

# 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  
電話：02-23971222 分機105  
傳真：02-23927491  
電子郵件：hsihongda@sfi.org.tw

受文者：國立臺中教育大學

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「中後臺作業實務」為主，包含「中後臺作業實務架構」、「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