

109 年度 營運及資金運用計畫

(108.7.23 第 14 屆第 7 次董事會決議通過)



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 5 月 29 日

二、董事長：李啓賢

總經理：張麗真

三、公營事業捐助單位名稱（截至 108 年 6 月 30 日止）：

單位：新臺幣千元

捐助單位	捐助金額	占基金總額 比率%
1.中央信託局	6,351	0.92
2.合作金庫	3,309	0.48
3.台灣土地銀行	5,884	0.85
4.台灣銀行	2,695	0.39
5.交通銀行	6,261	0.91
6.台灣中小企業銀行	6,068	0.88
7.台北市銀行	7,349	1.07
8.中國農民銀行	15,716	2.28
9.彰化銀行	4,781	0.69
10.第一銀行	5,759	0.83
11.中國國際商業銀	3,888	0.56
12.華南銀行	5,808	0.84
13.盈餘轉增資公股比例設算	11,655	1.69
合 計	85,524	12.39

四、登記基金總額：6 億 9,000 萬元（截至 108 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：109 年度

起迄日期：109 年 1 月 1 日至 109 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	實施要項或說明
壹、研究發展	<p>2019 年全球經濟動盪不確定；舉凡英國脫歐事件影響全球經濟發展動向；美中雙方貿易戰關稅稅率從 10% 調高為 25%，繼而 Google 停止授權華為軟體服務等，各項措施在在影響上下產業鏈，使得我國製造業及資本市場受到影響。依據 MSCI 全球指數數據顯示，全球股市遠比 2000 年後平均高出 44.62%，代表金融資產價格偏高，故如何事先防範如過去網路泡沫、次貸風暴等金融危機重現，及短期之未來可能面臨各國經濟預測下修的風險等；在諸多不確定因素下，危機亦有可能成為轉機。</p> <p>全球金融市場發展，各國致力於金融科技與建立監理制度，我國已積極推動金融科技创新實驗機制及強化金融科技创新園區之功能，未來可參考各國發展情形，在兼顧國際市場發展趨勢與投資人保護前提下，更積極開放各類新商品及制度與國際接軌；諸如規劃證券型代幣之募集發行扶植創新經濟、發展國內外自動化投資顧問 (Robo-Advisor) 技術使自動化財富管理系統更普及，提升金融服務便利性；善加運用新技術，提升服務品質與保障投資人，進而擴大我國理財市場規模等，創造多贏的市場。</p> <p>本基金會將持續關注國際金融發展趨勢，就政府推動政策進行研議，協助我國金融業者拓展國內外業務；關注實施證券市場盤中逐筆交易制度後續影響，以及兩岸金融監理交流之發展。未來並參考各國市場制度，針對實務發展與監理方向提供建議，發揮智庫功能，促進資本市場健全發展。</p>	
	一、推動市場創新與健全制度研究	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。 (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。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		(二)接受證券期貨周邊單位或其他機構委託進行專案研究，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。
	二、蒐集國內外資本市場動態與制度發展	(一)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。 (二)配合更新世界主要證券市場相關制度。 (三)配合更新世界主要期貨交易所暨結算機構制度摘要。
	三、證券市場發展季刊	本刊為資本市場具學術專業重要代表刊物，榮獲科技部(前國科會)評定為 TSSCI 期刊等級，並屢獲國家圖書館舉辦臺灣學術資源影響力相關獎項之表揚，本刊之論文提出諸多前瞻性建言，對我國資本市場的發展，貢獻良多。 (一)發行第 125-128 期。 (二)辦理年度最佳論文獎，頒發獎金、獎狀並表揚。 (三)申請科技部評比 TSSCI 期刊事宜。
貳、推動公司治理與企業社會責任		<p>自 92 年起本基金會配合行政院「改革公司治理專案小組」提出之各項政策規劃，並於 92 年至 102 年度對上市櫃公司辦理「資訊揭露評鑑」，有效提升資本市場之資訊透明度；金管會 102 年 12 月發布 5 年期「強化公司治理藍圖」，將公司治理評鑑列為重點工作項目，自 102 年起辦理我國上市櫃公司全面評鑑，除了使於資本市場籌資上市櫃公司更為重視公司治理外，更有助於投資人瞭解公司營運及治理情形，加強對投資人之保護。尤其，歷來亞洲公司治理協會辦理評鑑，在各國激烈競爭下，我國受評成績進步，且排名可以維持，實屬難得。</p> <p>配合金管會 107 年公布新版公司治理藍圖，本基金會將持續配合藍圖滾動式調整之政策與目標，持續規劃辦理公司治理評鑑，促進受評公司之公司治理持續提升。</p> <p>一、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。</p> <p>受臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心委託辦理公司治理評鑑，109 年將持續進行第 6 屆評鑑，並將結果與成績統計彙整，進行公告，及研析辦理成果報告；並著手進行第 7 屆公司治理評鑑之規劃、推動與執行。</p> <p>有鑑於推動公司治理評鑑對我國在國際公司治理受評之排名有重要影響，未來將持續配合主管機關政策與公司治理藍圖，透過評鑑指標之質化評鑑、以實質辦理情形給予差異化評分，及宣導</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		公司治理觀念等，進一步形塑我國市場整體公司治理及企業責任文化。
	二、關注國內公司治理發展情形	(一)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。 (二)出版 2019 年中英文版臺灣公司治理簡介。
	三、關注國際公司治理發展趨勢	蒐集國際公司治理發展情形，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參考。
	四、提供「獨立董事人才資料庫」平台	因應資本市場對於獨立董事之需求，提供並推廣公開發行、上市櫃公司等使用「獨立董事人才資料庫」，強化我國資本市場獨立董事之專業性與獨立性。
參、教育訓練		為持續協助我國金融市場蓬勃發展，配合「金融發展行動方案」暨「新版公司治理藍圖(2018-2020)計畫」，包括「引資攬才、建構國際理財平台」、「擴大金融創新、促進商品多元化」及「形塑公司治理文化、提升台股能見度」等政策，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。
	一、國際金融專業人才培訓	(一)金融人才進階培訓(GoProS) (二)資產管理ALPHA+培訓計畫 (三)國際語言溝通相關進修課程 (四)大專院校金融碩士學分課程 (五)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 (六)美國芝加哥伊利諾大學(UIC)合作舉辦MBA企管碩士學位課程 (七)協助辦理第13屆台北公司治理論壇及美國SEC區域交流訓練
	二、全方位資本市場培訓課程	(一)專業輔導與各類職前訓練 1. 基礎專業輔導課程 (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 (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

