

# 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

## 函

地址：100臺北市中正區南海路三號九樓

聯絡人：席宏達

聯絡電話：02-23971222 分機105

傳真：02-23927491

電子郵件：hsihongda@sfi.org.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國113年2月6日

發文字號：證基(培)字第11300001612號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：本基金會線上學習資源「資產管理SMART+E課程學習網」，新推出5大系列計29項免費實務課程，歡迎貴校金融、管理、商學相關系所學生多加利用，請查照。

說明：

一、隨著網際網路普及及後疫情時代變革，「數位學習」已成為趨勢，本基金會配合政府發布「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，特建置旨揭線上學習資源，規劃資產管理實務數位課程。

二、新推出課程包括以下系列主題：

(一)投資研究系列：以永續發展之溫室氣體盤查實務為主軸，包含「碳盤查趨勢與規範」、「企業淨零策略路徑圖」、「溫排計算-GHG\_Protocol」、「溫盤步驟流程」及「相關ISO介紹」；以永續發展之資訊揭露實務為主軸，包含「企業永續與溫室氣體資訊揭露及申報法規」、「永續報告書編制與申報作業辦法及實務」、「企業永續相關指

數及商品」及「資產管理機構之責任投資、風險管理及永續報導」；以指數編製及被動式基金發行策略實務為主軸，包含「ETF介紹與重要觀念」、「ETF的指數編製邏輯」、「國內外ETF發行現況」及「如何管理ETF投組」等精采課程。

(二)作業程序系列：以「中後檯作業實務」為主，包含「中後檯作業實務架構」、「基金淨值計算」、「股務申購贖回作業」及「保管銀行資產保管作業」。

(三)發展趨勢系列：以「臺灣投信投顧業發展現況與展望全球基金產業發展趨勢」為主，以精要重點方式闡述資產管理發展趨勢。

(四)機器學習系列：以Python程式基礎語法為主軸，包含「認識Python基礎」、「資料處理」、「控制結構」及「模組化」等精采課程。

(五)法令遵循系列：以2023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」、「智能投顧」、「境外基金」及「銷售及通路」等相關精采課程。

三、「資產管理SMART+E課程學習網」課程綜覽網址為：  
[https://eduweb.sfi.org.tw/course\\_07.aspx](https://eduweb.sfi.org.tw/course_07.aspx)，歡迎多加利用。

正本：大專院校金融, 管理, 商學相關科系所

副本：

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

【簽辦紀錄 - NO. 336745】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2024-02-06 14:39, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2024-02-06 16:08, 分文)

教務處-登記桌, 周欣怡 (2024-02-09 09:46, 分文)

教務處-課務組-一般職員, 謝小倩 (2024-02-15 09:09, 陳核):擬呈核後公告, 有意願申請者, 請於規定期限內自行報名及繳費。

教務處-課務組-組長, 呂家賢 (2024-02-15 09:44, 組內會簽):擬建議依承辦同仁意見辦理

教務處-教學暨學習資源中心-一般職員, 陳逸榛 (2024-02-15 10:33, 陳核):擬呈核後公告

教務處-教學暨學習資源中心-主任, 遲文麗 (2024-02-15 12:59, 回覆):擬如擬  
教務處-課務組-組長, 呂家賢 (2024-02-15 13:22, 陳核):敬呈

教務處-公文稽核秘書, 周欣怡 (2024-02-16 10:50, 陳核)

教務處-副處院室長, 張淑卿 (2024-02-19 10:46, 陳核):擬如擬

教務處-處室長, 遲文麗 (2024-02-20 14:34, 陳核):擬如擬

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2024-02-20 15:04, 陳核)

秘書處-秘書長, 樊中原 (2024-02-20 15:21, 陳核):擬如擬

學術副校長室-登記桌, 高維翎 (2024-02-20 19:41, 陳核)

學術副校長室-副校長, 林進財 (2024-02-21 13:36, 陳核)

校長室-公文秘書, 陳意君 (2024-02-21 14:07, 陳核)

校長室-校發會副執行長, 沈佩蒂 (2024-02-21 16:09, 陳核):1. 擬如擬。2. 擬請管理、財金、金科等相關系/所/院師長, 鼓勵學生使用29項免費實務課程。

校長室-校發會執行長, 李 銓 (2024-02-22 16:35, 陳核):擬准

校長室-校長, 李選士 (2024-02-22 17:08, 決行):可

教務處-課務組-一般職員, 謝小倩 (2024-02-23 09:47, 歸檔)

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (待歸檔)