

107 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：張麗真

三、公營事業捐助單位名稱（截至 106 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 106 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：107 年度

起迄日期：107 年 1 月 1 日至 107 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>近來各國數位經濟趨勢發展，尤以「金融科技(FinTech)」對金融業衝擊層面擴大。資通訊技術將金融服務直接與用戶體驗結合，將金融創新推向另一新的競爭點，在網路、行動支付、物聯網等發展，不僅於支付，還包括理財、貸款、外匯等，即「另類金融」正大幅衝擊金融業，包括銀行、證券、保險，各業之傳統業務已面臨轉型的重大挑戰。我國金融業如何因應在「FinTech」的國際潮流中轉型並躍進，不僅是同業與國際間的競爭，更將面臨科技的快速進步，以及傳統業務的式微，甚至可能被取代，關係著未來產業的生存與發展。資本市場在引導資金投入產業發展中扮演極為重要的角色，面對「FinTech」的發展，我國資本市場面臨哪些問題？應如何因應？產業與業者如何轉型？利用科技開發對投資人更便利、客製化與多元化的服務與商品為當務之急。本基金會將持續關注實務發展，以及未來監理重點之發現與問題方向之調整建議。</p> <p>配合金管會 106-109 年中程施政計畫：一、發揮金融中介功能，協助產業及新創事業發展；二、推動國內金融體制與國際接軌，擴大金融業務範疇；三、鼓勵金融創新，發展數位化金融環境；四、健全金融機構經營，維護金融穩定，保障金融消費權益。本基金會持續進行市場制度與發展之研究，並積極配合資本市場「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	辦理「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。 (一)辦理第 4 屆評鑑：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。 (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。 (三)彙編我國公司治理發展大事紀，提供發展現況，記錄我國重要推動政策與里程碑，並更新「臺灣公司治理」(中英文版)乙書。

營運目標	營運計畫	說明
	<p>二、推動市場創新與健全制度研究</p>	<p>(四)繼續充實「獨立董事人才資料庫」。</p> <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)提報資本市場發展重要議題，主動蒐集各國資料、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，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)研提與產業發展及推動資產管理制度國際化、自由化之各項興革措施相關研究，以輔助資產管理產業之人才培育，與產業升級發展。</p> <p>(四)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> <p>(五)蒐集國際資產管理發展相關訊息建置資料庫，作為研究及研提政策之參考。</p>
<p>貳、教育訓練</p>	<p>根據 IMF 預估 2017 全年經濟成長率將介於 2.9%~3.5% 間，將高於 2016 年的 2.5%~3.1%，主要因為受惠於全球製造業與貿易景氣呈現復甦，全球經濟前景可望優於去年；IMF 並表示全球經濟成長動能雖明顯增強，惟須注意全球政治不確定性、貿易保護主義升高、美國升息外溢效果與中國大陸國內信貸成長過快等風險。</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：金融實體經濟、新南向政策以及配合綠能產業發展推動綠色金融、引導資金支持實體經濟發展、打造亞太資產管理中心、深化金融數位與深化資本市場以及五加二創新產業等計畫，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)金融人才進階培訓</p> <p>(二)國際語言溝通相關進修課程</p> <p>(三)大專院校金融碩士學分課程</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(六)第 12 屆台北公司治理論壇</p>

營運目標	營運計畫	說明
	<p>(七)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>(一)依據「資產管理人才培育與產業發展基金管理辦法」規定，每季定期召開會議並落實補助審查機制包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.審議年度收支預算、工作計畫及各項申請案件。 2.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。 3.辦理資產管理之人才培育，協助產業發展。 <p>(二)107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。目前研擬之人才培育計畫如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)ALPHA+培訓計畫。 (二)全球資產管理大未來研習課程。 (三)資產管理洗錢防制及金融科技法遵研討會。 (四)智能理財與國際金融科技發展新浪潮研討會。 (五)國家基礎建設暨新南向政策之商機與挑戰研討會。 (六)認識資產管理市場實務。 (七)資產管理實務學分課程。 (八)資產管理大數據與演算法學分課程。 (九)資產管理實務運作學分課程。 (十)網路教材。
	<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重點產業創新研發計畫)</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 <ol style="list-style-type: none"> (1)證券商高級業務員人才培訓班 (2)期貨業務人才養成班 (3)其他 2.各類職前訓練課程 <ol style="list-style-type: none"> (1)證券從業人員職前訓練班 (2)證券商初任內部稽核人員講習 (3)期貨從業人員職前訓練班 (4)期貨經理事業從業人員職前訓練班 (5)期貨顧問事業從業人員職前訓練班 (6)期貨信託事業從業人員職前訓練班 (7)期貨業初任內部稽核人員講習 (8)投信從業人員職前教育訓練課程 (9)投顧從業人員職前教育訓練課程 (10)洗錢防制與打擊資恐資格取得及持續進修課程 (11)其他

