

一〇五年度 營運及資金運用計畫

(104年7月28日第十三屆第三次董事會會議通過)



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**

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、公營事業捐助單位名稱（截至 104 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 104 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、受託辦理資格測驗及其他相關事項。
- 9、接受機關(構)團體委託辦理員工招募等就業服務相關事項。
- 10、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：105 年度

起迄日期：105 年 1 月 1 日至 105 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>根據亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB)預估，2050 年亞洲 GDP 占全世界比重將超過一半以上，故未來亞洲將是經濟發展的重鎮。面對亞洲地區經濟蓬勃發展，台灣金融機構如何參與亞洲經濟高速崛起，進而掌握轉型茁壯的機會，似為未來發展之重要焦點。</p> <p>面對經濟金融環境的發展趨勢，金管會為促進金融業的健全發展，並協助金融業開創新局，以「穩定」與「前瞻」之監理思維，以建立有利國內金融業經營環境、健全金融機構財務業務，暨加強金融消費者與投資人保護等為施政重點，興利與除弊並重。對於國內資本市場制定之策略目標包括：1.擴大金融業務範疇；2.推動金融市場與國際接軌；3.提供多元金融服務，支持經濟發展；4.循序發展兩岸金融業務；5.發展具產業特色之資本市場；6.加強金融監理，提升金融業風險承受能力；以及 7.加強金融教育，強化金融消費者權益保護等，期我國金融業得以永續發展。</p> <p>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，發展具產業特色暨建構具產業特性之資本市場，協助創意創新產業發展，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，促進我國金融市場發展、維持金融市場秩序為要務，未來將持續結合產、官、學界之意見，探討國際市場發展趨勢，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)對證券期貨市場重要議題意見研提。 (三)接受證券暨期貨或其他機構等單位委託，進行專案研究。 (四)其他：定期、不定期研提市場重要議題之研究報告。
	二、推動公司治理	(一)辦理我國上市櫃公司「公司治理評鑑」 (二)積極參與國內外公司治理事務。 (三)定期發布「國際公司治理發展簡訊」。 (四)修訂「臺灣公司治理(中英文版)」乙書。 (五)充實「獨立董事人才資料庫」。

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(六)蒐集並研議企業落實公司治理與社會責任等專題。</p> <p>三、意見研提與資料蒐集</p> <p>(一)意見研提： 結合學者及專家意見，研提證券暨期貨相關法規、制度等建議，提供主管機關參考。</p> <p>(二)配合修訂「世界主要證券市場相關制度」及「世界主要期貨交易所暨結算機構制度資料摘錄」，提供最新國際發展現況供各界及主管機關參考。</p> <p>(三)其他交辦專案。</p> <p>四、召開座談會或研討會</p> <p>(一)規劃辦理證券暨期貨市場相關議題座談會或研討會。</p> <p>(二)受託辦理相關研討會。</p>
<p>貳、出版各類專業書籍</p>		<p>本基金會出版證券、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>本基金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，加強宣傳本基金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)期貨信託基金銷售機構銷售人員學習指南與題庫 (七)債券人員專業參考叢書 (八)股務人員專業測驗參考用書 (九)企業內部控制基本能力測驗參考用書 (十)資產證券化基本能力測驗參考用書 (十一)工商倫理測驗參考用書 (十二)其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍</p> <p>二、證券市場發展季刊</p> <p>本季刊為促進對我國證券暨期貨市場之學術研究發展，提供學術界、實務界發表研究論著之定期性刊物，採匿名及網路線上審稿制度。每年自刊登文章中甄選最佳論文2篇，頒發獎金及獎座予以表揚。</p> <p>105年度預定出版第109-112期。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	三、證券期貨系列叢書	(一)臺灣公司治理(中、英文版) (二)企業社會責任執行成效卓著之實務案例 (三)新金融商品 (四)投資理財規劃 (五)其他
	四、其他	本基金會業務簡介
參、教育訓練		依據行政院「國家發展計畫」促進資本市場發展並配合推動金融基礎工程計畫-金石計畫，加強金融人才培訓，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。
	一、國際化金融人才培訓與國際交流合作課程	(一) 跨國資產管理人才培訓班 (二) 金融人才進階培訓班 (三) 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 (四) 國際語言溝通相關進修課程
	二、全方位資本市場創新課程	(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. 科技金融系列 3. 財務工程與風險管理系列 4. 台股與全球投資分析系列 5. 財富管理與信託系列 6. 金融法令系列 7. 大中華地區實務系列 (備註：為配合金石計畫，多培育創新商品開發及金融資訊科技(IT)專業技術人才，特新增「科技金融系列」，加強辦理電子商務、科技金融交易以及金融行銷等課程；並於「財務工程與風險管理系列」加強新金融商品設計與風險管理課程。另為協助金融人員專業轉型，將加強「金融商品系列」、「台股與全球投資分析系列」、「財富管理與信託系列」以及「金融法令系列」等課程規劃，以加強從業人員對最新法令與新金融商品的了解、提升全方位理財規劃能力，並強化跨領域專業職能。)

