

世界投資者週 WIW 2023

會議時間：2023 年 10 月 2 日（星期一）上午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：台灣金融研訓院

08：40-09：00	上午場報到進場
09：30-09：35	司儀開場 WIW 活動簡介
09：35-09：40	主辦單位代表致詞 黃崇哲（台灣金融研訓院院長）
09：40-10：05	專題演講 1：新加坡財富管理產業人才培育 Quek Mu Lim（新加坡 WMI 執行董事(視訊)）
10：05-10：30	專題演講 2：台灣財富管理產業人才培育 黃琬馨（台灣金融研訓院金融訓練發展中心所長）
10：30-10：50	中場休息
10：50-12：00	綜合座談：協助財富管理客戶建立投資韌性 主持人：林仲威（台灣金融研訓院副院長） 討論提綱： 1. 透過科技與機制協助客戶建立投資韌性 2. 完善人才發展制度有利提升投資韌性 3. 從校園開始培養財富管理專業人才 與談人：傅奕樵（台北富邦銀行數位金融業務處資深協理）、李春勳（資誠企業管理顧問公司副總經理）、邱秀婕（中信金融管理學院金融職訓處處長）、黃琬馨（台灣金融研訓院金融訓練發展中心所長） （每位講者分享 15 分鐘，QA 25 分鐘）
12：00-13：30	午休時間

世界投資者週 WIW 2023

會議時間：2023 年 10 月 2 日（星期一）下午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：共同舉辦

13：30-14：00	下午場報到進場
14：00-14：05	司儀開場 WIW 活動簡介
14：05-14：10	合辦單位首長聯合致詞影片
14：10-14：15	貴賓致詞 林佳龍（總統府秘書長）
14：15-14：20	貴賓致詞 蕭翠玲（金融監督管理委員會副主任委員）
14：20-14：25	開幕啟動儀式暨大合照
14：25-15：05	聯合記者會（一樓 Bankers' Salon） 專題演講 1：IOSCO 對於投資人韌性之觀點（視訊） Gary R. Mottola Ph.D. (Research Director of FINRA Investor Education Foundation and IOSCO Committee Member) 專題演講 2：建構投資組合之氣候韌性（視訊） Michael Lewis (Head of ESG Research, Deutsche Bank-DWS)
15：00-15：15	中場休息
15：15-16：15	投資人韌性座談 1：如何持續強化投資人保護與防詐 主持人：林楚茵（立法委員） 與談人：高晶萍（金管會副局長）、陳麗卿（證交所副總經理）、陳錫琪（期交所副總經理）、郭佳君（櫃買中心副總經理）、陳德鄉（集保結算所總經理）
16：15-17：15	投資人韌性座談 2：多元分眾時代下的金融教育 主持人：黃崇哲（臺灣理財顧問認證協會理事長）

	<p>與談人：劉宗聖（投信投顧公會代表理事長）、黃詩婷（台灣金融研訓院傳播出版中心副所長）、楊曉文（退休金協會副理事長）、劉奕成（台灣金融分析專業人員協會理事長）、黃鵬諱（台灣不動產投資協會執行長）</p>
17：15	<p>第一天活動結束</p>

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 3 日（星期二）上午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：中華民國退休基金協會

08：30-09：00	上午場報到進場
09：00-09：05	主辦單位代表致詞 劉宗聖（中華民國退休基金協會副理事長）
09：05-09：25	專題演講：退休基金在財務韌性、永續投資與數位理財國際新趨勢 王儷玲（永續金融與影響力投資學院院長）
09：25-09：45	專題演講：國際退休基金/亞洲機構投資者永續投資的發展趨勢 蕭銘漢（韋萊韜悅企管香港分公司投資業務聯席總監）
09：45-10：05	專題演講：國際退休保險基金永續投資與財務韌性成功案例 Ghislain Perisse（Fidelity 富達投資信託公司國際保險解決方案主管）
10：05-10：20	中場休息
10：20-10：40	專題演講：國際確定提撥制投資平台在永續投資與數位創新之應用 演講者：譚旭耀 Elvin Tharm（宏利證券投資信託股份有限公司高級執行總監兼亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管）
10：40-12：00	圓桌論壇 主題：韌性 x 數位 x 永續 共創退休財富與保障新未來 引言人與主持人：楊曉文（中華民國退休基金協會副理事長） 討論議題： 1. 國際退休基金如何提升財務永續韌性 2. 永續投資與數位化服務對退休投資之效益 3. 信託與保險退休保障生態系與永續影響力 4. 金融科技如何提升退休理財與永續投資之效益 與談人：張錫（國泰證券投資信託股份有限公司董事長）、蔡麗玲（中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會秘書長）、呂蕙容（中華民國信託業商業同業公會秘書長）、謝明華（國立政治大學風險與保險研究中心主任）
12：00-13：30	午休時間

