

# 112 年度 營運及資金運用計畫

(111.7.26 第 15 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：林丙輝

總經理：張麗真

三、公營事業捐助單位名稱（截至 111 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	0.79
2.合作金庫	3,309	0.41
3.台灣土地銀行	5,884	0.74
4.台灣銀行	2,695	0.34
5.交通銀行	6,261	0.78
6.台灣中小企業銀行	6,068	0.76
7.台北市銀行	7,349	0.92
8.中國農民銀行	15,716	1.96
9.彰化銀行	4,781	0.60
10.第一銀行	5,759	0.72
11.中國國際商業銀	3,888	0.49
12.華南銀行	5,808	0.73
13.盈餘轉增資公股比例設算	25,900	3.24
合 計	<b>99,769</b>	<b>12.47</b>

四、登記基金總額：8 億元（截至 111 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：112 年度

起迄日期：112 年 1 月 1 日至 112 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		因應永續發展之國際趨勢，近年主管機關推動多項政策，包括：「資本市場藍圖」、「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案 2.0」、「金融科技發展路徑圖」等。面對瞬息萬變的金融產業環境，本基金會亦擬具業務發展方案，力促業務升級與轉型，研究部門除自許除爭取周邊單位之委託研究外，更能有洞見觀瞻影響政策之獨立研究，發揮引領市場功能。除進行為期三年的「建構我國資本市場發展指標之研究」外，亦投注心力研究我國成立投票顧問機構的可行性。 本基金會將掌握國際資本市場發展趨勢，積極爭取外部資源，加強與學術及相關單位合作，研議我國市場發展重要議題，結合資本市場研究成果及文獻，資源共享。
	一、推動市場創新與健全制度研究	(一)主動蒐集國際重要資本市場發展重要議題，研析我國借鏡參考之可行性、以專家諮詢會議或訪談等方式，延攬各界意見，形成政策建議。 (二)接受外部機構委託研究，融合產官學意見，兼顧實務面、政策推動、監理、投資人保護等市場發展原則，研提對市場健全與創新發展之政策建議。
	二、蒐集國內外資本市場動態與制度發展	(一)彙集發刊「國際證券期貨市場動態」，提供主管機關、證券期貨周邊單位及資產管理業者等參閱。 (二)定期蒐集並公告公司治理相關資訊。 (三)配合更新世界主要證券市場相關制度。 (四)配合更新世界主要期貨交易所暨結算機構制度。 (五)建構基礎研究資源。 (六)加強研究成果宣傳與分享。
	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，論文精闢分析與前瞻建言，對我國資本市場的發

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		展貢獻良多。 (一)發行第 137-140 期。 (二)辦理年度最佳論文獎。
<b>貳、推動公司治理與永續金融</b>	<p>依據金管會發布「強化公司治理 3.0-永續發展藍圖」，臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心與本基金會在主管機關指導下，辦理公司治理評鑑。本評鑑不斷強化效度及鑑別度，有效引導上市櫃公司重視公司治理並逐步改進，提升國際競爭力。</p> <p>持續加強指標設計與評分標準，鼓勵上市櫃公司不斷精進公司治理品質。並藉由強化資訊揭露提升，促使企業重視 ESG 議題、強化永續發展能力，深化公司永續治理文化等面向，並營造健全 ESG 生態體系，強化資本市場國際競爭力。</p> <p>另為促進金融機構永續發展，金管會亦啟動永續金融評鑑，本基金會將負責證券商與投信業之評鑑作業。</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>本基金會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；透過嚴謹作業及多層檢核，並研提成果分析報告，建議未來加強改善的方向。</p> <p>二、關注國內公司治理發展情形</p> <p>彙編我國公司治理發展大事紀，記錄我國重要推動政策與里程碑。</p> <p>三、關注國際公司治理發展趨勢</p> <p>(一)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。            (二)每月蒐集國際公司治理發展重要訊息，併入「國際證券期貨市場動態」公告。</p> <p>四、提供「獨立董事人才資料庫」平台</p> <p>因應上市櫃公司對於獨立董事之需求，建置平台，提供並推廣公開發行、上市櫃公司等免費查詢使用。</p> <p>五、永續金融評鑑</p> <p>(一)預計針對銀行、保險、證券 3 業別機構進行評鑑。            (二)本基金會負責證券相關金融機構評鑑，擬將證券商及投信業逐步納入受評對象。</p>
<b>參、教育訓練</b>	<p>配合金管會推動之「資本市場藍圖」、「公司治理 3.0-永續發展藍圖」、「金融資安行動方案」、「綠色金融行動方案 2.0」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」、「證券期貨永續發展轉型執行策略」、和「金融科技發展路徑圖」等重要政策，持續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，辦理多元化專業課程與研習活動。</p>	