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>(5) 期貨顧問事業從業人員職前訓練班</p> <p>(6) 期貨信託事業從業人員職前訓練班</p> <p>(7) 期貨業初任內部稽核人員講習</p> <p>(8) 投信從業人員職前教育訓練課程</p> <p>(9) 投顧從業人員職前教育訓練課程</p> <p>(10) 洗錢防制與打擊資恐資格取得及持續進修課程</p> <p>(11)其他</p> <p>(二) 金融專業進階持續進修訓練</p> <p>1. 金融商品系列</p> <p>(1) 股權衍生性商品實務研習班</p> <p>(2) 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習班</p> <p>(3) 債券衍生性商品進階操作實務研習班</p> <p>(4) 可轉換公司債及其衍生性金融商品投資訓練班</p> <p>(5) 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習班</p> <p>(6) 外匯衍生性金融商品研習班</p> <p>(7) 其他新金融商品(如綠色債券、伊斯蘭債券、ETN 等)或制度</p> <p>2. 科技金融系列</p> <p>(1) 金融科技應用與實務研習班</p> <p>(2) R 軟體與文字探勘研習班</p> <p>(3) R 軟體與資料探勘研習班</p> <p>(4) R 軟體的金融大數據與開放數據分析研習班</p> <p>(5) 其他</p> <p>3. 投資分析與資產管理系列</p> <p>(1) 證券技術分析實務研習班</p> <p>(2) 政經情勢投資分析研習班</p> <p>(3) 產業分析研習班</p> <p>(4) 其他</p> <p>4. 財富管理與信託系列</p> <p>(1) 人民幣計價商品財富管理研習班</p> <p>(2) 最新外匯解析匯率相關投資研習班</p> <p>(3) 投資組合與資產配置研習班</p> <p>(4) 信託業務實務研習班</p> <p>(5) 其他</p> <p>5. 金融法令系列</p> <p>(1) 洗錢防制相關法規案例研習班</p> <p>(2) 金融道德與自律</p> <p>(3) 個人資料保護法金融業因應實務</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>(4) 洗錢防制與打擊資恐在職訓練</p> <p>(5) 法令遵循與實務案例</p> <p>(6) 金融消費者保護與實務案例</p> <p>(5) 其他</p> <p>6. 財務工程研習系列</p> <p>(1) Excel 程式交易實務研習班</p> <p>(2) Excel 財務應用入門:利率交換評價實務研習班</p> <p>(3) 其他</p> <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 <ul style="list-style-type: none"> (1) 企業初任內部稽核人員實務研習班 (2) 企業內部控制制度在職訓練研習班 (3) 其他 ● 企業會計系列 <ul style="list-style-type: none"> (1) IFRSs 金融工具解析 (2) 最新 IFRSs 發展及商業會計法令解析 (3) 最新 IFRSs 公報解析 (4) 其他 ● 企業稅務系列 <ul style="list-style-type: none"> (1) 各類稅務調節表編製與重點解析實務研習班 (2) 其他 ● 公司理財系列 <ul style="list-style-type: none"> (1) 企業財務規劃與銀行往來(融資決策)實務 (2) 金融商品節稅、資金查稅及新制房地合一 (3) 經營風險與管理暨財務報告之表達 (4) 其他 ● 企業股務系列 <ul style="list-style-type: none"> (1) 股務作業最新相關規範暨實務作業研習班 (2) 公開發行公司股務作業實務班 (3) 其他 <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"> (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) (3) 公司治理人員必修與持續進修課程