營運目標	營運計畫	說明
		<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 <ol style="list-style-type: none"> (1) 股權衍生性商品實務研習班 (2) 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習班 (3) 債券衍生性商品進階操作實務研習班 (4) 可轉換公司債及其衍生性金融商品投資訓練班 (5) 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習班 (6) 其他 2. 科技金融系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 金融科技應用與實務研習班 (2) R 軟體與文字探勘研習班 (3) R 軟體與資料探勘研習班 (4) R 軟體的金融大數據與開放數據分析研習班 (5) 其他 3. 投資分析與資產管理系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 證券技術分析實務研習班 (2) 政經情勢投資分析研習班 (3) 產業分析研習班 (4) 其他 4. 財富管理與信託系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 人民幣計價商品財富管理研習班 (2) 最新外匯解析匯率相關投資研習班 (3) 投資組合與資產配置研習班 (4) 信託業務實務研習班 (5) 其他 5. 金融法令系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) 洗錢防制相關法規案例研習班 (2) 金融道德與自律 (3) 個人資料保護法金融業因應實務 (4) 洗錢防制與打擊資恐在職訓練 (5) 其他 6. 財務工程研習系列 <ol style="list-style-type: none"> (1) Excel 程式交易實務研習班 (2) Excel 財務應用入門：利率交換評價實務研習班 (3) 其他 <p>(三) 企業經營管理訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初階人員 <p>◎ 內部控制與內部稽核系列</p>

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(1) 企業初任內部稽核人員實務研習班</p> <p>(2) 企業內部控制制度在職訓練研習班</p> <p>(3) 其他</p> <p>◎ 企業會計系列</p> <p>(1) IFRSs 金融工具解析</p> <p>(2) 最新 IFRSs 發展及新商業會計法令解析</p> <p>(3) 最新 IFRSs 公報解析</p> <p>(4) 其他</p> <p>◎ 企業稅務系列</p> <p>(1) 各類稅務調節表編製與重點解析實務研習班</p> <p>(2) 其他</p> <p>◎ 公司理財系列</p> <p>(1) 企業財務規劃與銀行往來(融資決策)實務</p> <p>(2) 金融商品節稅含資金查稅及新制房地合一</p> <p>(3) 經營風險與管理暨財務報告之表達</p> <p>(4) 其他</p> <p>◎ 企業股務系列</p> <p>(1) 股務作業最新相關規範暨實務作業研習班</p> <p>(2) 公開發行公司股務作業實務班</p> <p>(3) 其他</p> <p>2. 企業發言人研習班</p> <p>3. 公司治理專題研討</p> <p>(1) 董事與監察人(含董事與監察人(含獨立)實務研習班</p> <p>(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)</p> <p>(3) 其他專題研討會及論壇</p> <p>(四) 司法檢調人員訓練 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> <p>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。</p> <p>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</p>

營運目標	營運計畫	說明
		各項委訓課程。
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。另辦理經報請主管機關核備後執業人員之專業測驗及基本能力測驗，及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>二、專業測驗</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>1.筆試測驗：</p> <p>(1)每季舉辦：</p> <p>證券商業務員、證券商高級業務員、投信投顧業務員、證券投資分析人員、期貨業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、期貨交易分析人員之筆試測驗。</p> <p>(2)每月舉辦：</p> <p>共同科目金融市場常識與職業道德測驗。</p> <p>2.電腦應試：</p> <p>每月辦理證券商業務員、證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員、票券人員之電腦應試。</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>1.每年3、5、8、11月辦理：</p> <p>外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、期貨業務員英文資格測驗。</p> <p>2.每年5、11月辦理：</p> <p>證券投資分析人員資格認可測驗</p> <p>3.另輔以不定期測驗。</p> <p>(三)預估全年總報考人次 60,000 人次。</p> <p>(一)辦理債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、企業內部控制基本能力測驗、資產證券化基本能力測驗，以及工商倫理測驗：</p> <p>1.筆試測驗：</p>