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
	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)大專院校金融及跨領域學士、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)國際監理新趨勢研討會。 (七)建立資本市場人才交流平台與維繫。
	二、全方位資本市場培訓課程	(一)專業輔導與各類職前訓練： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基礎專業輔導課程               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 證券商高級業務員人才培訓班</li> <li>(2) 期貨業務人才養成班</li> <li>(3) 其他</li> </ol> </li> <li>2. 各類職前訓練課程               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 證券從業人員職前訓練班</li> <li>(2) 證券商初任內部稽核人員講習</li> <li>(3) 期貨從業人員職前訓練班</li> <li>(4) 期貨經理事業從業人員職前訓練班</li> <li>(5) 期貨顧問事業從業人員職前訓練班</li> <li>(6) 期貨信託事業從業人員職前訓練班</li> <li>(7) 期貨業初任內部稽核人員講習</li> <li>(8) 投信從業人員職前教育訓練課程</li> <li>(9) 投顧從業人員職前教育訓練課程</li> <li>(10) 洗錢防制與打擊資恐資格取得及持續進修課程</li> <li>(11)其他</li> </ol> </li> <li>3. 發展數位化課程               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 循序增納證券期貨數位學習課程內容。</li> <li>(2) 優化數位技術以提升數位學習成效。</li> </ol> </li> </ol> (二)金融專業進階持續進修訓練： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金融商品系列               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 股權衍生性商品實務研習班</li> <li>(2) 股權及利率結構型商品規劃設計實務研習班</li> <li>(3) 債券衍生性商品進階操作實務研習班</li> <li>(4) 可轉換公司債及其衍生性金融商品投資訓練班</li> <li>(5) 可轉換公司債資產交換拆解與風險控管實務研習班</li> <li>(6) 外匯衍生性金融商品研習班</li> </ol> </li> </ol>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<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. 金融科技能力建構組專業科目系列</p> <p>(1) 商業分析技術</p> <p>(2) 使用者介面與體驗設計分析</p> <p>(3) 數位行銷策略</p> <p>(4) 商品及服務設計方法</p> <p>(5) 法遵科技與風險管理應用</p> <p>(6) 人工智慧</p> <p>(7) 大數據分析</p> <p>(8) 新興科技應用</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> <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>(7) 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>7.重點產業與有價證券承銷人才培訓班</p> <p>8.永續發展人才養成</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"> <li>● 內部控制與內部稽核系列</li> </ul> <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>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 企業會計系列               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) IFRSs 金融工具解析</li> <li>(2) 最新 IFRSs 發展及商業會計法令解析</li> <li>(3) 最新 IFRSs 公報解析</li> <li>(4) 其他</li> </ol> </li> <li>● 企業稅務系列               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 各類稅務調節表編製與重點解析實務研習班</li> <li>(2) 其他</li> </ol> </li> <li>● 公司理財系列               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 企業財務規劃與銀行往來(融資決策)實務</li> <li>(2) 金融商品節稅、資金查稅及新制房地合一</li> <li>(3) 經營風險與管理暨財務報告之表達</li> <li>(4) 其他</li> </ol> </li> <li>● 企業股務系列               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 股務作業最新相關規範暨實務作業研習班</li> <li>(2) 公開發行公司股務作業實務班</li> <li>(3) 其他</li> </ol> </li> <li>2. 企業發言人研習班</li> <li>3. 公司治理、ESG 專題研討               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 董事與監察人(含獨立)實務研習班</li> <li>(2) 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會(含企業社會責任、永續發展、最新法規及發展趨勢等多樣化主題)</li> <li>(3) 公司治理主管與人員必修與持續進修課程</li> <li>(4) 其他專題研討會及論壇</li> </ol> </li> <li>4. 建立獨立董事交流平台與維繫</li> <li>(四) 司法檢調人員訓練：               <ul style="list-style-type: none"> <li>證券暨期貨市場法務與案例研習班</li> </ul> </li> <li>(五) 相關單位及業界委託訓練：               <ol style="list-style-type: none"> <li>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」，遴選弱勢大專生傳授金融系列基礎、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。</li> <li>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。</li> </ol> </li> </ul>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
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，以提升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招募試務。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，以提升從業人員專業能力及國際競爭力。</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>1.筆試測驗：</p> <p>(1)每年4、8、12月舉辦：</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 58,500 人次。</p>
<p>二、專業測驗</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、工商倫理測驗，以及公司治理基本能力測驗：</p> <p>1.筆試測驗：</p> <p>每年4、8、12月舉辦企業內部控制基本</p>	