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>(4) 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> <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. 接受周邊機構、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。
肆、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行業務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>(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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 筆試測驗： <ol style="list-style-type: none"> (1) 每季舉辦： <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、期貨商業務員、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> (2) 每月舉辦： <p>共同科目金融市場常識與職業道德測驗。</p> 2. 電腦應試： <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、期貨商業務員、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>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		1.每年3、5、8、11月辦理： 外國人參加我國證券商業務人員資格認可測驗、期貨商業業務員英文資格測驗。 2.每年5、11月辦理： 證券投資分析人員資格認可測驗 3.另輔以不定期測驗。 (三)預估全年總報考人次 60,000 人次。
	二、專業測驗	(一)辦理債券人員專業能力測驗、服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： 1.筆試測驗： (1)每季舉辦企業內部控制基本能力測驗、工商倫理測驗。 (2)每半年舉辦債券人員專業能力測驗、服務人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗。 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、服務人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗，以及公司治理基本能力測驗。 (二)與金融研訓院等 4 家機構聯合主辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，每年共辦理 4 次，本基金會預計辦理 1 次。 (三)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。 (四)預估全年總報考人次 10,000 人次。
	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	(一)辦理國際投資分析師(Certified Investment Analyst, CIA®)初階與進階測驗：每年3月、9月與全球30餘個會員國同步舉行測驗。 (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