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(1)每季舉辦企業內部控制基本能力測驗、工商倫理測驗。</p> <p>(2)每半年舉辦債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗。</p> <p>2.電腦應試： 每月舉辦企業內部控制基本能力測驗、工商倫理測驗、債券人員專業能力測驗、股務人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗。</p> <p>(二)接受相關機構委託辦理人才招募測驗 本基金會因應事業機構需求，不定期受託辦理新進人員招募測驗。</p> <p>(三)預估全年總報考人次 7,000 人次。</p>
	三、宣導金融相關證照	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。計畫全年辦理宣導 15 場。
	四、國際證照測驗	<p>(一)辦理國際投資分析師(Certified Investment Analyst, CIA®)測驗： 每年 3 月、9 月與全球 30 餘個會員國同步舉行測驗。</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： 每年 3 月、9 月舉辦卷一(基本證券及期貨規則)、卷七(金融市場)、卷八(證券)、卷九(衍生工具)、卷十二(資產管理)等卷別考試。</p> <p>(三)計劃全年開辦 4 場次。</p>
肆、投資人教育宣導	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>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」為協助民眾建立正確投資理財觀念，認識金融商品特性、並了解可能風險，以維護權益，本基金會持續接受證交所及金管會證期局委託，自 94 年起與全台社區大學合</p>

營運目標	營運計畫	說明
		<p>作，共計已辦理 884 場講座活動，深受在地民眾好評與支持。107 年度擬持續與全台社區大學及樂齡學習中心等社會團體合作辦理講座。</p> <p>(二)辦理「金融知識普及計畫~深入校園」活動為協助大學生建立正確消費及理財觀念，認識投資實務，落實金融知識扎根工作，本基金會接受集保結算所委託，自 95 年起共已辦理 237 場講座活動。107 年度擬持續深化與各大專院校商管院系之合作，規劃金融實務講座活動。</p> <p>(三)辦理「大學生理財通識系列講座」協助將金融理財教育納入通識教育的一環，幫助大專院校青年學子在學期間即具備金融常識，並啟發非商管科系學生理財思維，本基金會與大專院校通識中心合作推動本案，自 101 年起已辦理 107 場講座活動，107 年度擬持續辦理。</p> <p>(四)辦理「投資新趨勢系列講座」大型宣導活動活動主題配合主管機關最新政策及投資人關心之議題加以設計，如周邊單位正推出之新制度與新商品等，以淺顯易懂之方式傳達給社會大眾，自 104 年起已辦理 17 場宣導講座，107 年度擬持續辦理。</p>
	<p>二、周邊單位委託辦理宣導活動</p>	<p>(一)辦理「全國教師證券知識研習營」配合金管會與教育部合作推動之金融基礎教育推廣計畫辦理，藉由對全國教師宣導證券投資知識，以期傳授學子正確的投資理財及金錢運用觀念，落實金融基礎教育扎根。本基金會接受台灣證券交易所委託，自 96 年起共已辦理 82 場課程，107 年度擬持續規劃辦理。</p> <p>(二)辦理「期貨與選擇權宣導講座」為協助大臺北以外地區民眾熟悉期貨與選擇權商品特色與交易結算實務，了解保證金及風險控管等期貨市場特性，同時說明線上虛擬交易所功能及操作，本基金會接受期交所委託，自 102 年起共已辦理 90 場講座活動，107 年度擬持續規劃辦理。</p>

營運目標	營運計畫	說明
		<p>(三)辦理「金融教育課程」專案 本基金會自 104 年起接受金融總會委託辦理本案，規劃採網路宣導活動及實體專題講座兩種方式同時推動，協助一般民眾及原住民、新住民、婦女團體與銀髮族等進一步認識投資理財實務及防制金融詐騙相關議題。107 年度擬持續規劃辦理。</p> <p>(四)辦理校園證券投資知識競賽活動 本基金會自 104 年起接受台灣證券交易所委託，辦理「校園證券投資智慧王—大專院校知識競賽」活動，鼓勵全國大專院校學生學習證券市場實務知識，並組隊參加競賽，活動採網路初賽、複賽與總決賽三階段依序進行。107 年擬持續規劃辦理。</p> <p>(五)辦理共同基金投資理財相關宣導活動 本活動為資產管理人才培育與產業發展基金委辦，協助一般民眾認識共同基金的優點及特性，學習共同基金相關投資議題，了解如何運用共同基金達成理財目標。預定採系列課程、網路宣導及嘉年華活動等三種方式推動。</p>
	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	<p>(一)編印「證券知識系列漫畫」 本基金會自 97 年起接受台灣證券交易所委託編繪漫畫式宣導教材計 14 本，並採電子書及紙本方式進行宣導。107 年擬持續編繪，協助民眾了解證券市場相關投資知識。</p> <p>(二)編製「投資權益紀事」 針對主管機關法令新制、市場新商品及攸關投資人權益的重要議題及訊息，彙整各證券期貨周邊單位宣導短語及通訊資料，以年度記事本形式編印，方便民眾隨身攜帶並查詢證券期貨相關訊息，不僅實用亦可達到宣導效果。</p> <p>(三)編繪「投資人停看聽」宣導漫畫及辦理網路有獎徵答活動 為提醒投資人注意維護自身權益，普及投資理財知識，以活潑有趣之漫畫方式呈現，並於本基金會網站及臉書上公布，供投</p>

