案例研習班 (五) 相關單位及業界委託訓練 接受週邊機構、境內外金融機構、訓練機構與一般公開發行公司專案委託辦理各項委訓課程
	三、大專院校金融碩士學位學程	辦理金融相關碩士學位學程
肆、圖書與資訊	本會專業圖書館館藏及財經資訊資料庫資源豐富，為證券暨期貨市場之知識庫。為服務投資大眾及證券期貨業界，本會持續充實財經專業館藏、開發電子化資料、提供網路查詢等功能，藉此達到金融知識普及之目標。 一、建立標準化流程與資料安全機制，強化本會核心業務之資訊競爭力 二、股東會委託書徵求人資訊公告 三、證券暨期貨專業圖書館各項館藏與網路資源之蒐集與提供 四、加強網站發展與提升網際網路之應用	(一)持續建立資訊業務標準化作業流程，並進行本會重要業務電腦化工作。 (二)承接資訊科技及通訊系統整合等相關專案或研究案業務。 (三)配合第一屆公司治理評鑑及第十二屆資訊揭露評鑑作業，改善兩系統介面整合與資料庫系統功能。 (四)維護並改善權證資訊揭露平台系統功能。 (一)受理公告申報資料並維護「委託書申報及管理系統」，提供投資人方便快捷查詢委託書徵求人資訊。 (二)公告費用帳務管理。 (一)證券暨期貨專業書刊及電子館藏之蒐集與採購。 (二)金融知識網站內宣導教材及市場資訊之蒐集及歸類整理。 (一)改善本會網站系統功能，加強頁面美化與友善使用介面。 (二)整合本會各部門行銷資料庫，配合本基金會新資訊系統功能(如：手機APP)，加強整合客服導向及會員制行銷趨勢之全方位功能。 (三)應用虛擬主機與雲端科技等資訊通訊技術

		<p>，整合本基金會業務電腦化系統，並建置未來新資訊科技專案平台。</p> <p>(四)整合並持續強化本會課務行政、測驗報名及出版品網路書店銷售之資訊系統功能，並建置於平板電腦與手機作業系統之操作功能。</p>
	五、強化資通安全與個人資料保護機制	<p>(一) 調整網路系統架構與頻寬使用，提升本會電腦應用效能，並持續推展網路科技應用，加快本會內外部訊息傳遞效率，節省通訊成本。</p> <p>(二) 持續加強內部稽核、外部稽核及教育訓練工作，建立資通安全演練及防護機制。</p>
	六、強化證券暨期貨中英文法令判解系統功能	<p>提昇法規資料正確性與完整性，讓使用者迅速掌握市場規範訊息。</p>
伍、資格測驗	<p>本基金會歷來辦理證券投信投顧、期貨等專業資格測驗，經驗豐富，具有公信力，並首開國內電腦測驗制度，方便考生應試，及時取得合格證書。鑑於電腦測驗已蔚為趨勢，將持續辦理到校測驗，另為擴大服務中部地區考生，每月定期於中部地區採單機版辦理電腦應試測驗，並不定期赴外島及偏遠地區辦理到校測驗。</p> <p>未來配合主管機關推動金融市場與國際接軌施政目標，本基金會將持續接受香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)委託，在台辦理香港證券及期貨從業人員資格考試(Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries, LE)一卷一、卷七、卷八、卷九及卷十二測驗，俾利兩岸三地金融人才流動；辦理國際投資分析師(Certified International Analysts, CIAA[®])，提昇從業人員素質與證券服務事業競爭力。</p> <p>本基金會致力建構專業化的資格測驗中心，除前揭營運規劃外，持續進行試務革新，加強服務考生，持續推動深化校園金融知識計畫，協助大學院校學生於畢業前取得專業證照，提升就業競爭力，並持續推動誠信正直具社會責任之各種合作交流。有關本基金會測驗業務重點計畫臚列如下：</p>	
	一、國內各類測驗	<p>(一) 辦理證券、投信投顧、期貨暨票券從業人員資格測驗</p> <p>(二) 辦理債券人員、股務人員、企業內部控制、資產證券化能力測驗、工商倫理測驗</p> <p>(三) 辦理外國人參加我國證券商業務人員資格測驗、期貨商業務員英文資格測驗、證券投資分析人員資格認可測驗</p>