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>別考試。 (三)預計全年開辦 4 場次(CIIA 2 場、HKSI 2 場)。</p>
<p>伍、投資人教育宣導</p>	<p>配合主管機關及周邊單位宣傳最新政策制度與推動金融知識普及計畫，舉辦各類型宣導活動，包括實體講座及網路社群宣導；主題涵蓋證券投資、期貨交易、共同基金、退休理財、金融科技、洗錢防制、綠色金融、公司治理、投資人權益保護及防範金融詐騙等，並編製相關宣導資料。</p> <p>一、配合政策辦理宣導活動</p> <p>二、周邊單位委託辦理宣導活動</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，與全台社區大學等社會團體合作，最近 3 年平均每年辦理 80 場講座活動，深受在地民眾好評與支持。109 年度擬持續與全台社區大學等社會團體合作辦理。</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，最近 3 年平均每年辦理 32 場講座活動。109 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」將金融理財教育納入大學通識教育的一環，協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教育中心合作推動本案，平均每年辦理 20 場講座活動，109 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，平均每年辦理 4 場次，109 年度擬持續辦理。</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</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>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。本基金會接受臺灣證券交易所委託，最近3年平均每年辦理11場課程，109年度擬持續規劃辦理。</p> <p>(二)辦理「期貨與選擇權宣導講座」</p> <p>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，本基金會接受臺灣期貨交易所委託，平均每年辦理20場講座活動，109年度擬持續規劃辦理。</p> <p>(三)辦理「金融教育課程」專案</p> <p>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、兒童青少年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，平均每年辦理10場講座活動。109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</p> <p>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、複賽與總決賽等階段依序進行。109年擬持續規劃辦理。</p> <p>(五)辦理「大專生證券菁英種子培育營」專案</p> <p>本基金會接受證券櫃買中心委託大專生培育營，幫助大專生認識櫃買中心商品，並能接觸市場投資實務，平均每年辦理4場次培育營。109年度擬持續規劃辦理。</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，共同研商議定各項投資人教育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」 <p>本基金會自97年起接受臺灣證券交易所委託編繪漫畫式宣導教材計16本，並採電子書及紙本方式進行宣導。109年擬持續</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>編繪，協助民眾了解證券市場相關投資知識。</p> <p>(二)編製「投資權益宣導品」</p> <p>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，編印投資權益宣導品，方便民眾查詢證券期貨相關訊息，不僅實用亦可達到宣導效果。</p>
陸、甄選與表揚活動	<p>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。</p>	<p>一、金彝獎</p> <p>本獎項為證券期貨業界最高榮譽，每2年辦理1次，本活動評選程序嚴謹，對我國證券期貨市場之穩健發展甚具意義；第16屆金彝獎預定109年第4季開始籌備，110年正式對外公佈。</p> <p>二、金椽獎</p> <p>為鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，109年度辦理第12屆金椽獎，獎勵個人及機構從事對資本市場具體有意義或創新之研究及成果，並鼓勵機構培養研究團隊。</p>
柒、出版與資訊	<p>一、出版專業書籍</p>	<p>本基金會出版證券、期貨或金融市場等專業叢書，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，修訂各類資格測驗題庫及編纂專業叢書供各界參考，並推廣大專院校教師選用，提供在學學生及證券期貨業從業人員對市場制度及實務了解使用，並能通過相關業務人員資格測驗；幫助投資人有正確投資理財知識及市場資訊，達金融知識普及成效；並建立功能完善之網路購書平台，期提供民眾方便、迅速與貼心之多元化服務。</p> <p>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>1.證券商業務員學習指南與題庫叢書：</p> <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 <p>2.證券商高級業務員學習指南與題庫叢書：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 證券交易相關法規與實務 - 投資學 - 財務分析 <p>3.期貨商業業務員學習指南與題庫叢書：</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<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： <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： <ul style="list-style-type: none"> - 期貨信託法規及自律規範 7.專業能力測驗用書：股務作業法規論、股務實務與應用；債券法規。 8.基本能力測驗：工商倫理、資產證券化、企業內部控制、公司治理等相關用書。 9.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.其他。 <p>(三)證券市場發展季刊：發行第 125-128 期。</p>
	二、資訊服務	<p>(一)股東會委託書徵求資訊公告</p> <p>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。</p> <p>(二)持續建立資訊業務標準作業流程，強化本基金會重要業務電腦化功能</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.配合辦理「大專生金融就業公益 專班」資訊化工作。 2.配合公司治理評鑑作業，增修指標及計算方式，改善系統介面與資料庫系統功能。 3.維護並改善權證資訊揭露平台系統功能。 <p>(三)加強網站發展與提升網際網路之應用</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.持續改善網站系統功能，加強網頁美化與友善使用介面，並結合社群網站加強活動宣導。 2.應用虛擬化系統整合實體伺服器主機與