營運目標	營運計畫	說明
		資大眾閱覽。另針對已完成之宣導漫畫設計相關測驗問題，舉辦網路有獎徵答活動，吸引民眾參與，擴大宣導效果。
伍、甄選與表揚活動	<p>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，證期局暨證券期貨周邊單位支持下，每2年一次分別輪流舉辦「金犇獎」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。</p>	
	一、金犇獎	本獎項為證券期貨業界最高榮譽，每2年辦理1次，第15屆金犇獎預定107年第四季開始籌備，108年正式對外公布，辦理選拔、評審及頒獎表揚事宜。
	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年規劃「第11屆證券暨期貨金椽獎」甄選活動，開始徵稿，並於107年進行評選與頒獎。
陸、出版與資訊	<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，並達廣大投資人教育宣導之成效，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>	
	一、出版專業書籍	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1.證券商業務員學習指南與題庫叢書： <ul style="list-style-type: none"> - 證券交易相關法規與實務 - 證券投資與財務分析 2.證券商高級業務員學習指南與題庫叢書： <ul style="list-style-type: none"> - 證券交易相關法規與實務 - 投資學 - 財務分析 3.期貨商業務員學習指南與題庫叢書： <ul style="list-style-type: none"> - 期貨交易法規 - 期貨交易理論與實務 4.投信投顧業務員學習指南與題庫： <ul style="list-style-type: none"> - 投信投顧相關法規 5.證券投資分析人員考試用書：

營運目標	營運計畫	說明
		<ul style="list-style-type: none"> - 證券投資分析人員資格測驗試題彙編 6.期貨信託基金銷售機構銷售人員學習指南與題庫： - 期貨信託法規及自律規範 7.其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍。 <p>(二)證券期貨系列叢書</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.臺灣公司治理（中、英文版）。 2.企業社會責任實務案例。 3.其他。 <p>(三)證券市場發展季刊</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.發行第 117-120 期 2.辦理票選年度最佳論文獎，並頒獎表揚獲獎文章。
	<p>二、資訊服務</p>	<p>(一)股東會委託書徵求人資訊公告</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.受理公開發行公司申報之股東會徵求人徵求資料電子檔(efile.sfi.org.tw)並公告至免費查詢系統(free.sfi.org.tw)，提供發行公司及投資人方便快速的資訊公告及查詢服務。 2.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>(二)提供公眾查詢電腦，開放民眾查詢證券市場公開資訊。</p> <p>(三)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</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.配合辦理第三屆「大專生金融就業公益專班」資訊化工作。 2.配合第四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。 <p>(四)加強網站發展與提升網際網路之應用</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

營運目標	營運計畫	說明
		<p>名及出版品網路書店銷售之資訊系統功能，並改善操作功能。</p> <p>(五) 強化資通安全與個人資料保護機制</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.配合主管機關指定資通安全責任等級為 C 級，需辦理每 2 年 1 次的弱點掃描檢測，及每年至少 1 次的社交工程與資安健診，以加強及改善資通安全防護。 3.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。 4. 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。
柒、證券暨期貨市場國際化發展基金運作與管理	<p>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。</p> <p>辦理證券暨期貨市場國際化發展基金相關業務</p>	<p>(一)每半年(1月及7月)召開一次會議。</p> <p>(二)審核 106 年度收支決算及工作報告。</p> <p>(三)審議 108 年度收支預算、工作計畫及各項申請案件。</p> <p>(四)每半年提報 107 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。107 年度工作計畫共 3 案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 證券市場監理新趨勢研討會 2. 106 學年度國際金融專題研討學分課程 3. 2018 證基會 GoPrS 培訓計畫
捌、創新創業基金運作與管理	<p>為強化金融支援產業發展功能，帶動金融與實體經濟繁榮，由證券期貨金融周邊等機構聯合捐助成立「創新創業基金」，以投資方式協助創新創意產業發展。</p> <p>辦理創新創業基金相關業務</p>	<p>(一) 受理管理顧問公司提案投資，辦理書面審查及召開工作小組會議。</p> <p>(二) 召開管理委員會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每季報告基金收支運用及投資情形等。 2.投資案經書面審查通過後提管理委員