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>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，以及公司治理基本能力測驗</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)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，本會輪辦 1 次。</p> <p>(四)預估全年總報考人次 8,800 人次。</p>
	<p>三、宣導金融相關證照</p>	<p>至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 16 場。</p>
	<p>四、國際證照測驗</p>	<p>(一)辦理國際投資分析師(Certified Investment Analyst, CIA®)初階與高階測驗：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(衍生性工具)、卷十二(資產管理)等卷別考試。</p> <p>(三)計畫全年開辦 4 場次(CIA 2 場、HKSI 2 場)。</p>
<p>伍、投資人教育宣導</p>	<p>在金管會「金融知識普及計畫」政策指導下，接受周邊單位委託或自行規劃辦理各類型投資人教育宣導專案，協助民眾瞭解投資理財實務及相關風險，並知悉權益保護及防範金融詐騙，達成以下目的：</p> <p>一、落實社會宣導：深入全台基層，與在地社會團體合作，對不同年齡層及不同族群民眾辦理各項宣導活動。</p> <p>二、深化校園根基：與各大專院校合作，辦理各項校園金融知識推廣活動。</p> <p>三、善用多元媒介：隨著網際網路應用普及，結合官方網站、社群媒體、數位影音、多媒體遊戲及漫畫電子書等辦理多元線上宣導活動，接觸更多民眾。</p>	<p>一、配合政策辦理宣(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</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>權益，由金管會證期局及證交所委託，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。112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，由集保結算所委託，最近3年平均每年辦理30場講座活動。112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)持續辦理強化年輕族群及防範金融詐騙宣導之各項多元方案。</p> <p>(四)協辦「世界投資者週」宣導活動。</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。由臺灣證券交易所委託，最近3年平均每年辦理7場課程，112年度擬持續爭取委託舉辦。</p> <p>(二)辦理「期貨與選擇權宣導講座」：為協助大台北以外地區民眾熟悉期貨與選擇權商品特色與交易實務，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，由臺灣期貨交易所委託，最近3年平均每年辦理18場講座活動，112年度擬持續爭取委託舉辦。</p> <p>(三)辦理「金融教育課程」專案：由金融總會委託辦理，規劃採網路宣導活動及實體專題講座兩種方式同時推動，協助目標宣導對象進一步認識投資理財實務及防制金融詐騙相關議題，112年度擬持續爭取委託舉辦。</p> <p>(四)辦理「跨部會金融教育課程:退輔會專案」：由金融總會委託辦理，針對退輔會及其所屬服務機關同仁及榮民，採多元方式辦理宣導講座，最近2年皆辦理65場活動，112年擬持續爭取委託舉辦。</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>(五)辦理「軍職人員理財新觀念講座」： 由集保結算所委託辦理本案，協助軍職人員掌握投資理財實務，預防金融詐騙，最近3年平均每年辦理12場講座，112年擬持續爭取委託舉辦。</p> <p>(六)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教育中心合作推動本案，最近3年平均每年辦理20場講座活動，112年度擬持續辦理。</p> <p>(七)辦理「投資新趨勢系列講座」： 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，採大型實體講座方式進行，最近3年平均每年辦理5場宣導講座，112年度擬持續辦理。</p> <p>(八)辦理「大專生證券菁英種子線上培育營」： 由證券櫃檯買賣中心委託，幫助大專生認識櫃檯買賣中心商品，掌握證券投資實務，活動採線上方式進行，包括線上課程及櫃買商品投資組合簡報競賽。112年度擬持續爭取委託舉辦。</p> <p>(九)辦理「校園證券投資智慧王知識競賽」： 由臺灣證券交易所委託，鼓勵全國大專院校學生組隊參加競賽，學習證券市場實務知識，活動採網路初賽、分區複賽與決賽等三階段依序進行，最近3年平均每屆參賽隊數約2,000隊。112年持續爭取委託舉辦第20屆活動。</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，共同研商議定各項投資人教育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」： 由臺灣證券交易所委託，自97年起編繪漫畫式宣導教材計18本，並採電子書及紙本方式進行宣導。112年預計編繪教材1本，協助民眾了解證券市場相關投資知識。</p> <p>(二)編製「2023投資權益宣導品」： 針對主管機關法令新制、市場新商品及攸</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		關投資人權益的重要議題及訊息，彙整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，並搭配「世界投資者週」活動運用。
