



### 市場推廣

# 期貨產業發展基金推動現況與成果

證券暨期貨市場發展基金會董事長◎林丙輝

#### 壹、前言

中華民國期貨業商業同業公會（以下簡稱期貨公會）鑒於對社會大眾宣導正確之期貨交易與風險控管觀念，有助於維護期貨市場交易安全、保障交易人權益，為善盡企業社會責任並營造整體期貨業正面形象，爰請會員共同捐助款項，用於社會大眾宣導等相關活動之基金。嗣經期貨公會107年10月2日第5屆常務理監事第9次聯席會議決議，並於107年10月8日以中期商字第1070004388號函，委請證券暨期貨市場發展基金會（以下簡稱證基會）設置及辦理。

證基會參酌其他類似特定用途基金，規劃「期貨產業發展基金」之運用與管理機制，期妥善運用，達到期貨公會所託付之目的，進而促進期貨業健全發展。

#### 貳、期貨產業發展基金之運用與管理

針對期貨產業發展基金之運用與管理，證基會訂定「期貨產業發展基金管理辦法」，經107年10月23日第14屆第4次董事會會議通過，並報請主管機關核備，且依該管理辦法成立管理委員會及基金專戶，以推動各項工作計畫。

前開管理委員會設置委員11至13人，由期貨業者代表、期貨公會代表、專家學者及證基會代表組成，任期三年，且專家學者之比率不得少於總數之三分之一，並由委員互選一人擔任召集人。

依據本基金管理辦法，基金的用途包括辦理期貨交易人之教育或宣導活動、辦理健全期貨市場相關制度或政策之宣導活動、辦理提升期貨業從業人員專業能力之相關活動

及辦理其他增進證券暨期貨產業發展有關之事項等。

### 參、期貨產業發展基金推動現況與成果

本基金已完整運作二個年度，為增進外界對期貨交易與風險控管之正確觀念，在管理委員會督導下，務實採行多元宣導方式，茲舉其犖犖大者如下：

#### 一、108-109兩年度重要推動計畫與執行成果

##### (一) 期貨交易人教育及宣導活動



圖 1、專家訪談短片「聽聽專家說期貨」

1. 「期貨交易人教育宣導」短片製作與宣導  
108年度製作2則短片，包括動畫短片「期貨不惑」與專家訪談短片「聽聽專家說期貨」，介紹期貨市場特性、期貨交易基礎知識與部位風險控管等重要議題。109年度製作「期貨知多少」節目，以紀錄片與人物訪問的敘事方式，將期貨交易知識、市場歷史重大事件及創新發展等議題，融入短片背景與劇情內容，共製作3集，引領觀眾了解

臺灣期貨市場的發展歷程。且順應數位媒體浪潮興起，採行線上宣導，於影音及社群網站上架，以網路廣告、新聞置入及口碑行銷等多元方式對民眾推廣。

##### 2. 「期貨交易人教育宣導」網路節目製作與宣導

108年度以「素人訪問」與「專家分享」型式，製作6集網路節目「期貨雷達站」於youtube頻道與臉書粉絲專頁公開播放，融合輕鬆趣味的街頭訪問與深入淺出的專家解析，從與民眾切身相關的理財議題聚焦至期貨交易及選擇權基礎概念，釐清期貨交易特性及負面迷思，有助民眾吸收期貨知識。



圖 2、網路節目「期貨雷達站」

109年度延續上年度之期貨宣導網路節目製作案，製作網路節目6集，繼續向期貨交易人宣導認識期貨交易專業知識及風險控管，並同時運用網路廣告投放、新聞置入及社群行銷等多元管道吸引民眾點閱，逐步擴展宣導成效。

##### 3. 「期貨交易人教育宣導」漫畫繪編、印製及網路宣導

為讓新手更容易了解期貨交易的風險及



## Market information

應注意事項，108年度以「期貨交易，掌控風險」為主軸，推出「出發吧！安全期貨號」，採用故事形態並運用連環漫畫形式，以輕鬆幽默的方式搭配簡單的圖文說明期貨原理與風險控管的重要性。本案除印製紙本6,000冊寄送證券期貨業界，並於網站上公開供各界瀏覽，成功提升民眾對於此本漫畫的

話題度及好感度。

109年度再接再厲推出「期貨交易轉大人」，透過生動的漫畫圖像及輕鬆有趣的故事章節，搭配台式漫畫風格，將期貨交易的指標及風險管理清楚揭露，並說明股票、期貨及選擇權的交易及結算制度，讓對期貨交易有興趣的新手及老手們輕鬆學習。



圖3、「期貨交易人教育宣導」漫畫繪編

#### 4. 「期貨交易人教育宣導」期貨會客室網路直播宣導

為使期貨及選擇權交易新手及有興趣之民眾瞭解交易訣竅及注意風險控管，109年度製作12集「期貨會客室」節目，每集邀請合法期貨專家、投資達人，分享期貨及選擇權交易心法與避雷小撇步，於證基會YouTube頻道播出，期能透過網路傳播逐步擴大接觸層面，達成宣傳效益。

#### (二) 健全期貨市場相關制度或政策宣導活動

##### 1. 證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會

為協助證券期貨業從業人員落實法令遵循，以維護期貨交易人權益，於108與109年度各辦理10場次宣導會。內容包括金融檢查重點及重要法規、內部控制制度標準規範與最新相關法令、洗錢防制與打擊資恐、公平待客原則評核機制、金融消費評議調處機制介紹、爭議處理程序及案例分析等主題，分別邀請金管會證期局、期貨交易所及財團法人金融消費評議中心代表進行講授。

