

一〇六年度 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

**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 105 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 105 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：106 年度

起迄日期：106 年 1 月 1 日至 106 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>根據瑞士洛桑管理學院「2016 年 IMD 世界競爭力年報」，在 61 個國家中我國排名 14，較上年度退 3 名，在亞太地區維持第 3，次於香港與新加坡。在評比的四大類中，「政府效能」排名維持世界第 9；「基礎建設」小幅下滑 1 名，排名 19；而「經濟表現」從 11 滑落至 15 名，「企業效能」也從 14 滑至 16 名，如何提升企業效能，帶動我國整體經濟發展，為當務之急。</p> <p>隨著近來全球經濟減緩，中國大陸紅色供應鏈在地化程度提高，對我國企業產生排擠作用，國內產業面臨不升級則可能退場。面臨外在艱鉅挑戰，如何在生產供應鏈上穩住不可取代的位置、建立自有品牌提高競爭力？資本市場即扮演重要角色。如何將資金挹注經濟成長，包括我國持續擴增的超額儲蓄，有效率的連結資金供應與需求者，帶動民間投資、民間消費及經濟成長。金管會長期將推動：一、營造有利環境，發揮金融中介功能，促進經濟發展；二、推動金融體制與國際接軌，以深耕台灣為基礎，布局海外市場；三、健全資本市場，提供多元化籌資及投資管道；短期並提出以金融協助產業、鼓勵創新創業、推動高齡化金融商品等政策。本會配合資本市場「挺產業」、「挺創新」、「挺創業」及「挺就業」為發展目標，持續發揮智庫平台之角色，促進我國資本市場之健全發展。</p>	
	一、推動公司治理與企業社會責任	<p>辦理我國「上市櫃公司治理評鑑」，強化我國資本市場公司治理品質及提升國際排名。</p> <p>(一)辦理第 3 屆評鑑作業及進行總結分析：進行評鑑並核對自評內容，處理疑義，確認評鑑結果，並提報分析報告。</p> <p>(二)定期發布「國際公司治理發展簡訊」雙月刊，提供最新國際資訊供各界查詢參考。</p> <p>(三)更新「臺灣公司治理」(中英文版)，提供即時發展現況，記錄我國重要推動政策與里程碑。</p> <p>(四)繼續充實「獨立董事人才資料庫」。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	二、推動市場創新與健全制度研究	<p>因應國際趨勢發展與市場需求，本基金會致力推動證券暨期貨學術與實務之研究，並研提意見供主管機關及證券期貨周邊單位參考。</p> <p>(一)提報1~2項資本市場發展之重要議題，以蒐集各國資料、邀集專家學者召開諮詢會議或訪談等方式，提報年度專案研提政策建議。</p> <p>(二)接受證券暨期貨或其他機構等單位委託進行專案研究，以蒐集各國資料、邀集專家學者召開諮詢會議或訪談等方式，研提建議。</p> <p>(三)掌握各國資本市場重要發展近況，每月彙集「國際證券期貨市場動態訊息」，定期發刊提供主管機關及證券期貨周邊單位參閱。</p>
貳、教育訓練	<p>根據亞洲開發銀行 2016 年 7 月發布之 2016 亞洲發展展望報告，全球主要央行仍採行貨幣寬鬆政策之下，市場資金環境寬鬆，雖然受到美國經濟指標低於市場預期以及英國脫歐帶來不確定性的影響，亞洲新興國家經濟成長率明年則仍維持 5.7% 的成長預期，台灣經濟成長率將微幅調整為 1.6%。</p> <p>為持續協助我國金融市場蓬勃發展，配合政府施政計畫及金管會重要推動之政策，包括：強化公司治理落實分級管理、鼓勵金融機構佈局亞洲、推動金融市場與國際接軌、推動高齡化與健康化金融商品、發展數位金融商業模式、推動金融進口替代政策以及政府五大產業創新研發等計畫，培訓中心將持續因應規劃全方位資本市場人才培育發展架構及核心專業人才進修課程，辦理多元化訓練活動，以培育金融基礎人才，協助資深金融人才轉型。</p>	<p>一、國際金融專業人才培訓(因應金管會重要之推動政策包括：金融機構佈局亞洲與推動金融市場與國際接軌)</p> <p>(一)金融人才進階培訓 (二)國際語言溝通相關進修課程 (三)大專院校金融碩士學分課程 (四)國際金融研討會、專題演講、宣導說明會與海外訓練課程及研習等 (五)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)其他</p> <p>二、資產管理人才培育與產業發展基金運作及管理</p> <p>依據「資產管理人才培育與產業發展基金管理辦法」規定，每季召開委員會議並落實補助審查機制，辦理資產管理之人才培育，協助產業發展。</p> <p>106年度人才培育計畫研議中，待委員會議審議通過後，將配合辦理。</p> <p>目前研擬之人才培育計畫如下：</p>

