

110 年期貨市場法人機構從業人員線上培訓課程

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，依參訓對象規劃本線上培訓課程，內容涵蓋國內外總經及產業趨勢分析、市場制度與案例、商品介紹、交易策略等議題，以及針對銀行、保險及投信投顧業規劃參與衍生性商品相關法規、投資商品設計、風險管理等實務，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之廣度及深度。

二、主辦單位



三、承辦單位



四、上課地點

Cisco Webex 線上會議室（因應疫情本培訓課程採線上直播授課）

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

第一階段：期貨市場趨勢、商品、制度與交易策略

【班次一】

課程名稱	課程內容	時數	舉辦時間	報名截止日
全球總經趨勢及商品市場分析	<ul style="list-style-type: none"> 全球總體經濟市場趨勢分析 商品類市場分析 	3	110年09月28日 (星期二)09:10~12:00 及 110年09月29日 (星期三)09:10~16:00	即日起至 9月22日 (星期三)止
國內股價指數匯率類及商品類之商品介紹、期貨市場新制度與選擇權交易策略實務	<ul style="list-style-type: none"> 期交所國內股價指數及個股期貨與選擇權(含ETF)商品介紹 國內期貨市場新制度介紹 期交所國內股價及個股期貨與選擇權商品應用 交易策略實務 	3		
國外股價指數匯率類及商品類之商品介紹、期貨市場新制度與選擇權交易策略實務	<ul style="list-style-type: none"> 期交所國外股價指數商品介紹 期交所商品類商品介紹 期交所匯率類商品介紹 國內期貨市場新制度介紹 期交所國外股價指數商品應用交易策略實務 期交所商品類期貨應用交易策略實務 期交所匯率類商品應用交易策略實務 	3		
共 9 小時				

【班次二】

課程名稱	課程內容	時數	舉辦時間	報名截止日
期貨市場制度與實務案例(一)	<ul style="list-style-type: none"> 何謂動態價格穩定措施？此措施目的為何？及其相關案例輔以說明 委託單種類與使用之不同？及其相關案例輔以說明 	3	110年10月26日 (星期二) 09:10~16:00 及 110年10月27日 (星期三) 09:10~12:00	即日起至 10月8日 (星期五)止
期貨市場制度與實務案例(二)	<ul style="list-style-type: none"> 何謂選擇權賣方風險？及其相關案例輔以說明 	3		
期貨市場制度與實務案例(三)	<ul style="list-style-type: none"> 夜盤交易的介紹，相關制度為何？及其相關案例輔以說明。 為何調整期貨保證金制度？及其相關案例輔以說明 	3		
共 9 小時				

第二階段：法人機構參與衍生性商品法規、風險管理

【班次三】

課程名稱	課程內容	時數	舉辦時間	報名截止日
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	110年11月24日 (星期三) 09:10~16:00 及 110年11月26日 (星期五) 09:10~12:00	即日起至 11月5日 (星期五)止
以選擇權進行投資商品設計	<ul style="list-style-type: none"> 選擇權簡介-人民幣選擇權 保本型商品設計 非保本型商品設計(連結股權和黃金選擇權) 	3		
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		
共 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
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	110年12月14日 (星期二) 09:10~12:00 及 110年12月15日 (星期三) 09:10~16:00	即日起至 11月26日 (星期五)止
期貨與選擇權於資產管理之避險應用(上)	<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		
期貨與選擇權於資產管理之避險應用(下)		3		
共 9 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。(班次一因報名時程較短，請於前 5 個工作天前 Email 通知)
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 614 或 615）

九、其他注意事項

1. 培訓學員到課出席率 90% 以上，將頒發線上結訓證書。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，將補發線上結訓證書。