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>儲存設備等資訊技術，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>3.強化課務行政系統、測驗網路報名系統及網路書店銷售之資訊系統功能，並改善操作功能。</p> <p>(四)強化資通安全與個人資料保護機制</p> <p>1.調整網路系統架構與頻寬使用，提升電腦應用效能，並持續推展網路科技應用，加快內外部訊息傳遞效率，節省通訊成本。</p> <p>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、系統滲透測試，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。</p> <p>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、監控防毒/防火牆等防護機制。</p> <p>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。</p>
捌、資產管理人才培育與產業發展基金運作與管理	<p>為增進境外基金管理機構對我國資產管理業發展之貢獻，金管會於104年成立本基金，辦理各項以促進資產管理產業人才培育及產業發展之工作項目。</p> <p>一、定期召開管理委員會</p> <p>二、工作計畫</p> <p>(一)、產業研究發展</p> <p>(二)、資產管理人才培育</p>	<p>(一)每季召開會議，提報當年度工作計畫執行情形、基金收支狀況及個案執行成果等。</p> <p>(二)提報108年度工作報告及收支決算。</p> <p>(三)規劃110年度工作計畫及收支預算。</p> <p>1~3.資產管理研究計畫：原則提報三項主題研究，可依實際需求增加。</p> <p>4.規劃辦理「2020年資產管理前瞻系列論壇」2場</p> <p>5.蒐集並公告「國際資產管理市場資訊彙編」，並定期蒐集國內重大訊息暨法規函令修訂等訊息，提供業者參考。</p> <p>1.2020資產管理ALPHA+培訓計畫(第四期)。</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
	(三)、投資人教育宣導	2.2020 資產管理高階主管海外研習。 3.2020 全球資產管理大未來研習課程(第四期)。 4.2020 資產管理 AI 應用實務研習課程。 5.2020 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫。 6.2020 資產管理經營實務及法遵監理系列研討會。 7.2020 國際金融科技與資產管理應用實務研討會。 8.2020 認識資產管理市場實務-司法及檢調人員課程。 9.108 學年度「資產管理實務運作」碩士學分課程(北中南)。 10.109 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程。 11.資產管理數位學習課程。 12.CIIA 初階測驗及推廣。 13.2020 證券期貨資訊安全人才養成課程。 1.«看影片抽 LINE Points»共同基金宣導活動。 2.«2020 年親子暑期理財知識營»。 3.退休金自主投資計畫(由基富通公司提案)
玖、國際化發展基金運作與管理	為培育證券暨期貨市場國際化金融專業人才，民國 85 年成立本基金，辦理各項證券期貨市場國際化之工作項目。	一、定期召開管理委員會 (一)每半年召開會議，提報當年度工作計畫執行情形、基金收支狀況及個案執行成果等。 (二)提報 108 年度工作報告及收支決算。 (三)規劃 110 年度工作計畫及收支預算。 二、工作計畫 (一) 2020 國際金融商品監理趨勢研討會(CFTC 衍生性商品) (二)108 學年度國際金融專題研討學分課程 (三)2020 金融科技海外研習團(澳洲) (四)2020 證基會金融人才 GoPrS 培訓計畫
拾、期貨產業發展基金	為對社會大眾推廣正確之期貨交易與風險控管觀念，維護期貨市場交易安全、保障交易人權益以及營造整體期貨業正面形象，中華民國期貨業商業同業公會 107 年協商本基金會成立設置本基金，辦理各項期貨相關教育宣導活動或增進證券暨期貨產業發展之事項。本基金定期召開管理委員會會議並提報工作計畫執行情形。	一、定期召開管理委員會 (一)每季召開會議，提報當年度工作計畫執行情形、基金收支狀況及個案執行成果等。 (二)提報 108 年度工作報告及收支決算。 (三)規劃 110 年度工作計畫及收支預算。

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
	二、工作計畫 (一)、期貨交易人教育及宣導活動 (二)、健全期貨市場相關制度或政策宣導活動 (三)、增進證券暨期貨產業發展	1. 「期貨會客室網路直播與宣導」。 2. 「短片製作與宣導」。 3. 「網路節目製作與宣導」。 4. 「漫畫編繪、印製及網路宣導」。 1. 期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會。 2. 認識期貨暨選擇權市場實務檢調人員宣導課程。 3. 認識期貨暨選擇權市場實務法官與書記官宣導課程。 1. 證券期貨機構法人實務操作進階研習課程。 2. 「期貨交易人教育宣導」文宣系列。 3. 「109 年度補助證券暨期貨業界辦理『證券期貨新制度宣導』活動」。

(二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	107 年度決算 ^{註1}	108 年度預算 ^{註2}	109 年度預算(預估)
1.財務收支			
收入	264,801	398,151	319,345
支出	256,249	598,151	319,345
餘絀	8,552	(200,000)	0
2.資產負債			
資產	1,286,909	1,059,027	1,011,636
負債	244,575	211,873	164,482
淨值(註3)	1,042,334	847,154	847,154

註1：107 年度決算數資料來源：經會計師查核簽證。

註2：108 年度整體收入 398,151 千元，扣除創新創業基金收入 68,140 千元，實際收入 330,011 千元；支出 598,151 千元，扣除創新創業基金捐贈予金總金融科技基金 268,140 千元(包含創新基金累積餘絀 200,000 千元，加計當期收入 68,140 千元)，實際支出為 330,011 千元。