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(一) 跨國資產管理人才培訓班</p> <p>(二) 國際證照輔導課程。</p> <p>(三) 金融科技人才養成班課程。</p> <p>(四) 與大專院校合作辦理資產管理學分課程。</p>
	<p>三、全方位資本市場培訓課程(因應金管會重要之推動政策包括：強化公司治理落實分級管理、推動高齡化與健康化金融商品、發展數位金融商業模式、推動金融進口替代以及政府五大產業創新研發計畫)</p>	<p>(一) 專業輔導與各類職前訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基礎專業輔導課程 2. 各類職前訓練課程 <p>(二) 金融專業進階持續進修訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金融商品系列 2. 金融科技系列 3. 投資分析與資產管理系列 4. 財富管理與信託系列 5. 金融法令系列 6. 財務工程系列 <p>(三) 企業經營管理訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初階人員 <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 2. 公司治理專題研討 <ol style="list-style-type: none"> (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 <p>(四) 司法檢調人員訓練</p> <p>證券暨期貨市場法務與案例研習班</p> <p>(五) 相關單位及業界委託訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理大專生金融就業公益專班：為協助弱勢青年學成就業，集保結算所將持續委託本基金會辦理「大專生金融就業公益專班」，遴選弱勢大專生接受一系列金融基礎、專業證照及金融實務課程之模組訓練，並提供職前輔導及就業媒合等。 2. 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。

營運目標	營運計畫	說明
參、資格測驗		<p>本基金會接受相關單位委託舉辦證券、投信投顧及期貨業從業人員等專業測驗，以確保從業人員具備基本專業素養，並且經報請主管機關核備後辦理執業人員之專業測驗及基本能力測驗，並協助相關機構辦理徵才試務。此外，本基金會參與國際金融組織年會，持續舉辦國際證照測驗，俾利與國際接軌。</p>
	<p>一、證券、投信投顧及期貨等資格測驗</p>	<p>(一)辦理國內各類資格測驗(證券、投信投顧、期貨從業人員等筆試及電腦應試，以及共同科目金融市場常識與職業道德測驗)。</p> <p>(二)辦理外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、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>(三)預估全年總報考人次 69,700 人次。</p>
	<p>二、專業測驗</p>	<p>(一)辦理債券人員、股務人員專業能力測驗，企業內控、資產證券化基本能力測驗，以及工商倫理測驗等。</p> <p>(二)接受相關機構委託辦理人才招募測驗。</p> <p>(三)預估全年總報考人次 8,000 人次。</p>
	<p>三、宣導金融相關證照</p>	<p>(一)至全省各大學院校宣導金融證照，協助大學院校學生於畢業前取得專業證照，以提升就業競爭力。</p> <p>(二)計劃全年辦理宣導 15 場次。</p>
	<p>四、國際證照測驗</p>	<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> <p>(三)計劃全年開辦 4 場次。</p>
肆、投資人教育宣導		<p>配合主管機關及周邊單位宣傳最新政策制度及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、退休理財、創新金融商品、風險管理、公司治理與投資人權益保護及防範金融詐騙等，並編製相關宣導資料及網站。</p>
	<p>一、配合政策辦理宣導活動</p>	<p>(一)辦理「金融知識普及計畫：投資未來系列講座」。</p> <p>(二)辦理「金融知識普及計畫~深入校園」活動。</p> <p>(三)辦理「大學生理財通識系列講座」。</p> <p>(四)辦理「投資新趨勢系列講座」大型宣導活動。</p>

營運目標	營運計畫	說明
	二、周邊單位委託辦理宣導活動	(一)辦理「全國教師證券知識研習營」。 (二)辦理「期貨與選擇權宣導講座」。 (三)辦理「金融教育課程」專案。
	三、每季定期召開證券暨期貨教育宣導專案小組會議	邀集證券期貨周邊單位，每季定期召開小組會議，以彙整資源，共同研商議定各項宣導活動及執行方案。
	四、編製宣導資料	(一)編印「證券知識系列漫畫」。 (二)編製「投資權益紀事」。 (三)編繪「投資人停看聽」宣導漫畫及網路有獎徵答活動。
伍、甄選與表揚活動	為表彰證券期貨市場傑出人才暨團體，及鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，在金管會指導，證期局暨證券期貨週邊單位支持下，每2年一次分別輪流舉辦「金彝獎」傑出人才及團體選拔活動與「金椽獎」論文甄選活動，以協助健全市場發展。	
	一、金彝獎	本獎項為證券期貨業最高榮譽，每2年辦理1次，第14屆金彝獎預定106年第一季正式公布並受理報名，經嚴謹評審程序，預計106年第三季公布得獎名單，第四季擇日舉辦頒獎典禮。
	二、金椽獎	鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，本獎項每2年辦理1次。106年度預定規劃「第11屆證券期貨金椽獎」甄選活動，開始徵稿並於107年進行評選與頒獎。
陸、圖書與資訊	<p>本基金會出版證券、期貨或金融市場等專業叢書，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，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>另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>	
	一、出版專業書籍	擬規劃出版與修訂之專業叢書，類別如下： (一)各類資格測驗題庫及專業參考叢書。 (二)證券期貨系列叢書。

