

2022 資產管理實習與職涯發展博覽會

成果回顧

為使即將畢業的應屆學員能了解未來金融趨勢發展，並順利銜接職場發展之相關技能，證基會特規劃「實習與職涯發展博覽會」，除了邀請投資專家解析最新元宇宙概念與發展前景之外，並邀請多家資產管理業者分享資產管理業的發展趨勢、職涯發展及未來新鮮人應具備的專業職能。希冀透過此博覽會使學員瞭解資產管理產業生態並增加就業意願，並於博覽會結束後與資產管理業者面對面進行雙向交流，讓學員更能對職涯規畫有所啟發。

本次座談會集結資產管理人才培育與產業發展基金 110 年度工作計畫項下之 3 項學分課程(「跨領域產業分析人才學士學分班」、「國際投資分析專業智能碩士學分班」、「資產管理大數據與演算法應用實務碩士學分班」)共同開辦、參與學員為碩士班研究生及選修學士學分班課程之大學生，包括：臺北大學、臺北商業大學、輔仁大學、淡江大學、銘傳大學及實踐大學等共 56 位學員參與。

議程資訊

時間	預定主題	預定主講人
14:30-15:00	學員報到	
15:00-16:00	元宇宙概念與發展前景	富蘭克林華美投信投研部 邱良弼 副總經理
16:00-17:00	2022 資產管理前景及實習就業職涯分享	證基會 王姓副總經理 富蘭克林華美投信 黃書明顧問 永豐投信 簡妤倫副總經理 國泰投信 張稚川副總經理
17:00~	雙向交流	

專題演講

議題：元宇宙概念與發展前景

講座：富蘭克林華美投信投研部邱良弼副總經理

富蘭克林華美投信投研部的邱良弼副總經理為學員解說元宇宙概念與前景，他提及現今元宇宙的發展趨勢以及核心觀點，如理想的元宇宙將實現效率的革命性提升和線上使用者容量的極限擴張，並提及元宇宙最需要突破的核心為實現全自動 AI 自動化內容創作，讓 AI 技術填補世界，才能真正實現真正自發宇宙規模無邊際體驗。



接著邱副總介紹元宇宙的基礎概念為整合網路通信、擴展現實、數學孿生、區塊鏈、人工智能等多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態，並提及現在的元宇宙概念還在起始和探索階段，未來的發展需有 6G 網路和精密的 AI 計算，才能奠定完全的去中心化系統，並簡單示範了相關的計算觀念和原理。

最後邱副總介紹了現今致力發展元宇宙商機的企業和未來走向，並鼓勵學員可以多留意元宇宙概念相關的企業未來發展，可以更加瞭解此項技術的發展。

職涯發展博覽會

主辦單位致詞

證基會 王姓副總經理

證基會王姓副總經理開場先感謝各校教授和學員的支持和參與，並鼓勵學員可以好好把握機會了解業界人士的職涯經驗和給社會新鮮人的建議，座談會的最後留有 QA 時間，歡迎學員踴躍參與討論和交流。



職涯分享議題一

講座：富蘭克林華美投信 黃書明顧問

黃顧問首先介紹臺灣的資產管理產業的概況和現今發展，並提及現今投入投信及總代理機構等業者情形和產業架構，藉以告訴學員未來可從事的趨勢。除外黃顧問也介紹了關於



國內和國外基金等金融商品的現況，並提及具收益性質的平衡性基金近年快速發展的情形，學員可以多觀察未來走向，而在黃顧問分享的最後則建議學員可就 ETF 的崛起、新經濟所導致的投資重點轉移、金融科技

技術、社會價值 ESG 議題以及退休規劃等議題作為未來就業時可思考的方向，並鼓勵學員可以跨領域學習科技等方面的知識增加競爭力。

職涯分享議題二

講座：永豐投信 簡妤倫副總經理

簡副總以自身的職涯經歷進行分享，並介紹在投信業方面的職位可簡單分為前台、中台和後台三類，自己則是在後台負責帳務和財務管理。而在從事資產管理行業中除了專業的知識外，最重要的是從業人員自身的道德操守，並提及資產管理業是被高度監理及費神的行業，學員未來想從業可先培育自身的專業能力如考取證照等，最後則建議從業人員應具備的能力如累積技能、養成所需特質和跨域專業，並鼓勵學員建立扎實的基礎，奠定未來高升的機會。



職涯分享議題三

講座：國泰投信 張稚川副總經理

張副總開場提及黃顧問分享的投信業從業人員資料，並告訴學員未來資產管理行業具有很大的從業和發展空間，若是想從事此行業除了應



具備專業的能力外，學員可就培養其他跨領域的專業如撰寫和外語的能力，可以讓自身的競爭力更上一層樓，最後則是建議學員可以從基層工作奠定腳步一步步向上邁進。

Q&A 雙向交流

主持人：王姓 副總經理

與談人：黃書明顧問、簡妤倫副總經理、張稚川副總經理

1. 若未來想從事資產管理業卻沒有相關工作經驗該如何呢？

簡副總回應：若尚未有工作經驗的社會新鮮人建議可以先考取法定所需的從業金融證照，考取之後可從基礎工作做起，累積一定經驗後再轉職晉升。

2. 對於有心從事資產管理業的社會新鮮人須具備的能力或人格特質有何建議？

簡副總回應：外語能力以及跨領域等能力都是未來從業人員可具備的能力，可趁尚未畢業時累積證照並等待未來的機會。黃顧問勉勵學員在就業之前先培養跨領域的能力以增加自身的競爭力。

3. 對於剛起步的新鮮人會建議先從業務人員開始從事嗎？

黃顧問回應：建議新鮮人無論是業務人員還是後勤人員，可以先從自己感興趣的領域先從事並累積相關經驗。張副總補充希望學員不要排斥約聘工作並提及約聘也是一個可快速累積經驗的方法，學員可藉此奠下未來職涯發展的基礎。