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

機關地址：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：國立臺北科技大學

發文日期：中華民國110年3月11日
發文字號：證基(培)字第11000002171號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本基金會建置「資產管理SMART+E課程學習網」，推出9大系列計38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資產管理實務新知。

二、旨揭免費資產管理系列數位課程主題如下：

(一)發展趨勢系列:全球及我國資產管理現況及發展趨勢。

(二)法令遵循系列：1.資產管理事業監理與重要法規；2.投信投顧最新修訂法規介紹-主要法規相關(2020)；3.投信投顧最新修訂法規介紹-全權委託相關(2020)；4.投信投顧最新修訂法規介紹-自動化工具提供證券投資顧問服務相關(2020)；5.投信投顧最新修訂法規介紹-行政相關(2020)；6.投信投顧最新修訂法規介紹-投資及商品相關(2020)；7.投信投顧最新修訂法規介紹-私募股權基金相

關(2020)；8.投信投顧最新修訂法規介紹-通路及銷售相關(2020)；9.投信投顧最新修訂法規介紹-境外基金相關(2020)；10.境外資金匯回金融投資管理運用辦法(2020)；11.機構投資人盡職治理守則(2020)。

(三)風險管理系列：1.全球風險報告分析與資產管理風險架構(基礎)；2.資產管理風險管理實務-信用風險管理篇(進階)；3.資產管理風險管理實務-市場風險管理篇(進階)；4.資產管理風險管理實務-流動性風險管理篇(進階)；5.資產管理風險管理實務-作業性風險管理篇(進階)；6.資產管理風險管理實務-績效評估篇(進階)；7.VaR(Value_at_Risk)風險管理應用(進階)。

(四)金融科技系列：金融科技概論(基礎)。

(五)資訊安全系列：1.資訊安全概念及威脅手法大公開-金融資訊安全概念篇(基礎)；2.資訊安全概念及威脅手法大公開-金融資安威脅手法及防範措施篇(基礎)；3.完善架構資安主要防護措施、規範及資訊安全防護體系(基礎)；4.個資保護安全實務(基礎)。

(六)機器學習系列：1.踏入機器學習第一步-大數據R程式語言基礎(基礎教學篇)；2.踏入機器學習第一步-大數據R程式語言基礎(資料處理篇)；3.踏入機器學習第一步-大數據R程式語言基礎(資料視覺化篇)；4.踏入機器學習第一步-大數據R程式語言基礎(分析文件製作篇)；5.大數據與人工智慧應用實務初探(進階)；6.智能投資與資產管理應用概述(進階)。

(七)投資研究系列：1.財經資訊及總體經濟解讀(進階)；2.

市場情緒指標應用實務(進階)。

(八)基金商品系列：1.資產管理起手式-基金投資系列I(基礎)；2.資產管理起手式-基金投資系列II(基礎)。

(九)資產配置系列：1.投資理財及資產管理實務概念(基礎)；2.目標波動度(Target Volatility)應用實務(進階)；3.多元資產智能應用實務(進階)；4.資產配置歸因分析實務精要(進階)。

三、前開主題課程相關內容，請參本基金會數位學習網頁(網址為https://eduweb.sfi.org.tw/course_07.aspx)資訊，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」(https://sfi.learningvilla.com/RWD/LoginPage.aspx)進行學習。本基金會將陸續推出資產管理實務與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：110/03/11 10:13:37