營運目標	營運計畫	說明
	二、證券暨期貨圖書與資訊服務 三、資訊服務	(三)證券市場發展季刊 113-116 期並籌備票選 105 年度季刊最佳論文獎選拔。 (一)股東會委託書徵求人資訊公告。 (二)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。 (一)持續建立資訊業務標準作業流程，強化本會重要業務電腦化功能 1. 配合辦理第二屆「大專生金融就業公益專班」資訊化工作。 2. 持續配合第三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。 3. 維護並改善權證資訊揭露平台系統功能。 (二)加強網站發展與提升網際網路之應用 1. 持續改善本會網站系統功能，加強網頁美化與友善使用介面。 2. 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。 3. 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。 (三)強化資通安全與個人資料保護機制 1. 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。 2. 建立與管理風險及改進資訊安全相關之「資訊安全管理系統(ISMS)」政策、目標、過程及程序，以產生與組織整體政策和目標相一致的結果。 3. 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。
柒、證券暨期貨市場國際化發展基金運作與管理		依據「證券暨期貨市場國際化發展基金管理辦法」規定，定期召開會議並落實補助審查機制，辦理國際化發展基金相關業務，促進國際化證券期貨人才之培育及發展。

營運目標	營運計畫	說明
	辦理證券暨期貨市場國際化發展基金相關業務	(一)每半年(1月及7月)召開一次會議。 (二)審核105年度收支決算及工作報告。 (三)審議107年度收支預算、工作計畫及各項申請案件。 (四)每半年提報當年度工作計畫執行情形、已完成個案活動結案報告及經費收支明細表。

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	104年度決算	105年度預算	106年度預算
1. 財務收支			
收入	278,528	257,528	258,470
支出	260,898	257,528	258,470
餘絀	17,630	0	0
2. 資產負債			
資產	897,481	886,298	890,096
負債	112,929	86,182	86,980
淨值	784,552	800,116	803,116

備註：104年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會104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：2,050千元

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105年6月計辦3,601班次，132,200人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98年至105年6月計辦2,152班次，121,861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105年6月計辦449班次，34,430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105年6月計已辦理73期，參加人員達4,263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105年6月計辦理1,190場，共11萬人次參加。

在證券、期貨、投信投顧傑出人才選拔活動(金犇獎)：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13屆，共選出184位傑出人才、17家傑出團體，以肯定鼓勵其對市場之貢獻，第十四屆選拔活動及頒獎典禮預定於106年第四季辦理。

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，並協助相關機構辦理徵才試務，進而提供客戶優質之服務，每年總報考人數超過7萬人次。

100年至104年完成「推動我國綠色債券市場之研議」等四十餘項研究案，本(105)年度進行「網路金融監管之研究」、「我國發展碳權交易制度之研究」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6項，計8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，推動辦理「金融人才進階培訓」。(2)依據「資產管理人才培育與產業發展基金管理辦法」規定，辦理資產管理人才培育，協助產業發展。(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)成為公發公司與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；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。(3)辦理大專生金融就業公益專班，協助弱勢青年學子就業。

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)。

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，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，提高上市(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。

本基金會過去辦理資訊揭露評鑑，提升上市(櫃)公司資訊品質，奠定我國推動公司治理評鑑之基礎。未來透過公司治理評鑑，公司可隨時自行檢視並加強改進，長期將有助於企業形塑公司治理文化，提升我國國際形象；透過企業所提供之財務與非財務資訊，投資人、利害關係人或學術界等，得以取得完整資料，進行監督、意見溝通或各項研究，有助於我國證券市場健全發展，並作為強化公司治理及監理機構分級管理之依據。

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，並透過多元化社群傳播媒體、出版品之發行，將金融理財知識深入推廣至各階層(包含外島及偏遠地區民眾)及全台各族群(包含原住民、新住民及婦女團體)，提升

全民金融知識素養。

此外，為配合主管機關強化公司治理及創造就業等政策，本基金會將持續掌握世界各國最新公司治理發展趨勢及國際證券期貨市場動態訊息，以「活化研究、貼近實務」為目標，提升專案研究品質，作為主管機關推動政策之參考；另持續規劃各類金融專業進修課程、開辦不同族群宣導活動、結合大學院校辦理金融教育活動，以協助金融從業人員轉型、建立投資人正確觀念及提升青年學子就業競爭力。

十、董監事名單：政府代表 0 席，占全部董監事 11 席之 0.0%。(105 年 7 月 19 日)

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	
楊朝榮	董事	臺灣證券交易所副總經理	否	創辦單位代表
簡鴻文	董事	中華民國證券商業同業公會 理事長	否	創辦單位代表
林修銘	董事	臺灣集中保管結算所(股)公司 董事長	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