

檔 號：  
保存年限：

# 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 函

地址：10066臺北市中正區南海路三號九樓

聯絡人：莊豐榮

電話：(02)2397-1222 分機102

傳真：(02)2392-7491

電子郵件：bruce@sfi.org.tw

受文者：元智大學

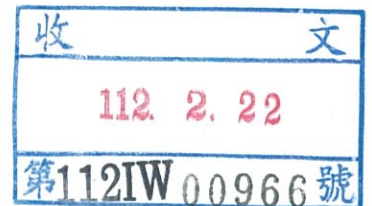
發文日期：中華民國112年2月22日

發文字號：證基(培)字第11200001952號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：本基金會「資產管理SMART+E課程學習網」，新推出7大系列計23項免費資產管理實務數位課程，敬請 貴校金融、管理、商學相關科系所同學多加利用，請查照。

說明：

一、隨著網際網路普及及新冠肺炎病毒疫情影響，「數位學習」已成為趨勢，本基金會特建置「資產管理SMART+E課程學習網」並配合政府發布「金融科技發展路徑圖」、「金融資安行動方案」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」等政策，規劃資產管理實務數位課程，免費提供貴校同學隨時隨地學習實務新知。

二、旨揭免費資產管理系列數位課程主題如下：

(一)投資研究系列：以永續發展投資趨勢為主軸，包含「溫室氣體排放量盤查作業指引」及「金融機構投融資活動之碳核算與揭露」等精采主題課程。

(二)資產配置系列：推出「投資組合理論簡介」主題課程，以精要重點方式闡述資產管理投資組合實務。

- (三)財會稽核系列：以厚植資產管理會計及內控內稽實務為主軸，會計主題包含「實務概述(含重要法規)篇」及「作業實務篇」；內控內稽主題包含「重要法規範篇」及「作業實務篇」等精采課程。
- (四)資訊安全系列：以金融業資訊安全趨勢及實務為主軸，包含「資安監管政策及趨勢」及「資安威脅與防禦」等精采主題課程。
- (五)金融科技系列：以金融業導入雲端科技應用實務為主軸，包含「數位轉型及雲端發展趨勢篇」、「建構導入實務篇」及「導入雲端服務規範篇」等精采主題課程。
- (六)機器學習系列：以投資組合應用為主軸，包含「投資組合與R的應用」、「R的投資組合與最適化」及「量化分析在交易策略運用」等精采主題課程。
- (七)法令遵循系列：以2022年新頒或新修訂資產管理相關之法令規範為主軸，包含「主要法規」、「公司治理」、「全權委託」、「投資及商品」、「財會稽核」、「智能投顧」、「境外基金」及「銷售及通路」等相關精采主題課程。

三、前述課程內容請參「資產管理SMART+E課程學習網」(網址為[https://eduweb.sfi.org.tw/course\\_07.aspx](https://eduweb.sfi.org.tw/course_07.aspx))，若欲閱覽學習請先註冊為本基金會會員(<https://eduweb.sfi.org.tw/login.aspx>)，即可登入報名課程，並於「資產管理SMART+E課程學習網」進行學習。本基金會亦將陸續亦將

推出資產管理實務、永續發展及金融科技應用等主題之數位課程，敬請 貴校鼓勵同學多加利用數位學習資源，效率學習提升專業競爭力。

正本：大專院校金融, 管理, 商學相關科系所

副本：



裝

訂



線