陸、甄選與表揚活動	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>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17屆金彝獎預定111年第4季開始籌備，112年辦理。</p> <p>二、金椽獎</p> <p>(一)為鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展之風氣，規劃第14屆金椽獎。</p> <p>(二)本獎項鼓勵個人或機構從事金融研究，甄選與我國證券、期貨、衍生性商品、綠色金融、公司治理等相關之研究，評選對未來之金融政策及市場制度提出具可行性之創新建言；以及從事對金融市場具實用性及參考價值之創新商品設計、資料庫、平台等創新設計。</p>
柒、出版與資訊	配合新增修法令制度及依市場變化納入金融科技與永續議題內容，委聘專家、學者修訂出版證券、期貨等金融市場相關書籍，及修訂各類資格測驗學習指南與題庫叢書，供各界參考，並推廣大專院校教師選用，提供證券期貨業從業人員及學生對市場制度及實務了解，協助透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；同時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>一、出版專業書籍</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"> <li>1.證券商業務員學習指南與題庫叢書： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 證券交易相關法規與實務</li> <li>- 證券投資與財務分析</li> </ul> </li> <li>2.證券商高級業務員學習指南與題庫叢書： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 證券交易相關法規與實務</li> <li>- 投資學</li> <li>- 財務分析</li> </ul> </li> <li>3.期貨商業務員學習指南與題庫叢書： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 期貨交易法規</li> <li>- 期貨交易理論與實務</li> </ul> </li> </ol>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>4.投信投顧業務員學習指南與題庫： - 投信投顧相關法規</p> <p>5.證券投資分析人員考試用書： - 證券投資分析人員資格測驗題庫</p> <p>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</p> <p>7. 企業內部控制基本能力測驗： - 企業內部控制導論與應用 - 企業內部控制模擬試題與解析</p> <p>8.股務人員專業參考叢書： - 股務作業法規論</p> <p>9.其他配合法令或制度之修改，修訂編纂相關書籍。</p> <p>(二)證券期貨系列叢書： 1.證券市場理論與創新 2.期貨市場理論與創新 3.債券市場理論與創新 4.公司治理理論與實務修訂</p> <p>(三)證券市場發展季刊：發行 137-140 期</p>
	二、資訊服務	<p>(一)股東會委託書徵求資訊公告： 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)資訊業務 e 化及改善作業流程： 1.配合辦理「大專生金融就業公益專班」專案 e 化作業。 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.維護權證資訊揭露平台系統功能及運算資料。</p> <p>(三)加強各網站發展與應用： 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.導入虛擬化作業系統，持續整合實體伺服器主機與儲存設備等資訊技術，整合本基金會</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
		<p>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本會官網等資訊系統功能，並改善操作功能。</p> <p>(四)加強資通安全與個人資料保護機制：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.配合資通安全責任等級 C 級之特定非公務機關事項辦理(如: 導入 CNS27001 及驗證、依規定每 2 年 1 次的弱點掃描檢測、系統滲透測試，每年至少 1 次的社交工程與資安健診等資安檢測)，及加強 log server 建置、SmartIT 軟體盤點系統、導入 WAF 網站防火牆設備建置，以加強及改善資通安全防護。</li> <li>3.持續加強內部稽核、外部稽核及資安教育訓練工作，建立資通安全異地演練、備援演練、監控防毒/防火牆等防護機制。</li> <li>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。</li> </ol>
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 年指定本基金會受託管理本基金，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 111 年度工作報告及收支決算。</p> <p>(三)規劃 113 年度工作計畫及收支預算。</p> <p>1.擬具 3 項資產管理研究計畫</p> <p>2.規劃辦理「2023 年資產管理前瞻系列論壇」2 場</p> <p>3.蒐集及公告「國際證券期貨市場動態」，提供主管機關、周邊單位及業者參考</p> <p>1.資產管理 ALPHA+培訓計畫(第七期)</p> <p>2.資產管理高階主管海外研習</p> <p>3.綠色及永續金融人才專班(中高階主管培訓計畫)(第三期)</p>

