

一〇〇年度
營運及資金運用計畫



財團法人中華民國
證券暨期貨市場發展基金會
SECURITIES & FUTURES INSTITUTE

第一章 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>過去兩年的金融風暴，歐美先進國家的經濟優勢變動，隨著中國經濟的崛起，從世界的工廠轉成世界的消費市場，歐美先進國家也積極前進大陸，大陸亦是我國對外投資最多的地區，也是最大的貿易對象，處於文化、地域、以及台商長期默默經營等各方面優勢，兩岸金融往來必要性不可言喻，過去在大陸投資的中小型台商，缺乏國內金融機構的支援，在大陸市場拓展業務時不免有較多的障礙，兩岸ECFA簽訂之後，我國金融機構如何到大陸提供金融服務，如何與國際機構與大陸本地金融機構中站穩腳步，並提高競爭力，將是政府、金融機構與產業共同的期望。</p> <p>兩岸金融監理機關簽署 MOU，簽訂兩岸交換金融監理所需要的相關資訊、落實資訊保密義務、執行金融檢查及持續保持聯繫等事項。而 ECFA 簽署後，大陸才能在不違反 WTO「最惠國待遇」的原則下，提供我國優惠的條件參與大陸市場，這是一個潮流，我們只能在潮流中避免被邊緣化，在世界經濟變遷中，找到利機，因此本會將加強研議國際金融市場發展以及兩岸經貿的重要主題。</p> <p>行政院一百年所提出之施政方針中，提出營造優質金融發展環境，建構與國際接軌之金融法制；積極參與國際金融組織及相關活動，拓展我國國際金融領域及合作關係；循序推動兩岸金融往來與合作，擴大我國金融業服務之範疇。強化金融消費者及投資人權益保護，持續推動金融知識普及與金融消費爭議解決機制；加強資訊揭露，並強化公司治理；落實證券、期貨市場監視，維持市場秩序。促進金融市場發展，推動海內外優良企業上市(櫃)與發展高科技及創新產業籌資平臺；提升商業年金及保障型保險商品之普及率，加強國人經濟安全保障。健全金融業經營，強化金融業資本監理與風險管理機制，提升資產品質；整合金融監理資訊，落實差異化管理。</p> <p>以上諸多方針已是本會持續辦理的業務，未來亦將持續辦理「資訊揭露評鑑」系統，促進上市櫃公司經營資訊公開透明，並加強上櫃未滿一年公司之資訊揭露評鑑；規劃辦理以上政策所需或大家關心的主題之座談會與研討會，結合產、官、學及國際學者專家，彙整各界之意見，並研提建言供主管機關決策參考。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	一、推動公司治理	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： (一)充實獨立董監事人才資料庫。 (二)建立董監事常態進修管道。 (三)持續蒐集國際公司治理相關規範並出版相關書籍。 (四)國內公司治理推動現況網路宣導。 (五)積極參與公司治理國際事務會議。 (六)發行「國際公司治理發展簡訊」雙月刊。
	二、資訊揭露評鑑	邀請學者、專家成立資訊揭露評鑑委員會，修訂各屆重要指標，規劃評鑑方法與程序；組成內部跨部門工作小組，進行上市上櫃公司資訊揭露透明度之評鑑工作與發布，並辦理資訊揭露透明度較佳公司頒獎典禮予以表揚；並加強辦理上櫃未滿一年公司之評鑑。
	三、專案研究	(一)主管機關指定研究報告：提報年度研究主題呈主管機關核示後辦理。 (二)針對證券期貨市場重要議題，配合法規及制度之變動與市場發展需要研提專案研究。 (三)接受外界研究案委託。
	四、意見研提與資料蒐集	(一)提供政策意見供主管機關參考。 (二)配合更新「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」資料，供各界參考。 (三)定期更新「Taiwan Securities and Futures Markets」。 (四)定期彙集國內外（包含中國大陸）經濟、金融及相關機構等重要資訊供參。 (五)不定期召開座談會或研討會，彙集專家學者業界等意見，提供政策制定參考。
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。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>本會出版品行銷管道持續與各大書局合作銷售，並提昇本會網站，建立功能完善之網路購書平台，提供讀者最方便、迅速及貼心之多元化服務，以提供更多讀者使用本會出版書籍；未來仍以此目標繼續努力，宣傳本會出版品之專業品牌，透過本會、網路書局及合作單位之網站、媒體、研討會與平面文宣等，擴大各類出版品之推展。</p> <p>規劃出版與修訂各類專業叢書，類別如下：</p>	