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 3 日（星期二）下午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

13：30-14：00	下午場報到進場
14：00-14：05	司儀開場 WIW 活動簡介
14：05-14：10	主辦單位致詞 劉宗聖（投信投顧公會理事長）
14：10-15：10	專題演講 1：國際氣候變遷之發展趨勢與風險管理-ISSB 全球永續揭露準則 曾于哲（安永聯合會計師事務所會計師）
15：10-15：30	中場休息
專題演講 2：國際基金產業發展趨勢 - ETF 之商品創新、未來發展與監理趨勢	
15：30-16：15	子題 1：國際 ETF 商品創新與發展 Matthew Tagliani 先生（景順資產管理公司歐非中東地區 ETF 產品和銷售策略主管）
16：15-17：00	子題 2：ETF 國際趨勢與監理原則 Rebecca Sin 女士（彭博研究亞太區 ETF 研究主管暨資深分析師）
17：00	第二天活動結束

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 4 日（星期三）上午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：臺灣理財顧問認證協會、台灣不動產投資協會

08：40-09：00	上午場報到進場
09：00-09：05	主辦單位代表致詞 黃崇哲（臺灣理財顧問認證協會理事長）
09：05-09：10	主辦單位代表致詞 林知延（台灣不動產投資協會理事長）
09：10-09：40	主題演講 1：職業道德是理財規劃永續之基礎 — 國際經驗分享（視訊） Professional Ethics is the Foundation of Sustainable Financial Planning Dante De Gori (CEO of the Financial Planning Standards Board Ltd)
09：40-10：10	主題演講 2：日本數位金融與持續崛起中的財務規劃新面貌 — 國際經驗分享（視訊） New Facets of Financial Planning in the Digital Finance and Sustainable Emergence Japan Koichi Ito (JAIFP senior Executive Director)
10：10-10：40	關鍵對談：當綠能遇見數位金融 投資產品大創新 尤昭文（第一金投信董事長） 林昱豪（邁輪股份有限公司總經理）
10：40-11：10	主題演講 3：台灣商用不動產市場發展及趨勢 施甫學（世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長）
11：10-11：25	中場休息

<p>11：25-12：00</p>	<p>綜合座談：如何運用四、五年級生的金融資源創造永續的台灣 主持人：傅清源（臺灣理財顧問認證協會秘書長） 討論提綱： 1. 以創新金融商品來強化基礎建設 2. 財富傳承更好的資金運用 3. 為了下一代，台灣需要的基礎建設 與談人：尤昭文（第一金投信董事長）、曾東茂（台灣瑞普萊坊總裁）、李建賢（財政部推動促參司司長）</p>
<p>12：00-13：30</p>	<p>午休時間</p>

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 4 日（星期三）下午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：臺灣期貨交易所

13：30-14：00	下午場報到進場
14：00-14：10	主辦單位致詞 吳自心（臺灣期貨交易所董事長）
14：10-14：45	專題演講 1：AI 與永續指數在投資上之運用 蔡蒔銓（國立臺灣師範大學管理研究所教授兼智能與指數化投資研究中心總召集人）
14：45-14：50	換場時間
14：50-15：25	專題演講 2：ChatGPT：期貨與現貨市場的投資服務 謝明華（永續金融與影響力投資學院執行長）
15：25-15：30	換場時間
15：30-16：05	專題演講 3：AI 在期貨選擇權定價與避險的應用 韓傳祥（國立清華大學計量財務金融學系/數學系合聘副教授）
16：05-16：25	中場休息
16：25-17：00	綜合座談：臺灣期貨市場創新及韌性發展趨勢及未來展望 主持人：蔡蒔銓（國立臺灣師範大學管理研究所教授兼智能與指數化投資研究中心總召集人） 與談人：楊朝舜（臺灣期貨交易所副總經理）、陳佩君（期貨公會理事長）、謝明華（永續金融與影響力投資學院執行長）、韓傳祥（國立清華大學計量財務金融學系/數學系合聘副教授）
17：00	第三天活動結束

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 5 日（星期四）上午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：台灣金融分析專業人員協會

08：30-09：00	上午場報到進場
09：00-09：05	司儀開場 WIW 活動簡介
09：05-09：10	主辦單位致詞 劉奕成, CFA (CFA Society Taiwan 理事長)
09：10-09：40	AI 的發展趨勢與應用 盧希鵬 (國立臺灣科技大學 資訊管理系 教授)
09：40-10：10	AI 對投資的影響 劉奕成, CFA (CFA Society Taiwan 理事長)
10：10-10：50	Crypto Assets 國際最新監管發展趨勢 Gerald Goh (SYGNUM 創辦人暨執行長)
10：50-11：20	Crypto Assets 台灣市場發展現況 劉世偉 (MaicoIn 創辦人兼執行長)
11：20-11：25	座談場地準備
11：25-11：55	綜合座談：投資 Crypto Assets 的機會與風險 主持人：劉世偉 (MaicoIn 創辦人暨執行長) 與談人：Gerald Goh (SYGNUM 創辦人暨執行長)
12：00-13：30	午休時間