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
	(三)投資人教育宣導	4.證券期貨資訊安全實務養成課程 5.精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫 6.金融科技能力建構培訓計畫 7.資產管理金融新知及法遵監理系列研討會 8.認識資產管理市場與運用共同基金投資理財課程-司法及檢調人員課程 9.112 學年度「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程 10.112 學年度「國際投資分析專業智能碩士」學分班課程 11.112 學年度「跨領域金融分析人才」學士學分課程 12.112 學年度「ESG 與投資分析學士學分班課程」 13.資產管理數位學習課程 14.CIIA 初階測驗及推廣 15.資產管理國際研討會 16.永續發展人才養成班  1.合辦單位教育宣導專案 2.共同基金投資人學習路徑圖」優化及推廣 3.2023 投資人資產管理論壇 4.大學生資產管理專家培育營 5.2023 資產管理產業透視鏡—2023 全球投資展望暨職涯分享圓桌交流會。 6.共同基金擴增實境(AR)互動濾鏡
玖、國際化發展基金運作與管理	<p>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。112 年度工作目標，包括：持續邀請國際業界專家來台辦理國際研討會，加強國際交流合作；配合金融實務深入校園，辦理國際金融專題研討學分課程；配合政府推動 ESG 及財富管理之發展策略，辦理課程及主題式之短期海外研習團；及配合國家發展政策，培育國際化金融專業人才，辦理國際化課程。</p>	<p>一、定期召開管理委員會</p> <p>(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 111 年度工作報告及收支決算。            (三)規劃 113 年度工作計畫及收支預算。</p> <p>二、工作計畫</p> <p>1.GoPros 人才培訓計畫(第 7 期)            2.CFTC 監理新趨勢研討會            3.國際金融專題研討學分班            4.日本淨零永續海外研習團            5.財富管理人才進階培訓班</p>
拾、期貨產業發展基金	<p>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</p>	