		<p>(四) 持續蒐集國外證照相關資料並借鏡國外證照制度之優點，以強化國內現行證照職能標準，俾利與國際接軌。</p> <p>(五) 持續至全省各大學校院宣導金融證照。</p>
	二、國際證照測驗	<p>(一)辦理國際投資分析師(Certified International Investment Analyst, CIIA[®])測驗</p> <p>(二)辦理香港證券及投資學會(Hong Kong Securities and Investment Institute; HKSI)之香港證券及期貨從業員資格考試。</p>
陸、投資人教育宣導	<p>配合主管機關推動金融知識普及計畫，舉辦各類型宣導活動，主題包括證券投資、期貨交易、共同基金、理財規劃、證券創新商品、風險管理、公司治理與投資人權益保護等，並編製相關宣導資料。</p> <p>配合金融知識普及計畫，辦理各項宣導活動</p>	<p>(一)每季定期召開證券暨期貨教育宣導小組會議。</p> <p>(二)辦理「金融知識普及計畫：投資未來系列~社區大學講座」。</p> <p>(三)辦理「金融知識普及計畫~深入校園」活動。</p> <p>(四)辦理「大學生理財通識系列講座」。</p> <p>(五)辦理「全國教師證券知識研習營」。</p> <p>(六)提供「金融知識網站」服務。</p> <p>(七)受證券交易所委託編印「證券知識系列漫畫」。</p> <p>(八)編製「2015投資人教育宣導手冊」。</p> <p>(九)運用社群網路，擴大宣導證券投資及理財風險觀念。</p>
柒、甄選與表揚活動	<p>一、辦理第10屆「證券暨期貨金椽獎—研究發展論文甄選活動」</p> <p>二、辦理第13屆「證券暨期貨金彝獎—證券期貨傑出人才及公司選拔活動」</p>	<p>本活動為兩年辦理乙次，規劃於104~105年辦理第10屆金椽獎優秀論文甄選活動。</p> <p>本活動為證券期貨業最高榮譽，每2年辦理1次，預計103年第4季起籌備，104年正式對外公布，辦理選拔、評審及頒獎表揚事宜。</p>
捌、國際化發展基金管理	辦理國際化發展基金相關業務	此基金之設立係為推動證券暨期貨市場國際化相關業務，凡符合條件之申請專案，經過國際化發展委員會審查通過後，即可獲得補助，並須於事後繳交研習心得或活動報告。

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
1. 財務收支			
收入	240,732	272,156	256,582
支出	250,173	272,156	256,582
餘絀	-9,441	0	0
2. 資產負債			
資產	854,038	852,920	854,051
負債	67,593	60,250	61,381
淨值	786,445	792,670	792,670

備註：102 年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會 102 年度決算數。

八、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

1、業務設備：2,280 千元

2、裝修改良：2,800 千元

(二) 資金轉投資計畫

無

(三) 其他重要投資及理財計畫

無

九、現在經營概況及未來展望

(一) 現在經營概況

在人才培訓方面(1)開辦各項專題課程及職前訓練課程：98 年至 103 年 6 月計辦 2,559 班次，89,842 人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98 年至 103 年 6 月計辦 1,371 班次，82,880 人次與訓。(3)國際金融專業訓練、國際溝通課程及協助政府機關或公、民營企業開辦各種專業訓練課程或研討會：98 年至 103 年 6 月計辦 361 班次，28,747 人次與訓。(4)協助培育司法人員具備證券期貨等金融專業知識：自 81 年起證基會在本會督導下，開辦「證券暨期貨市場法務與案例研討會」至 103 年 6 月計辦 65 期，參加人員達 3,900 人次，並適時協助司法院、法務部等規劃財金等專業知識課程。

在證券、期貨、投信投顧傑出人才選拔活動(金犇獎)：本會

結合證券及期貨周邊單位，每 2 年舉辦一次傑出人才選拔，自 85 年迄今已辦理十二屆，共選出 170 位傑出人才、10 家傑出團體，以肯定鼓勵其等對市場之貢獻，第十三屆選拔活動及頒獎典禮預定於 104 年辦理。在專業測驗方面，本會依據相關公會及協會之委託舉辦證券、投信投顧及期貨業從業人員等專業測驗，以確保從事相關業務之人士具備基本專業素養，進而提供客戶優質之服務，每年報考人數約 9 萬人次。

