

活動報導

期貨業務人才養成班第18期聯合甄選活動報導

期貨業務人才班受到業界好評 每位學員皆獲取3家以上公司之第二階段的個別面試機會



甄選面試訂定於7月21日下午14:30假期貨公會舉行，通過面試者，再於各徵才公司參加第二階段的個別面試。

受到景氣升溫影響，期貨、股票市場交易活絡，使期貨商求才若渴，需才殷切。本次共吸引13家專營期貨商，以及3家期貨交易輔助人共襄盛舉，釋放職缺數共計88位。在面試過程中，學員需於短短三分鐘內完成自我介紹，為了獲取第二階段面試機會，學員們也針對作為一位期貨商營業員該如何開發客源，以及如何為自己及公司創造利潤等方面發表自己的看法。而面試主管提問的問題，也是希望能了解學員是否具備期貨營業員的特質，像是未來是否向客戶舉辦講座？以及該如何介紹期貨商品等相關問題。

本次第一階段面試順利舉行完畢，與往常不同的是，參加本次甄選活動的27位學員同時皆獲取3家以上期貨商願意提供第二階段的個別面試機會。面試主管表示，本期學員個個都表現出踏入期貨業的企圖心，除了近五成學員學歷、經歷為金融產業相關外，更有近四成學員已持有期貨商業務員、證券初級營業員之雙照優勢。(沈素吟)

由期交所贊助、證基會執行及期貨公會規劃之「期貨業務人才養成班」第18期，業已於7月13日結束長達147小時之培訓課程。本期計45位學員參加受訓，29位通過期貨商業務員測驗，27位參加由本會舉辦之聯合甄選活動。本次第一階段聯合

期貨公會會訊

第94期

九十九年八月號

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第3324號 台北誌字794號

- 發行人：廖以雍
編輯：企訂組 張祥麟
訂刊日：中華民國91年11月5日
出版日：中華民國99年8月5日
發行所：中華民國期貨商業同業公會
發行地：台北市大安區安和路一段27號12樓
電話：(02) 87737303
傳真：(02) 27728378
網址：http://www.futures.org.tw
(中華郵政台北誌字第794號執照登記為雜誌交寄)

(無法投遞請勿退回)



幫助人民做生意，提升台灣競爭力 請支持兩岸經濟協議

~後ECFA時代~

早期收穫清單對證券期貨業的影響

此次早期收穫清單簽定後，證券期貨雖有納入其中，但是相關內容與業者要求仍有差距，針對業者所提出的意見，主管機關也充份與業者溝通，並提出回應，以下即節錄主管機關對證券期貨業的意見回覆：

※ECFA對國內證券期貨業者有什麼實質益處？

大陸方面在證券期貨業部分有3項承諾，包括：1.對符合條件的我國金融機構在大陸申請合格境外機構投資者(QFII)資格給予適當便利；2.儘快將我國證券交易所及期貨交易所列為大陸合格境內機構投資者(QDII)可以投資金融衍生性產品的交易所名單；3.簡化我國證券從業人員在大陸申請從業人員資格和取得執業資格的相關程序。至於我方對大陸證券期貨業者進入國內市場，則沒有承諾項目。

大陸方面承諾的項目，主要對於國內業者赴大陸地區發展，取得較一般外資進入大陸市場更為有利的條件，並且有助業者在大陸市場的經營發展及增加國內金融衍生性產品市場動能，為我國證券及期貨市場注入新活水，開闢大陸資金投資國內證券期貨的管道，讓國內業者可以增加更多實質上的收益；另一方面，藉由更有利的進入大陸市場條件，可以促進雙方業務經驗交流，增加國內期貨業者對商品期貨類衍生性產品以及對大陸期貨市場制度的了解。

※國內證券期貨業者期待的「全資全照」，未見列入早期收穫清單，政府有幫業者爭取嗎？

在雙方協商的過程中，包括國內證券業者期待的「全資全照」，以及期貨業者期待的赴大陸參股，都是我方積極爭取的項目，也向大陸方面充分說明，給予我國業者更為有利的條件，對大陸金融市場的發展，會有相當積極正面的效果。然而，大陸本地業者來臺設立營業據點的意願不高，而且考慮其他外國證券期貨業者可能也會要求大陸方面比照辦理，所以給與我方的承諾，暫時難以完全滿足國內業者的所有期待，有鑑於此，金管會也將秉持為業者創造更有利經營空間的原則，與業者共同規劃有關後續服務貿易協議的協商，儘全力為國內證券期貨業者爭取更多優惠條件。