營運目標	營運計畫	實施要項或說明
	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 111 年度工作報告及收支決算。 (三)規劃 113 年度工作計畫及收支預算。
	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. 「期貨交易人教育宣導-期貨知識網路節目製作與宣導」 2. 「期貨交易人教導宣導-期貨網路有獎宣導遊戲」  1. 證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會 2. 「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」檢調人員宣導課程 3. 「期貨暨選擇權市場交易實務與案例探討」法官與書記官宣導課程  「期貨交易人教育宣導」文宣系列

## (二)財務收支及資產負債狀況

單位:新台幣千元

項目	110 年度決算 <sup>註</sup>	111 年度預算	112 年度預算(預估)
1.財務收支			
收入	315,375	315,046	334,302
支出	284,289	315,046	334,302
餘絀	31,086	0	0
2.資產負債			
資產	1,238,802	1,065,299	1,102,746
負債	237,374	178,354	184,715
淨值	1,001,428	886,945	918,031

註：110 年度決算數業經會計師查核簽證。

## 八、資金運用計畫

### (一) 固定資產投資計畫

1、業務設備：6,500 千元

2、裝修改良：500 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

- 1、專業培訓方面：本基金會為我國資本市場專業知識整合服務平台提供者，以有系統、分層級、與國際接軌之方式規劃各類別專業課程，建構完整培訓體系，並推動持續學習，提升從業人員與產業之競爭力。課程領域除涵蓋證券期貨金融機構、公開發行公司之專題課程外，並為檢調司法人員及大專院校學生建立資本市場學習平台，且配合政策推動各類國際化及金融專業之人才培訓業務。證基會 110 年度辦理金融專業培訓共 825 班次、31,896 人次。
- 2、投資人教育宣導方面：在金管會推動「金融知識普及計畫」政策指導下，證基會規劃辦理各類型投資人教育宣導專案，協助民眾瞭解投資理財實務及相關風險，並知悉權益保護，近期重要成果包括：
  - (1) 落實社會宣導：深入全台基層，與在地社會團體合作，對不同年齡層及不同族群民眾辦理各項宣導活動。110 年度辦理「投資未來系列講座」、「金融教育課程：退輔會專案」、「期貨與選擇權宣導講座」、「投資新趨勢系列講座」、「軍職人員理財新觀念講座」...等共舉辦 175 場實體宣導活動，參加民眾合計 12,110 人。
  - (2) 深化校園根基：與各大專院校合作，辦理各項校園金融知識推廣活動。110 年度辦理「深入校園金融知識講座」、「全國教師證券知識研習營」、「大學生理財通識系列講座」及「縱橫期海 Try Try 看—模擬交易競賽校園巡迴講座」等 65 場實體宣導活動，參加學生及教師合計 5,887 人；並舉辦校園競賽活動，如「第 18 屆校園證券投資智慧王—大專院校知識競賽」及「大專生證券菁英種子線上培育營」，參與大學生逾 6,400 人；110 年度並舉辦 3 場「親子暑期理財知識營」，針對國小四至六年級學生舉辦金融知識扎根活動，2 場

於台北市舉辦，第 3 場遠赴彰化東山國小辦理，合計 150 位學生及家長參加。

- (3) 善用多元媒介：隨著網際網路應用普及，結合官方網站、社群媒體、數位影音、多媒體遊戲及漫畫電子書等辦理多元線上宣導活動，接觸更多民眾。110 年度辦理「共同基金遊樂趣」、「看影片抽 Line Points: 期貨交易風險管理報您知」及「期貨知識問答小學堂」等網路有獎宣導活動合計 49.8 萬人次參與；「年輕人投資風險宣導」及「共同基金投資宣導影片」共製作短片 4 支及網路宣導專區，觀看數合計達 39.1 萬次。
- 3、專業測驗方面：本基金會依據相關公會之委託舉辦證券、投信投顧及期貨業從業人員等專業測驗，以增進相關業從業人員具備基本專業素養，並鼓勵學生取得證照以提升就業能力，以及協助相關機構辦理徵才招募試務，進而提供更優質之服務，每年總報考人數超過 6 萬人次。
- 4、研究方面：本基金會每年自行提報主管機關重要議題研究案，金融總會每年委託「金融建言白皮書」，以資產管理人才培育與產業發展基金經費研提資產管理業發展相關研究每年三至四項，並接受周邊單位等委託。110 年度進行提報主管機關「國際證券主管機關推動永續金融之研究」，及證交所及櫃買中心委託「開放發行新股採總括申報制之可行性研究」等 9 項研究。
- 5、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 年輪流舉辦「金彝獎」證券期貨傑出人才及團體選拔活動以及「證券暨期貨金椽獎」論文甄選。
  - (1) 109 年辦理第 12 屆金椽獎，選出研究建言獎得獎作品 7 篇；前瞻創新獎 3 件，計 10 件，111 年將辦理第 13 屆。
  - (2) 110 年辦理第 16 屆「金彝獎」選拔活動，總計已辦理 16 屆，共選出 218 位傑出人才與 62 家傑出團體，第 17 屆選拔活動預定於 111 年第 4 季進行規劃，於 112 年度辦理。
- 6、專款專用管理基金方面：配合政策，本基金透過受託管理基金規劃管理推動人才培育及產業發展之各項工作，包