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 5 日（星期四）下午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：臺灣證券交易所

13：30-14：00	下午場報到進場
14：00-14：05	司儀開場 WIW 活動簡介
14：05-14：10	主辦單位致詞 簡立忠（臺灣證券交易所總經理）
14：10-14：40	專題演講 1：國內外碳權交易機制現況與未來課題 劉哲良（臺灣碳權交易所董事暨中華經濟研究院能源與環境研究中心主任）
14：40-15：20	關鍵對談：從投資觀點看全球永續淨零之機會與展望 主持人：陳文練（臺灣指數公司副總經理） 與談人：張菁惠（群益投信副總經理）、池祥麟（臺北大學商學院企業永續發展研究中心主任）
15：20-15：40	中場休息
15：40-16：10	專題演講 2：迎戰數位科技與永續浪潮－台灣產業發展的潛力與挑戰 施佩紋（資訊工業策進會產業分析師）
16：10-16：50	專題演講 3：創新板塊多元商機開拓台股投資新藍海 馮淑敏（臺灣證券交易所上市二部高級專員）
16：50	第四天活動結束

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 6 日（星期五）上午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：證券櫃檯買賣中心

08：30-09：00	上午場報到進場
09：00-09：05	司儀開場 WIW 活動簡介
09：05-09：10	主辦單位致詞 陳永誠（證券櫃檯買賣中心董事長）
09：10-09：40	專題演講：數位轉型、永續發展及資本市場投資 葉俊顯（中華經濟研究院院長）
09：40-10：10	專題演講：投資韌性 2024 投資護城河 李鎮宇（台新金控首席經濟學家暨永續長）
10：10-10：40	專題演講：Trends in the Global Sustainable Bond Market（全球永續發展債券市場趨勢） Mr. Mushtaq Kapasi（國際資本市場協會(ICMA)常務董事暨亞太地區負責人）
10：40-11：00	中場休息
11：00-12：00	綜合座談：ESG 投資—驅動永續發展的關鍵力量 主持人：葉俊顯（中華經濟研究院院長） 與談人：Mr. Mushtaq Kapasi（國際資本市場協會(ICMA)常務董事暨亞太地區負責人）、李鎮宇（台新金控首席經濟學家暨永續長）、張錫（國泰投信董事長）、Mr. Ian Anderson 韓德聖（渣打國際商業銀行總經理）
12：00-13：30	午休時間

世界投資者週 WIW2023

會議時間：2023 年 10 月 6 日（星期五） 下午

會議地點：台灣金融研訓院菁業堂

主辦單位：中華民國退休基金協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣金融分析專業人員協會、台灣金融研訓院、社團法人台灣不動產投資協會、社團法人臺灣理財顧問認證協會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所

場次負責單位：臺灣集中保管結算所

13：30-14：00	下午場報到進場
14：00-14：05	主辦單位致詞
14：05-14：10	理財講座主題：「行動理財—理財就在 e 指之間」 主持人：賴家瑩（非凡電視台財經主播/《新聞 Talkshow》節目主持人）
14：10-14：40	主題一：e 手掌握理財大小事 資產管理方便又安心 講師：羅際夫（正聲廣播電台《財經早知道》節目主持人/知名理財作家）
14：40-15：10	主題二：股東會就在我家開 股票事務處理 so easy 講師：盧燕俐（華視《鈔錢部署》節目主持人/理財專家）
15：10-15：15	互動討論 主持人：賴家瑩（非凡電視台財經主播/《新聞 Talkshow》節目主持人） 與談人：羅際夫（正聲廣播電台《財經早知道》節目主持人/知名理財作家）、盧燕俐（華視《鈔錢部署》節目主持人/理財專家）
15：15-15：20	主持人總結、與講師合照
15：20-15：30	中場休息
15：30-15：35	理財講座主題：「讓孩子好好長大·讓自己好好退休」 主持人：賴家瑩（非凡電視台財經主播/《新聞 Talkshow》節目主持人）
15：35-15：55	主題一：親子理財、顧老護小 講師：朱岳中（財經專家/南台科技大學財金系助理教授）
15：55-16：15	主題二：挑對基金、用對方法穩穩賺 講師：馮志源（基金醫生/Refinitiv 理柏亞太區研究總監）
16：15-16：45	互動討論 主持人：賴家瑩（非凡電視台財經主播/《新聞 Talkshow》節目主持人） 與談人：朱岳中（財經專家/南台科技大學財金系助理教授）、馮志源（基金醫生/Refinitiv 理柏亞太區研究總監）
16：45-16：50	主持人總結、與講師合照
17：00	第五天活動結束