

贏家系列，帶你成為期貨的第一把交椅

創造雙贏的投資契機

◆ 撰文／許慈倩 攝影／林志騏

隨著我國期貨及證券市場制度的開放，及整體金融環境日趨國際化與自由化，參與期貨交易的民眾可說是越來越多，民眾對衍生性金融商品的趨勢與操作及獲利契機等可說是求知若渴，而就業者而言，如何在資訊越來越透明，且投資人越來越專業的情況下，提供客戶更精緻的服務也是一大挑戰。台北市期貨商業同業公會有鑑於此，

為專業期貨商及投資大眾開辦了「贏家系列」講座，對於負責此一業務的教育訓練組來說，可真是一項艱鉅的任務。

期貨交易經驗傳承，備受各界肯定

教育訓練組組長葉紫華表示，「贏家系列」每週舉辦兩場，2003年總共舉辦過88個場次，地點分佈在全省各地，為了承辦這





◆贏家系列舉辦場地遍及全台，期貨人要掌握進修機會。

項業務，事必躬親的葉紫華笑著說：為了掌控場面，即時提供會員相關資訊及服務，教育訓練組的同仁幾乎是「全省走透透」。投入其中的心血，所耗費的精神不言可喻。

由於贏家系列的對象更加廣泛，所以課

程內容必須更多元，方便會員及投資人選擇。不過課程內容還是以實務居多，譬如期貨交易成功經驗的傳承就是備受關注的話題之一。

舉辦「贏家系列」講座，也是公會與廠商會員之間互動的一個絕佳橋樑。葉紫華說：由於實務多來自業界，所以公會會尋找適合的廠商合作。分工方式是由公會規劃主題，邀請對該議題嫺熟的廠商負責人或高階經理人主講，這對廠商來說不啻為一個自我宣傳及推廣新商品的好機會，所以廠商的配合度相當高。葉紫華坦言，在人力有限下，要承辦這麼多的講座，和廠商、講師維持良好的關係是非常重要的。只有在「人和」的

情況下，才能左右逢源獲得奧援，而其中的秘訣，葉紫華認為「誠心」很重要。

「當我邀請廠商，找好講師後，絕不是把所有工作都丟給他們，而是在盡可能的範圍內盡自己最大的努力幫他們打點好一切。或許過程之中仍不免有瑕疵，但是對方可以感受到妳的確盡心盡力，就不忍苛求。這對於下一次合作絕對是有加分效果的。」事實上與葉紫華共事過的人都能深刻感受到她完美主義的性格，對老闆、對同事、對合作伙伴而言，都可說是「紫華辦事，我放心！」所以承辦如此龐大繁雜的會務工作，她永遠保持冷靜的頭腦，落落大方的態度，讓每一場講座都能流暢的進行。

針對明年度的贏家系列講座，她又有新的想法，為了讓廠商之間也有更多互動合作的機會，明年會把小型的講座擴大舉辦，由每週兩場改為每個月辦一場，由幾家期貨商針對新商品、新政策、新議題、重要趨勢等透過講座的方式進行宣導活動。除了促進業界交流外，民眾也可以一次獲得更多的業界菁英多元的觀察與思維，現場也能夠和更多廠商做意見交流。

在競爭越來越激烈的金融環境中，如何成為贏家？當會員在享受權利，參與講座之餘，去體會公會的用心，或許也讓你的贏家之路更向前邁進一步！

贏家系列經驗傳承現場

2003年11月27日晚間，三陽期貨執行董事謝世義，放下公司繁忙的事務，趕忙驅車前往國立師範大學。原來，這天他應期貨公會之邀，擔任「台指選擇權交易實例」贏家系列講座的主講人，短短2個小時，他盡可能將20幾年從事期貨的經驗，傳授給投資人與期貨界的後進人員。

●國票期貨韓金山

從事期貨業3年的韓金山，第一次來參加期貨公會舉辦的贏家系列講座，他表示，上完課後確實獲益良多。韓金山說，期貨主要強調風險控管，而今天謝老師跟我們講了很多關於風險控管的方法與



經驗：例如，如果部位出差池之後，如何將損失降到最低。其實，如何降低風險？每個期貨營業員本身都會有一套自

己風險控管的做法，而今天，謝老師提供我們另一套做法，而且是他累積20幾年的經驗，確實相當不同。

●寶來證券集團成功分公司施瓊涓

在證券業已經4年的施瓊涓，因為認為選擇權相當具有挑戰性，是以對其產生興趣，並且聽聞謝世義老師在業界的名氣，知道其操作績效一直很好，所以，施瓊涓選擇來聽「台指選擇權交易實例」講座。

施瓊涓在課後表示，操作選擇權比股票高出許多難度，所以，需要投入更多的心血

與時間學習。下班後有公會舉辦的講座可以進修，相當感激。

謝世義從選擇權的非線性特性講起，提到選擇權與期貨和現貨的不同，整堂課下來讓學員獲得許多風險控管的概念與實務經驗。最後，謝老師並舉實例讓大家共同發想策略，就在學員的踴躍發問下，圓滿結束課程。

施瓊涓也說：在操作選擇權的策略中，不管買方或是賣方策略，書本上都有寫，但是看了書之後，實際上還是不知道如何運用。而謝老師今天提到很多實務經驗，書本中翻不到，所以盤中遇到狀況時，一時很難判斷如何下手。而今天謝老師用他經驗教導我們，可以成為往後遇到問題的導引。

施瓊涓對於這堂課整體內容相當滿意，2個小時的課程，上的都是她很想知道的知識。雖然，一如波動率這些知識大家都知

道，但是，理論再多還是要累積實務操作經驗才能達到靈活運用。

曾經參加過三次贏家系列講座的她，認為每個老師都有他們的功夫，來上課，吸收老師們的經驗，對於從事證券期貨業4年多的她來說，有一定程度的幫助。她表示，往後的課程她還會跟同事一起來參與，因為上這些課對她真是助益良多。