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(三) 企業經營管理訓練</p> <p>1. 初階人員</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 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 <p>2. 企業發言人研習班</p> <p>3. 公司治理專題研討</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 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 <p>(備註：公司治理專題研討系列，將規劃辦理「企業落實公司治理藍圖實務案例分析」董監事持續進修課程，並邀請公司治理中心及參與評鑑之專家擔任講座，針對上市櫃公司講授公司治理實行上之問題及企業社會責任 CSR 案例分享等主題。)</p>
	三、大專院校金融碩士學分課程	辦理金融相關碩士學分課程
肆、圖書與資訊	<p>本基金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，本基金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。</p>	<p>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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)配合第二屆公司治理評鑑作業，改善系統介面整合與資料庫系統功能。</p> <p>(四)維護並改善權證資訊揭露平台系統功能。</p> <p>二、股東會委託書徵求人資訊公告</p> <p>(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。</p> <p>(二)宣導公開發行公司可至本系統公告申報，以方便投資大眾查詢。</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。</p> <p>(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。</p>

	<p>四、加強網站發展與提升網際網路之應用</p> <p>五、強化資通安全與個人資料保護機制</p> <p>六、強化「證券暨期貨中英文法令判解查詢系統」功能</p>	<p>(一)配合金管會所屬周邊機構網站營運績效檢核計畫，改善本會網站系統功能，加強頁面美化與友善使用介面。</p> <p>(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，加強整合客服導向及會員制行銷趨勢之全方位功能。</p> <p>(三)應用虛擬主機與雲端科技等資訊通訊技術，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> <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) 應用弱點掃描及防毒防駭工具，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> <p>為提供證券期貨正確、即時及完整之法規資料，讓國內外資訊使用者迅速、便利掌握市場規範訊息。</p>
<p>伍、資格測驗</p>	<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即測即評制度，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，未來將持續辦理到校測驗，並不定期赴外島及偏遠地區辦理測驗，提供更多元化電腦應試服務以加強服務考生。</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，本基金會將持續辦理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) — 卷一、卷二、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，因應金融 3.0 時代，積極進行 e 化以推動試務革新，提升服務品質，並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>	<p>一、國內各類測驗</p> <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) 接受相關機構委託辦理人才招募測驗</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> <p>(六) 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>
	三、發展兩岸金融證照合作模式，節省考生時間與成本	<p>(一) 持續蒐集兩岸金融從業人員證照資料。</p> <p>(二) 與中國證券業協會及中國期貨業協會建立聯繫窗口。</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專案小組會議。</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「全國教師證券知識研習營」。</p> <p>(五) 辦理「期貨與選擇權宣導講座」。</p> <p>(六) 辦理「大學生理財通識系列講座」。</p> <p>(七) 持續編繪「投資人停看聽」Q版漫畫。</p> <p>(八) 提供「金融知識網站」服務。</p> <p>(九) 持續編印「證券知識系列漫畫」。</p> <p>(十) 規劃辦理「金融教育課程」專案。</p> <p>(十一) 編製「2016投資權益紀事」。</p> <p>(十二) 運用社群網路，擴大宣導證券投資新知及理財風險觀念。</p> <p>(十三) 辦理年度大型投資新趨勢系列講座。</p>
柒、甄選與表揚活動	辦理第10屆「證券暨期貨金椽獎—研究發展論文甄選活動」	本獎項每兩年辦理乙次，第10屆論文甄選，105年將辦理甄選作業選出優秀得獎論文，舉辦頒獎典禮表揚，以鼓勵研究風氣。
捌、國際化發展基金管理	辦理國際化發展基金相關業務	為增進證券暨期貨市場國際化發展，凡規劃及推動證券期貨市場國際化、自由化之各項制度興革措施，符合本基金之申請條件，並經國際化發展委員會審查通過者，可獲得補助。