參加者包括期貨經紀商與自營商、槓桿交易商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨信託事業及期貨交易輔助人等從業人員，

兩年度共計1,125人參與。

## 2. 「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程

本課程係為增進檢調人員對期貨暨選擇權管理規範及市場實務等專業領域的認識，俾在調查、偵蒐與訴追等業務之執行時，能即時精準糾舉不法，導正市場交易秩序，促進期貨業健全發展。

108與109年度各辦理二期課程，針對「期貨商品介紹與交易實務」、「期貨、選擇權風險控管相關規定與實務」、「期貨（含選擇權）市場與交易實務」以及「期貨暨選擇權交易態樣及不法案例」等議題講授及案例分享，並進行意見交流。參加者包括法務部所屬各級檢察署檢察官、檢察事務官、與調查局調查官等，兩年度共計190位檢調人員參加。



圖 4、「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程

## 3. 「認識期貨暨選擇權市場實務」宣導課程（法官、事務官及書記官班）

本課程亦係為為增進法官、事務官與書記官人員了解我國期貨市場交易實務運作、選擇權交易策略及風險管理，裨益金融案件審理，促進市場健全發展。



圖 5、「認識期貨暨選擇權市場實務」法官、事務官與書記官宣導課程 -- 臺灣高等法院參加人上課情景

108與109年度採半日課程各辦理4場次，安排「期貨、選擇權商品與交易介紹」與「期貨、選擇權風險控管相關規定與實務」兩項主題，分別邀請實務界專家、及期貨公會高階主管擔任講座。參加人員包括司法法院法官、書記官及法官助理等，兩年度共計507人參與。

### (三) 增進證券暨期貨產業發展

1. 證券期貨機構法人實務操作進階研習課程  
為培育更多具證券期貨跨產業跨商品資產配置能力之基金管理人員，並提供金融從



# Market information

業人員多元進修之管道，108與109年度各辦理一期研習課程。

每期課程計18堂課，合計54小時，課程內容涵蓋風險管理、交易策略（含程式交易）、大數據分析與機器學習演算法等，並規劃模擬交易競賽，強化學習深度與廣度，進而提高本國法人機構期貨市場參與度，期達到維護市場交易安全、保障交易人權益之目標，兩年度共計76人參與。

## 2. 「期貨交易人教育宣導」文宣系列

為協助民眾了解期貨市場商品與相關制度，建立民眾正確且完整的期貨交易概念與

風險控管知識，爰印製一系列期貨交易人教育宣導文宣，以淺顯易懂的方式協助民眾認識期貨市場。

108與109年度以「期貨交易人風險控管須知」與「期貨選擇權商品交易」為主軸，分別規劃4項主題製作文宣，除分送周邊單位、期貨顧問總公司、期貨交易輔助人、兼營期貨經紀商、國內專營期貨經紀商、槓桿交易者、期貨經理公司及期貨信託公司等，並配合證基會相關宣導及課程發放，且於證基會及期貨基金專區網頁公告開放下載。



圖 6、「期貨交易人教育宣導」文宣系列

### 3. 補助證券期貨業界辦理「證券期貨新制度宣導」活動

為增進證券期貨產業發展，加強推廣市場新制度，108與109年度由本基金補助證券商及期貨商共同辦理宣導活動，鼓勵業者直接與民眾面對面說明新制度及新業務，以促進市場健全成長與發展。活動主題與證券暨期貨市場逐筆交易制度、市場動態價格穩定措施、洗錢防制、指數投資證券ETN、指數型權證、定期定額投資、夜盤交易、其他與市場制度或新業務等相關。

108年度計479家總、分公司參與宣導，實體講座活動合計辦理491場，參與人數達20,813人。109年度計548家總、分公司參與宣導，實體講座活動合計辦理522場，參與人數達17,929人。

### 4. 「獎助專營期貨經紀商辦理期貨交易制度宣導活動」

為廣泛宣導期貨市場交易制度，以確保期貨交易人了解期貨交易之特性、交易規則及相關風險控管機制，期貨公會提案由本基金專款獎助專營期貨經紀商辦理期貨交易制度宣導活動，期使期貨商藉此獎助辦法加強對期貨交易人之宣導，以擴大期貨交易量並降低期貨交易之風險。

108年度計14家專營期貨經紀商於活動期間，以臺灣期貨交易所及期貨公會自律規則所訂各項交易規則與風險控管措施為主要宣導內容，由各期貨商從業人員擔任講師，對所屬客戶及一般民眾辦理宣導活動，共計77場次、1,822人參加。

## 二、110年工作計畫推動現況

110年度工作計畫仍將持續對社會大眾宣導正確之期貨交易與風險控管觀念，除延續原先部分工作計畫外，並新增多項創新宣導項目，預計共10項工作計畫，並將視市場變化與需求進行調整或新增。

## 肆、結語

期貨產業的健全發展端賴完善的制度、專業的人才及期貨交易人的正確觀念與知識。期貨產業發展基金成立兩年多以來，陸續完成20項工作計畫，持續透過線上與實體課程對社會大眾宣導正確之期貨交易與風險控管觀念，並協助證券期貨業從業人員落實法令遵循，以及增進司法檢調人員對期貨專業領域的認識等，皆獲得相當良好的成效，對期貨產業的健全發展應有實質助益。