營運目標	營運計畫	說明
		會討論。 3.提報年度結算、當年度工作執行情形、已投資個案報告及經費收支明細表等。 4.討論 108 年度收支預算、工作計畫。 (三) 其他與本基金相關業務。

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
1. 財務收支			
收入	359,440(註 2)	436,510(註 3)	260,228
支出	245,669	278,210	260,228
餘絀	113,771	158,300	0
2. 資產負債			
資產	1,067,271	1,232,651	1,269,335
負債	157,355	135,464	168,148
淨值	909,916	1,097,187	1,101,187

註 1：105 年度決算數資料來源：經會計師查核簽證之本會 105 年度決算數。

註 2：105 年度整體收入 359,440 千元，扣除創新創業基金捐助收入 107,495 千元，實際收入為 251,945 千元。

註 3：106 年度預算收入 436,510 千元，扣除創新創業基金捐助收入 163,000 千元，預算收入數為 273,510 千元。

八、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

1、業務設備：6,430 千元

2、裝修改良：6,000 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、目前經營概況及未來展望

(一) 目前經營概況

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 106 年 6 月計辦 4,069 班次，150,914 人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98 年至 106 年 6 月計辦 2,507 班次，138,127 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 106 年計辦 496 班次，35,871 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 106 年計已辦理 78 期，參加人員達 4,763 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，並與全台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 106 年 6 月計辦理 1,233 場，共約 12 萬人參加。

在市場傑出人才及團體選拔活動方面：本基金會結合證券及期貨周邊單位，每 2 年舉辦一次「金彝獎」選拔活動，至 105 年底已辦理 13 屆，共計評選出 184 位傑出人才與 17 家傑出團體，肯定其等對市場之貢獻。第 14 屆選拔活動於 106 年度辦理，第 15 屆則預定於 107 年第四季籌劃，108 年度辦理。

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 6 萬人次。

101 年至 105 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(106)年度進行「我國設立吹哨者保護制度之研究」主管機關核定研究案，並接受櫃檯買賣中心等委託 6 項，計 7 項研究案，並辦理創新創業基金之管理及執行事項。

(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「GoProS 人才培訓計畫」；(2)配合金管會 106 年度施政計畫，並依據「資產管理人才培育與產業發展基金管理辦法」規定，辦理「Alpha+人才培訓計畫」與相

關資產管理人才培育，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)配合防制洗錢及打擊資恐，協助辦理資格取得與在職訓練；(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，持續規劃「科技金融系列課程」，並協助金融人員專業轉型，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)參與國際投資分析師協會(ACIIA)年會，增進與會員國交流，持續辦理國際投資分析師(CIIA)在台測驗，及籌備新增 CIIA 初級測驗。(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，研提資本市場議題及推動資產管理制度國際化、自由化之各項興革措施之研究並建置國際資產管理訊息資料庫，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。

在投資人教育宣導方面，本基金會將積極配合主管機關發展資產管理產業之政策，將結合在地社會團體之力積極向一般大眾推廣共同基金理財觀念，促進金融知識普及，並透過實體與網路，將投資理財知識深入推廣至各地區(包含本島、外島及偏遠地區)及全台各族群(包含一般民眾、原住民、新住民、婦女團體及銀髮族群)，長期可達提升全民金融素養之效果。

未來本基金會將持續掌握世界各國最新證券期貨市場動態訊息，研提符合市場需求及國際趨勢之研究議案及研習活動，提

升本基金會之服務品質；另配合政策，妥善管理運用「創新創業基金」、「資產管理人才培育與產業發展基金」等規劃各類工作計畫；另持續開辦各項金融進修課程、不同族群宣導活動、結合大學院校辦理金融教育活動，以協助產業發展、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%。(106 年 6 月 30 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	
張麗真	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