營運目標	營運計畫	說明
	<p>一、各類資格測驗題庫及專業參考叢書</p> <p>二、證券市場發展季刊</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)期貨分析人員考試用書 (五)投信投顧業務員學習指南與題庫 (六)證券投資分析人員考試用書 (七)債券人員專業參考叢書 (八)股務人員專業參考叢書 (九)企業內部控制參考書 (十)資產證券化專業參考書 (十一)CFP、財富管理參考叢書 (十二)其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍</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，採匿名審稿制度，進行研究論著之審查與編輯，提供學者、業界發展研究論著之定期性刊物。</p>
<p>參、教育訓練</p>		<p>因應建立資產管理之政策目標、資本市場從業人員專業化、金融實務深入校園化及市場運作法制化，本項業務目標設定主軸為：一、基礎人員之養成教育訓練，以及進入市場的職前及養成訓練課程；二、針對金融公司及公開發行公司之初、中、高階人員辦理金融、財務、會計、股務、內稽、財務工程、風險控管等各項專業研習課程；三、針對司法人員與檢調人員辦理各項市場制度與法規課程，以及配合主管機關推動公司治理政策，各面向之專業訓練及研討定期或不定期舉辦。</p> <p>由於兩岸已簽定 MOU 與 ECFA，將規劃大陸市場實務系列課程，以加強對大陸證券市場實務及其相關法規制度的瞭解。</p> <p>本會所開辦之課程大致分為以下四大類，所規劃之課程內容如下：</p>
	<p>一、專業研習、人才養成、與職前訓練</p>	<p>(一)專業研習課程 (二)各類人才養成與職前訓練研習課程</p>
	<p>二、專業進階持續進修訓練</p>	<p>(一)金融類專業進修研習課程</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎金融商品系列 ◎投資分析與資產投資管理分析系列 ◎財富管理與信託系列 ◎金融法令系列

營運目標	營運計畫	說明
		(二)財務工程研習課程 (三)企業經營管理 ◎內部控制與內部稽核課程 ◎企業會計系列 ◎企業稅務系列 ◎公司理財系列 ◎企業股務系列 ◎大陸實務系列
	三、高階人員訓練	(一) 公司治理專題研討 1. 董事與監察人(含獨立)實務研習班 2. 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會(含企業社會責任、最新法規及發展趨勢等多樣化主題) (二) 企業發言人研習班 (三) 證券暨期貨市場法務與案例研習班 (四) 法務部財務金融專業證照班 (五) 司法人員內線交易之防制及案例研討會 (六) 配合主管機關協助辦理企業社會責任宣導與推廣 (七) 其他
	四、相關單位及業界委託在職訓練	接受週邊機構、境內外(含大陸)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。
肆、國際化專業人才培訓	有鑑於兩岸已經簽定 MOU 與 ECFA，將積極與大陸人士合作辦理相關訓練，並配合發展台灣成為區域資產管理中心及資本市場國際化之政策目標，引進外籍專業與語言講師，並與境外知名教育訓練機構合作，於國內、外辦理各項專業與語言課程，並籌辦各類國際證照課程。	
	一、國際語文研習系列	(一)財經英文研習課程 (二)海外外語研習課程
	二、國際金融人才培訓系列與國際交流合作	(一)國際金融人才培訓專案—2011 金融人才進階培訓班 ◎第一階段國內培訓，舉辦證券暨資產管理菁英班及衍生性商品暨風險管理菁英班等專業班次