(二) 財務收支及資產負債狀況

單位：新台幣千元

項目	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
1. 財務收支			
收入	241,756	256,582	257,528
支出	236,940	256,582	257,528
餘絀	4,816	0	0
2. 資產負債			
資產	870,632	870,650	871,051
負債	81,347	73,164	73,565
淨值	789,285	797,486	797,486

備註：103 年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會 103 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：2,170 千元

2、裝修改良：5,000 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 104 年 6 月計辦 3,116 班次，115,172 人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98 年至 104 年 6 月計辦 1,723 班次，105,586 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 104 年 6 月計辦 397 班次，31,006 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 年起本基金會在金管會督導下，開辦「證券暨期貨市場法務與案例研討會」截至 104 年 6 月計已辦理 70 期，參加人員達 4,000 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。

在投資人教育宣導方面，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，並與社區大學及大專院校合作辦理，對象包括一般民眾及校園師生，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，自 94 年至 104 年 6 月計辦理 975 場，共 10 萬人次參加。

在證券、期貨、投信投顧傑出人才選拔活動(金彝獎)：本基金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 12 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 12 月辦理。

在專業測驗方面，本基金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，每年報考人數超過 8 萬人次。

99 年至 103 年完成「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 50 件研究案，本(104)年度進行「推動我國綠色債券市場之研議」、「中國公司以 VIE 模式在海外上市之相關問題研究」主管機關核定研究案，並接受臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心等委託 7 項，計 9 項研究案。

(二) 未來展望

配合主管機關的政策，未來本基金會仍將秉持促進我國證券暨期貨市場健全發展之宗旨，積極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」。(2)因應從業人員職能專業化，發展全方位資本市場創新課程。(3)成為市場從業人員職前、在職認證課程機構。(4)成為公發公司上市櫃公司董事及監察人最佳公司治理進修管道。(5)精進司法及檢調相關人員證券期貨交易及監理學養；中、近期重點為(1)配合推動「發展以臺灣為主之理財平臺」政策，辦理「跨國資產管理人才培訓計畫」。(2)配合推動金融基礎工程計畫-金石計畫，多培育創新商品開發及金融資訊科技(IT)專業技術人才，特新增「科技金融系列課程」，並協助金融人員專業轉型，將加強從業人員對最新法令與新金融商品的了解、提升全方位理財規劃能力，並強

化跨領域專業職能。

在專業測驗方面，因應金融 3.0 時代，持續進行 e 化以推動試務革新，擴大辦理多元化電腦應試測驗、與各大學合作辦理到校測驗，加強服務中、南部、外島地區之考生。另將持續參與國際金融組織年會活動，辦理國際證照考試，與國際接軌，包括：(1) 持續參與國際投資分析師協會(ACIIA)年會，增進與會員國交流，並持續辦理國際投資分析師(CIIA)在台測驗。(2) 與香港證券及投資學會(HKSI)持續合作，在台辦理香港證券及期貨從業員資格考試(LE)。(3) 與中國證券業協會及中國期貨業協會建立聯繫窗口，以利發展兩岸金融證照合作模式，並節省考生時間與成本。

在研究發展方面，發揮政策智庫之角色，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。在公司治理方面，配合我國公司治理藍圖之推行，受託辦理公司治理評鑑，促使上市(櫃)公司重視進而加強推動公司治理；建置「獨立董事人才資料庫」提供上市(櫃)公司參考；加強公司治理相關研究，提供主管機關政策制定之參考，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，過去已辦理 12 屆之資訊揭露評鑑，有效提升我國上市(櫃)公司資訊揭露之透明度，提供投資人豐富、完整且即時的資料，並提供我國發展社會責任投資之參考標的；學術界等亦得取得完整資料，進行各項研究，提出對我國證券市場健全發展之建言。

在投資人教育宣導方面，未來本基金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。

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，本基金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 104 年 6 月 30 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
林修銘	董事	臺灣集中保管結算所(股)公司 總經理	否	
邱文昌	董事	臺灣期貨交易所(股)公司 總經理	否	
吳崇權	董事	證券暨期貨市場發展基金會 總經理	否	
黃炳鈞	董事	中華民國證券櫃檯買賣中心 副總經理	否	
楊子菡	董事	臺北大學財政系教授	否	
葉銀華	董事	交通大學資訊管理與財務金融 系教授	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