括：(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，長期培訓計畫重點包含：(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)配合金管會重要施政計畫，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)成為公開發行公司與上市櫃公司董事及監察人最佳公司治理、ESG 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訓練課程與研習活動；(9)配合金管會推動金融科技，規劃辦理「金融科技能力建構培訓計畫」；(10)配合金管會推動永續發展及綠色金融等重要政策，規劃辦理「永續發展人才養成班」與相關學分課程；(11)設置中區辦公室，與產學機構策略合作，整合分享資源及深化交流；(12)發展及優化數位學習課程。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，因應金融科技及永續發展，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、南部及偏遠地區之考生。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，持續辦理與推廣國際投資分析師(CIIA)在台測驗，及 CIIA 初級測驗以提升金融從業人員國際競爭力。(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，轉型為「資本市場研究中心」，加強發揮政策智庫之角色，引進外部資源，加強學術與實務研究；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；建置「國際證券期貨動態資料庫」，並新增「建構基礎研究資源」及加強研究成果宣傳與分享，俾利政策推動與落實。在公司治理及永續金融方面，配合我國公司治理 3.0 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，並進行證券商及投信業之永續金融評鑑；「獨立董事人才資料庫」提供上市(櫃)公司遴聘獨立董事參考；加強公司治理及 ESG 相關研究，提供主管機關政策制定之參考。

在投資人教育宣導方面，本基金會積極配合主管機關金融知識普及政策，結合在地社會團體力量，共同向民眾推廣投資理財實務與風險控管觀念，促進投資人重視自身權益及防範金融詐騙；並透過實體講座與網路社群等多元宣導方式，漸進深入至各地區(包含本島、外島及偏遠地區)及各族群(包含一般民眾、原住民、新住民、婦女團體、銀髮族及軍職人員等)，長期可達提升全民金融素養之效果。未來將逐步研擬資本市場學習路徑圖，拓展金融知識普及媒介，及強化年輕族群宣導，讓投資人教育宣導工作與時俱進。

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」、「國際化發展基金」規劃各類工作計畫；另亦配合最新公司治理藍圖、資本市場藍圖、金融科技及永續金融等政策，推動落實公司治理質化之深入評鑑及各項措施；除實體活動以外，並以多元化及數位化管道，結合網站、社群、媒體、及出版品，持續辦理各項金融進修課程、擴大各族群之宣導活動，以及結合大學院校辦理金融教育活動，協助證券期貨產業發展、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 12 席之 0.0%。(111 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
林丙輝	董事長	證券暨期貨市場發展基金會 董事長	否	
張雲鵬	董事	華南金融控股(股)公司	否	捐助單位代表
謝俊欽	董事	臺灣證券交易所副總經理	否	捐助單位代表
賀鳴珩	董事	中華民國證券商業同業公會 理事長	否	捐助單位代表
李愛玲	董事	中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理	否	
林志成	董事	臺灣期貨交易所(股)公司 副總經理	否	
景廣俐	董事	臺灣集中保管結算所(股)公司 代理總經理	否	
張麗真	董事	證券暨期貨市場發展基金會 總經理	否	
林國全	董事	政治大學法律系兼任教授	否	
譚家蘭	董事	政治大學會計學系教授	否	
韓傳祥	董事	清華大學計量財務金融學系副教授	否	
杜榮瑞	監察人	臺灣大學會計學系兼任教授 東海大學會計學系客座教授	否	