		<p>◎第二階段國外研習，組團赴海外金融地區進行研習及參訪行程</p> <p>(二)舉辦金融服務業高階主管海外考察團</p> <p>(三)CFA®國際金融證照培訓：Level I與Level II培訓班</p> <p>(四)CFP™證照考試第四及五單元-投資規劃及租稅與財產移轉規劃</p> <p>(五)與境外專業機構及學術單位合作舉辦國際財金主題研習課程</p> <p>(六)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。包括金融市場風險管理及國際企業管理兩項學程</p> <p>(七)接受境外機構委託辦理訓練案，以及來台參訪行程規劃接待</p> <p>(八)與中國高等學府及各金融訓練機構合作，辦理人才培訓專案</p> <p>(九)台北資本市場研討會（主管機關交辦）</p> <p>(十)台北公司治理論壇（主管機關交辦）</p>
伍、圖書與資訊	<p>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，藉此達到對投資人教育宣導之目標。</p> <p>一、規劃新資料庫系統，並整合證券財金資訊之行銷與服務</p> <p>二、股東會委託書徵求人資訊公告</p>	<p>(一)配合財報申報新格式(XBRL)，重新調整資料庫架構與系統設計，並建立客戶服務及整合資料維護流程，以維持整合資料庫服務品質。</p> <p>(二)以大專院校、全台灣各縣市文化局圖書館、法人機構及投資機構(或四大基金等)為積極推廣之主要行銷對象。</p> <p>(三)增加真像王財務分析之功能，並與股價、財報及新聞結合以提昇真像王之價值。</p> <p>(一)持續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。</p> <p>(二)公告費用帳務管理。</p>

	<p>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</p>	<p>(一)證券暨期貨專業書刊及電子館藏之蒐集與採購。 (二)圖書館網站網路資源之蒐集。 (三)新書通告服務。 (四)金融知識電子報服務。 (五)金融知識網站內宣導教材及市場資訊之蒐集及歸類整理。</p>
	<p>四、加強網站發展與提升網際網路之應用</p>	<p>(一) 配合資訊揭露評鑑第八階段評鑑作業，改善與維護資料庫系統功能，強化決策支援輔助系統。 (二) 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訂單、金流帳務及共同手機簡訊平台電腦化專案(含ATM、便利商店、線上信用卡繳款服務)。 (三) 配合單機版電腦測驗系統新增服務功能，及國內外新種測驗業務，協助規劃建置試務新考場與系統平台，並整合報名訂單化、網路金流及後端電腦系統功能以服務應試考生。</p>
	<p>五、健全發展證券暨期貨資料庫內容</p>	<p>(一) 整合本會資訊王與真像王資料庫系統，強化投資資訊並加強系統查詢與分析功能，如公司財務資訊與真像王使用者介面之功能改善。 (二) 充實資料庫內容，增加債券、期貨、衍生性商品、基金及結構型商品等相關資料，並提昇系統功能與使用效能。 (三) 結合研究報告、論文及本會出版品電子化銷售。</p>
	<p>六、強化企業網路系統功能與資通安全</p>	<p>(一) 推廣網際網路使用觀念與工具，於良好的安全控管環境中，提供會內同仁更好的資源應用。 (二) 持續加強資通安全內部稽核、外部稽核及教育訓練工作，建立演練及防護機制。</p>
	<p>七、強化證券暨期貨中英文法令判解系統功能</p>	<p>(一) 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。 (二) 持續改善英文網站資料品質及維護更新速度。</p>