98 年至 102 年計完成「如何加強推動我國上市櫃公司編纂企業社會責任報告書」等 47 件研究案，本(103)年度進行「臺灣資本市場引進雙幣雙股發行制度之可行性」主管機關核定研究案，並接受臺灣證券交易所及證券商業同業公會等委託 7 項，計 8 項研究案。

(二) 未來展望

未來本會仍將秉持促進我國證券期貨市場健全發展的宗旨，配合主管機關的政策，積極執行推動各項業務及目標。

在人才培訓方面，將積極發展成為具國際水準之金融專業培訓機構，長期重點包含(1)配合推動「金融業納入自由經濟示範區」政策，規劃辦理「進階國際菁英人才培訓班」、證券商國際證券業務分公司 OSU 及外匯業務相關系列課程。(2)配合推動金融市場國際化及發展具產業特色之資本市場，辦理「金融人才進階培訓班」。(3)因應從業人員職能專業化，發展全方位資本市場創新課程。(4)成為市場從業人員職前、在職認證課程機構。(5)成為上市櫃公司董事及監察人最佳公司治理進修管道。(6)精進司法及檢調相關人員證券期貨交易及監理學養；近期重點為(1)配合推動「發展以臺灣為主之理財平臺」，辦理國際化資產管理人才培訓課程。(2)配合落實「發展高科技及創新產業籌資平臺」，辦理跨領域國際化金融人才培訓課程等。在專業測驗方面，擴大辦理多元化電腦應試測驗、與各大學合作加強中、南部、外島地區之考生服務，更積極推動金融證照國際化，辦理香港證券及期貨從業人員資格考試、CIIA 國際投資分析師測驗，另建構專業化的資格測驗中心。

在研究發展方面，提出具前瞻性及國際觀之建言，展現即時可行之研究成果，俾利政策推動與落實，發揮政策智庫之角色。在推動公司治理方面，透過「公司治理評鑑系統」、「資訊揭露評鑑系統」、「董事人才資料庫」及公司治理相關研究，配合主管機關政策推動。除了加強上市(櫃)公司推動公司治理，並提昇資訊

揭露之即時性外，促使企業重視，同時落實我國公司治理藍圖之推行，俾提升我國資本市場之國際競爭力。

在資本市場資訊提供方面，辦理資訊揭露評鑑，除提升上市(櫃)公司資訊揭露之即時性、促使企業重視落實資訊揭露外，並提供證券市場豐富完整的資料庫，使一般投資人得快速查閱有關資訊，學界等亦得取得完整歷史資料，進行各項研究。在教育宣導方面，未來本會將更積極配合主管機關推動金融知識普及，結合地方政府及社教團體之行政資源，辦理全台巡迴宣導會及講座，並透過多元化傳播媒體、出版品之發行，將金融理財知識深入推廣至各階層(含外島及偏遠地區民眾)，提升全民金融知識素養，達到實質保護投資人的效果。

此外，為增進證券期貨國際合作，啟動兩岸金融監理平台的建立，強化金融監理合作，本會將持續掌握最新金融情勢、配合市場發展與制度改革從事相關研究、強化金融知識之普及，培養具有國際觀與多方位業務能力的金融專業人才。

十、董監事名單：政府代表 0 席，占全部董監事 12 席之 0.0%。(截至 103 年 7 月 31 日止)

姓名	職稱	服務機關及職務	是否為政府代表	附註
鍾慧貞	董事長	證券暨期貨市場發展基金會 董事長	否	
簡鴻文	董事	中華民國券商公會理事長	否	創辦單位代表
劉燈城	董事	華南金融控股(股)公司董事長	否	創辦單位代表
林火燈	董事	台灣證券交易所總經理	否	創辦單位代表
趙揚清	董事	財金資訊公司董事長	否	
李啓賢	董事	中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理	否	
邱文昌	董事	臺灣期貨交易所(股)公司 總經理	否	
林修銘	董事	臺灣集中保管結算所(股)公司 總經理	否	
沈中華	董事	台灣大學財務金融學系教授	否	
葛克昌	董事	台灣大學法律學院教授	否	
洪鉛財	董事	實踐大學企業管理學系教授	否	
廖燦昌	監察人	合作金庫(股)公司董事長	否	創辦單位代表