註3：108 年度預計將累積餘絀 110,000 千元，向法院登記轉列基金，轉列後基金總額為 800,000 千元，淨值不變。

八、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

1、業務設備：1,675 千元

2、裝修改良：2,000 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108年4月計辦5,169班次，188,552人次與訓。(2)外界委辦訓練課程：98年至108年4月計辦3,262班次，160,810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108年4月計辦607班次，45,652人次與訓。(4)協助培育司法檢調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108年5月計辦理85期，參加人員達5,640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，統計最近3年(105至107年)平均每年辦理237場次、計21,240人次參加。

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，自民國85年開辦累計至第14屆共選拔出193位證券、期貨及投信投顧業傑出人才及30家傑出團體，肯定其等對市場之貢獻。第15屆選拔活動於108年度辦理；第16屆則預定於109年第四季籌劃，110年辦理。

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6萬2千人次。

105-107 年，計完成 25 項專案研究，108 年提報「首次代幣發行(ICO)的發展與監管」主管機關核定研究案、並進行金融總會委託「108 年金融建言白皮書」，「資產管理人才培育與產業發展基金」核定產業發展重要主題研究等 3 項：「個資保護規範下之大數據現況運用與未來發展」、「從英國 RDR 制度探討我國基金銷售制度」及「資產管理業者參與新南向政策發展之商機」等 3 項研究。

配合政策，推動人才培育及產業發展：(1)「資產管理人才培育與產業發展基金」，促進資產管理產業人才培育及產業發展。(2)「期貨產業發展基金」，辦理各項期貨相關教育宣導活動或增進證券暨期貨產業發展。(3)「國際化基金」，培育證券暨期貨市場國際化金融專業人才。

(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 108 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)增進司法及檢調相關人員證券期貨交易及監理學養；(7)配合金管會推動「建構 2030 年無障礙金融雙語服務環境」，持續規劃辦理「精進證券期貨業雙語溝通訓練計畫」；(8)配合金管會成立「金融資安資訊分享與分析中心」，強化我國金融機構資訊安全，持續規劃辦理資訊安全專業訓練與人才培育課程。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，積極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，因應金融科技時代，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，持續辦理在台國際投資分析師(CIIA)初階與進階測驗。(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；提供「獨立董事人才資料庫」平台給上市(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政策，結合在地社會團體力量，深入民間積極推廣正確投資理財觀念，促進金融知識普及；透過辦理實體與網路宣導活動，將投資理財知識深入推廣至全國各地區。宣導推廣對象除延續歷年來全台北島、外島及偏遠地區各族群外(包含一般民眾、教職員、原住民、新住民、婦女團體及銀髮族群等)，同時加強對 40 歲以上青壯族群宣導金融知識及金融防詐騙實例，並運用數位媒體及互動性較高方式辦理宣導工作，長期可達提升全民金融素養之效果。

綜上，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；配合政策，妥善管理運用「資產管理人才培育與產業發展基金」、「期貨產業發展基金」、「國際化基金」等規劃各類工作計畫；另亦配合最新公司治理藍圖政策，持續積極規劃辦理公司治理評鑑，提升評鑑質化成效；並持續開辦各項金融進修課程、多元族群宣導活動、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、董事監察人名單：政府代表 0 席，占全部董事監察人 12 席之 0.0%。
 (108 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
李啓賢	董事長	證券暨期貨市場發展基金會 董事長	否	
賀鳴珩	董事	中華民國券商公會理事長	否	捐助單位代表
張雲鵬	董事	華南金控董事長	否	捐助單位代表
陳麗卿	董事	臺灣證券交易所副總經理	否	捐助單位代表
張麗真	董事	證券暨期貨市場發展基金會 總經理	否	
林志成	董事	臺灣期貨交易所副總經理	否	
李愛玲	董事	證券櫃檯買賣中心總經理	否	
曹素燕	董事	臺灣集中保管結算所副總經理	否	
林國全	董事	政治大學法律系教授	否	
楊子茵	董事	台北大學財政系教授	否	
葉銀華	董事	交通大學財務金融研究所教授	否	
雷仲達	監察人	合庫金控董事長	否	捐助單位代表