陸、資格測驗	<p>本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，將持續擴大電腦測驗辦理範疇，推展動態式電腦測驗作業模式，俾利本會於大專院校辦理各項資格測驗。</p> <p>鑑於兩岸已簽署經濟合作架構協議(ECFA)，將對台灣貿易經濟產生重大影響，研議未來配合主管機關推動兩岸證券專業資格互惠認定制度，加強服務兩岸從業人員。此外，本會已接受香港證券專業學會(Hong Kong Securities Institute; HKSI)委託在台辦理香港證券及期貨從業員資格考試，俾利兩岸三地金融人才取得相關執業證照。另擴大辦理外界委託之招募測驗，如公營企業、上市(櫃)公司等，協助業界以客觀、公正方式取才，亦為本會近期努力方向。</p> <p>展望未來一年，除前揭營運規劃，本會亦將持續革新考試相關試務作業，強化相關考試諮詢服務，以配合政府推動資本市場國際化，協助產業培育國際金融人才及推動深化校園金融知識計畫，引導大學院校學生於畢業前取得專業證照，提升就業競爭力。有關本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、企業內控、資產證券化能力測驗</p> <p>(三) 辦理外國人參加我國證券、期貨及證券投資分析人員資格認可測驗</p> <p>(四) 辦理企業人才招募測驗</p> <p>(五) 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>
	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) 辦理香港證券專業學會(Hong Kong Securities Institute; HKSI)之香港證券及期貨從業員資格考試。</p>
柒、投資人教育宣導	<p>配合金融知識普及計畫，舉辦各項與證券、期貨、基金、理財規劃、投資應注意事項、風險管理、公司治理、投資人權益保護等相關主題之宣導活動暨印製相關宣導資料。</p>	

	<p>一、配合金融知識普及計畫，辦理各項宣導活動</p>	<p>(一)持續執行「電視媒體整合宣導」專案。 (二)持續舉辦「金融知識普及計畫~深化社區」活動。 (三)持續辦理「金融知識普及計畫~深入校園」活動 (四)持續提供「金融知識網站暨電子報」服務。 (五)編製「2011投資人教育宣導手冊」。 (六)每季舉辦證券暨期貨教育宣導專案小組會議。 (七)與縣市政府合作辦理金融知識活動。</p>
<p>捌、甄選與表揚活動</p>	<p>一、辦理第八屆「證券暨期貨金椽獎—研究發展論文甄選活動」</p>	<p>本活動為兩年辦理乙次，規劃於100~101年辦理第八屆金椽獎優秀論文甄選活動。100年度辦理召開相關單位會議確立辦理方式；敦聘評審委員，分為「學術」與「市場」二組；召開評審委員會確立評審辦法；並籌備辦理徵稿等事宜。</p>
	<p>二、證券期貨人才及公司選拔活動</p>	<p>辦理第十一屆金彝獎選拔活動暨頒獎典禮。</p>
<p>玖、國際化發展基金管理</p>	<p>辦理國際化發展基金相關業務</p>	<p>此基金之設立係為推動證券暨期貨市場國際化相關業務，主要補助對象包括： (一)國際性證券暨期貨人才之培育或訓練。 (二)國際性證券暨期貨主管、學術及業務機構人員之交流訪問活動。 (三)荐送優秀人才出國研習或引進外國證券暨期貨法規及制度。 (四)其他與增進證券暨期貨市場國際化有關之對象。 凡符合以上事項之申請案，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。</p>

第二章 財務收支及資產負債狀況

單位：新台幣千元

項目	98 年度決算	99 年度預算	100 年度預算
1. 財務收支			
收入	292,828	270,578	271,242
支出	281,949	270,578	271,242
餘絀	10,879	0	0
2. 資產負債			
資產	876,760	855,668	850,435
負債	69,087	57,057	53,307
淨值	807,673	798,611	797,128

備註：98 年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會 98 年度決算數。

第三章 資金運用計畫

壹、固定資產投資計畫

一. 辦公設備：200 千元

二. 業務設備：100 千元

貳、資金轉投資計畫

無

參、其他重要投資及理財計畫

無