

111 年期貨市場法人機構從業人員培訓課程

實施要點

一、舉辦目的

為加強國內法人機構對於期貨市場認知之深度與廣度，並促進本國法人參與期貨市場，特規劃本培訓課程。內容涵蓋期貨市場商品(含小型契約商品趨勢介紹)、法規與制度、交易策略、風險管理及實機操作等實務，期強化本國法人機構交易、財務及風險管理人員對期貨商品及相關風險管理能力，除了提高本國法人機構及自然人之期貨市場參與度，也使自然人及小規模法人了解現今小型契約商品之優勢，持續為期貨市場引進新的交易並進一步擴大市場參與度。

二、主辦單位



三、承辦單位



四、上課地點

實體課程：台北市羅斯福路 3 段 62 號（本院院本部）

五、參加對象

1. 銀行、投信、保險、票券業等相關金融機構之財務操作、風險管理等相關部門人員；
2. 上市櫃、興櫃公司、中小企業之財務及投資相關部門人員；
3. 政府四大基金(郵匯儲金、勞保基金、勞退基金及公務人員退撫基金)投資相關部門人員。

六、參加費用

參與本專案受訓學員，學費由臺灣期貨交易所全額補助。

七、課程內容及舉辦時間（本院保留調整舉辦時間、課程主題、內容、時數、報名截止日及講師之權利）

- 本課程符合衍生性金融商品法定培訓規範。
- 本課程第二階段實體班次三、四、五認列為投信投顧業務人員在職訓練時數/全權委託投資帳戶經理人及證券投資信託基金經理人期貨暨選擇權實務在職訓練時數。

第二階段：法人機構參與衍生性商品法規、風險管理、避險應用與實機操作

【班次三】

課程名稱	課程內容	時數	舉辦時間	報名截止日	課程模式
銀行及保險業參與衍生性商品相關法規與實務	<ul style="list-style-type: none"> • 銀行及保險業參與衍生性商品相關法規 • 實務案例 	3	111年9月29日 09:10~12:00	即日起至 9月8日 (星期五)止	實體
上市櫃公司參與衍生性商品相關法規與實務	<ul style="list-style-type: none"> • 上市櫃公司參與衍生性商品相關法規 • 實務案例 	3	111年9月30日 09:10~12:00		實體
期貨與選擇權交易風險管理	<ul style="list-style-type: none"> • 期貨交易風險管理實務 • 選擇權交易風險管理實務 	3	111年9月30日 13:10~16:00		實體
合計 9 小時					

【班次四】

課程名稱	課程內容	時數	舉辦時間	報名截止日	課程模式
投信投顧業參與衍生性商品相關法規與實務	<ul style="list-style-type: none"> • 投信投顧業參與衍生性商品相關法規 • 實務案例 	3	111年10月28日 09:10~12:00	即日起至 10月7日 (星期五)止	實體
期貨與選擇權於資產管理之概念應用與交易策略	<ul style="list-style-type: none"> • 全球期貨與選擇權商品(含台灣期交所商品)，以量化方式進行投資避險及規劃 	3	111年10月31日 09:10~12:00		實體
期貨與選擇權於資產管理之避險應用實務		3	111年10月31日 13:10~16:00		實體
合計 9 小時					

【班次五】

課程名稱	課程內容	時數	舉辦時間	報名截止日	課程模式
期貨交易案例研討與實機操作	<ul style="list-style-type: none"> • 利用程式輔助期貨與選擇權的策略交易 • 軟體應用實作 	3	111年11月24日 09:10~12:00	即日起至11月4日(星期五)止	實體
選擇權交易案例研討與實機操作		3	111年11月24日 13:10~16:00		實體
合計 6 小時					

八、報名方式及注意事項

1. 每班招收 40 人，採機構推薦報名，每機構以正取 2 名為原則，並可保留備取人員，依各機構報名先後順序錄取，額滿為止。請填具報名表後，e-mail 至 regosd@tabf.org.tw；各項資料請填寫完整，資料不全者不予受理，報名成功與否，統一以 EMAIL 方式回覆。
2. 報名截止日後，若補助名額有賸餘，候補人員將依各機構報名順序依序遞補，研訓院保留統籌分配之權利。
3. 機構報名外尚有名額者，將開放限上述相關法人機構從業人員之個人報名。
4. 已報名而不克參加之學員，請於開辦前 10 個工作天前 Email 通知本院客戶服務中心，無故缺席且未於限期內事先通知者，缺席情況將列入未來參訓錄取之參考指標。
5. 如有其他洽詢事宜，請賜電台灣金融研訓院客戶服務中心報名專線辦理（電話：02-3365-3666 轉分機 610 或 614）

九、其他注意事項

1. 培訓學員到課出席率 90% 以上，將頒發結訓證書。惟報名經錄取後因故未報到或缺課達 1/10 者，當年度不錄取相關補助課程。
2. 為提供缺課學員補課管道，學員可至今年度本課程各期次進行補課。經補課完成符合規定時數，將補發結業證書。

財團法人台灣金融研訓院 學員報名表

111 年期貨市場法人機構從業人員培訓課程

填單日期： 年 月 日

【班次三】 9/29(週四)09:10~12:00；及 9/30(週五)09:10~16:00

【班次四】 10/28(週五)09:10~12:00；及 10/31(週一)09:10~16:00

【班次五】 11/24(週四)09:10~16:00

報名期別	身分證號碼	姓名	E-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)	服務單位/ 職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年月日	聯絡電話	* 已閱讀個資告知事項，並同意內容
<input type="checkbox"/> 班次三 <input type="checkbox"/> 班次四 <input type="checkbox"/> 班次五								<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
<input type="checkbox"/> 班次三 <input type="checkbox"/> 班次四 <input type="checkbox"/> 班次五								<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
<input type="checkbox"/> 班次三 <input type="checkbox"/> 班次四 <input type="checkbox"/> 班次五								<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意
<input type="checkbox"/> 班次三 <input type="checkbox"/> 班次四 <input type="checkbox"/> 班次五								<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意

請注意：

- 一、本活動僅受理 Email 方式報名，報名專用信箱：regosd@tabf.org.tw。
- 二、各項資料請填寫完整，資料不全者不予受理；報名成功與否，統一以 EMAIL 方式回覆。
- 三、已報名而不克參加之學員，請於開辦前 3 個工作天前 EMAIL 通知本院客戶服務中心
- 四、各參加人員於課程開始前 20 分鐘逕往舉辦地點報到參加；課程異動或調整，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 五、個資告知事項、學員須知及課程查詢請詳本院網頁：<https://www.tabf.org.tw>

遴選單位：

通知函寄達地址：

聯絡人：

*各班人數上限為 40 人，若報名額滿，每機構以錄取 2 人為原則，並依各機構報名先後順序錄取，請各機構儘早完成報名手續，研訓院保留統籌分配之權利，額滿為止。