

教育訓練與期貨論壇給期貨人更多專業知識 吸收知識，增強能力

◆撰文／許慈倩 攝影／鄭人和

期貨交易強強滾，根據台北市期貨商業同業公會的統計，台灣地區目前從事期貨交易者，日日增加，新商品一再上市。面對詭譎多變的期貨市場及日新月異的金融商品，金融從業人員實在有必要加強進修，以確實掌握市場脈動、並為客戶提供最佳的服務。

人力與時間拔河的教育訓練工作

期貨公會為提昇業界整體素質，不惜人力、成本，為會員設計企劃、開設種種與時並進且最務實的課程。如同一道道金融大餐，方便所有有需求的會員充電。期貨公會教育訓練組組長葉紫華表示：在公會的事務當中，教育訓練是非常吃重的一環。

以2003年為例，公會開辦過的大小小小課程就有98個場次，參加過的會員人數近9千人，對於提昇業界素質可說是功不可

沒。不過葉紫華非常謙虛的表示，公會會員遍及全省，而且每位從業人員各有不同職責，實在難以為所有人量身訂做課程，「我們在課程安排上，是根據大數法則，迎合多數人的需求，以達到公平公正的原則。」行事低調卻非常嚴謹的葉紫華表示。

公會的教育訓練主要是提供期貨業務員在職進修。包括職前及在職訓練，2003年除了期貨經紀事業的職前訓練，將再增加期貨經理事業和期貨顧問事業的職前訓練，此外，還有針對高階經理人進行專業課程的在職訓練等。

具體來說，課程共分初階和進階，從業人員在上完初階課程後，依證期會規定每兩年就要上完足夠時數的課程並通過考試，以維持證照的有效性。葉紫華表示，進階課程會依專業性和職務別考量，盡可能達到學員滿意。例如2004年進階班三個課程就包括：股價指數選擇權交易專修班、期貨交易技術分析專修班及期貨業務推廣實務班。

葉紫華說，教育訓練的工作其實是非常繁瑣的，尤其她對於工作的要求非常高，幾乎無時無刻不在觀察、思考、規劃，所以儘管目前工作負荷已經相當繁重——除了負責教育訓練外，其他像是理監事每年的出國考察活動也是由她包辦，公會的文宣也是由她負責……，在這樣忙碌中，葉紫華始終清楚自己最重要的任務是服務會員。

所以除了延續過去叫好又叫座的課程企劃方向外，明年因應第三度上課的學員，上課方式將有所調整，專題課程中除了實體教學，也加入數位教學內容。這套課程會在學員報名的同時，將光碟分發給學員，告知未

來考試的內容就在其中，學員可以自行分配時間研習，從此選修課程就不用受限於套裝性課程。往後，將安排更有程度的課程，來協助期貨從業人員「增進功力」。

期貨論壇，場場精采

期貨論壇的舉辦，是教育訓練組幫助期貨從業人員增加知識、了解國內外趨勢的重要活動。是以，期貨論壇課程設計的主要精神是配合當時的時事議題或新商品上市，配合造勢推廣，或者發表公會委託學術研究單位針對某一特定議題所進行的研究成果。場場精彩的期貨論壇，一向聘請國內、外期貨精英為演講人，而且精采可期的課程全程免費，對於深入瞭解這個產業的動態有很大的助益。

以2003年為例，總共推出了六場論壇講座。首先，公會有鑑於多元化的新商品是擴大期貨市場利基，為協助業界瞭解新商品上市的可行性與未來的發展趨勢，並配合原先期交所要推出的利率期貨，2003年三月



◆期貨經理事業職前訓練班現場。

舉辦了「期貨商經營新台幣利率交換業務之展望」講座，聘請學界菁英說明利率交換合約與市場運作、及國內外利率交換市場、也對期貨商從事新台幣利率交換業務做了一番展望。



◆期貨論壇場精彩，大受期貨人肯定與讚許。

為洞悉世界各國期貨市場在發展中，多以降低交易成本，以助市場活絡，進而達成經濟功能的發展趨勢，稅制沿革的路程，為創造市場參與者與財政收入雙贏之局面。有鑑於此，公會在2003年下半年推出了「健全資本市場與期貨課稅制度之變革」講座，與會員分享先進國家期貨課稅制度、我國期貨課稅稅制變革、現有的期貨課稅制度之迷思與未來期貨課稅制度之趨勢。

在一片叫好聲中，公會又緊鑼密鼓的展開更多元且深入的期貨論壇。由於期貨經理事業即將開始，七月中公會理所當然開了「我國期貨經理事業未來發展方向的評估」研討會。解析國外期貨經理事業、我國期貨經理事業未來發展方向、我國期貨經理事業之經營策略既管理模式、如何提昇我國衍生性商品操作經理人之專業素質及如何建立期貨經理人與委託人間之效率契約等。

每場次的參加人數有增無減，由於強調國際交流，公會戮力引進國外經驗與觀念，期使期貨交易與國際接軌。九月份曾舉辦「美國債券期貨(T-bond Futures)市場發展經驗」研討會。請來Kelly, Valentine & Associates總裁Mr. Thomas Kelly就市

場參與者、套利與避險、如何掌握獲利機會及可運用的輔助工具等議題進行分享。畢竟美國CBOT推出公債期貨合約(Treasury Bond Futures)迄今已有26年的歷史，

而台灣期貨交易所在2003年年底也要推出公債期貨的交易，公會希望藉由美國市場的發展經驗，使國內業者對這項新商品有所瞭解，以利推廣這項新商品。這場論壇聽講人幾乎爆滿，足見公會的用心受到業界的肯定。

之後。為因應政府開放期貨經理事業，如何將期貨經理事業之經營理念與法規制度接軌，期貨經理事業如何培育專業人才，初期如何推廣期貨經理業務，從業人員自律規範的挑戰等，都是業者即將面臨與亟思解決的重要事項，會員在十月份第五系列的期貨論壇中也有了充分溝通與交流的機會。

今年期貨論壇的壓軸系列是「我國期貨及證券交易爭議仲裁機制之探討」，讓會員充分瞭解仲裁機制在解決爭議中所扮演的重要角色。

六場期貨論壇參與者超過千人，每一場都引起極大的迴響，台灣期貨交易環境的健全就在公會點點滴滴會員求知的熱切中開花結果，吸引更多投資大眾共享獲利契機。未來，公會將陸續舉辦更多論壇，延請更多期貨界之精英來分享他們豐富的經驗與研究，將期貨發展，推向更高的頂峰。 □