※後續協商空間大，證券期貨進展可期

根據「海峽兩岸經濟合作架構協議」第四條有關服務貿易的第一項條文中提到，在協議生效六個月內就服務貿易協議展開磋商並儘速完成，此外，第二項也說明雙方應致力於逐步減少或消除雙方之間涵蓋眾多部門的服務貿易限制性措施；繼續擴展服務貿易的廣度與深度；增進雙方在服務貿易領域的合作。因此，雖然此次早收清單無法一次滿足國內證券期貨業者的期待，但後續的協商對證券期貨業可著墨的空間仍大。(張祥麟)

寶富多元策略期貨信託基金核准募集了 ~8月23日開始募集，上限為50億元~

國內目前唯一專營期貨信託事業—寶富期信，所申請之「寶富多元策略期貨信託基金」業於99年7月6日經主管機關核准募集了。該公司將於99年8月23日展開募集作業，募集上限50億元。

寶富多元策略期貨信託基金為包含全權委託其他專業機構—Aspect Capital Limited.運用期貨信託基金之公募一般型基金，以新台幣計價，投資地區為全球經金管會依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事之期貨交易及核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易。

目前市場上已募集成立的期貨信託基金有：「國泰Man AHL組合期貨信託基金」及「寶來商品指數期貨信託基金」兩檔；此外，尚在主管機關審核中的「寶來黃金貴金屬期貨信託基金」亦將陸續推出。

「期貨信託基金」在國內是一項新商品，以追求絕對報酬為目標，且多、空皆可操作，操作標的非常廣泛，包括：集中市場的期貨交易、店頭市場的衍生性商品交易、基金/股票/債券等有價證券、與期貨相關之現貨等，可彌補有價證券類基金之不足，成為資產配置中最不可或缺的一環。

投資生力軍-期貨信託基金的加入，除了讓投資人有更多類型的商品可選擇外，也為多空市場提供更符合當下趨勢的投資商品，同時也為國內期貨市場注入了一股新的活力。未來在基金的投資上，將不再侷限於股票或債券基金。(黎衍君)

交易量

99年6月份國外市場成交量統計表 單位：口(單邊)

Table with 4 columns: 排名, 市場別, 成交量, 百分比. Rows include 美國, 新加坡, 日本, and 合計.

Table with 6 columns: 市場, 台灣, 新加坡, 美國, 日本, 合計. Rows include 成交量 and 比率.

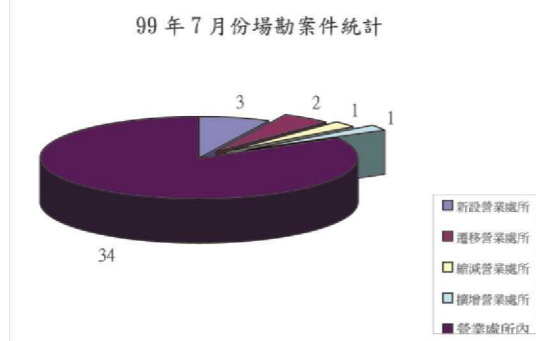
Table with 5 columns: 類別, 99年5月交易量, 99年6月交易量, 成長率. Rows include 月成交量 and 日均量.

99年6月份國內市場成交量統計表 單位：口(單邊)

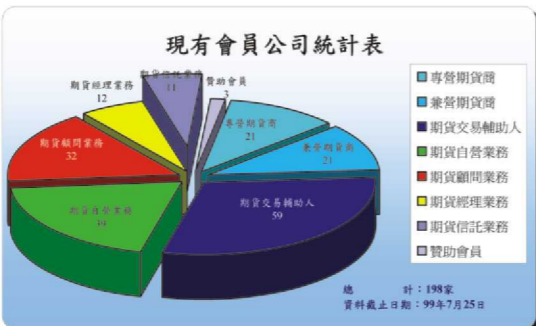
Table with 4 columns: 排名, 商品別, 成交量, 百分比. Rows include TXO, TX, MTX, TF, TE, TFO, 股票期貨, TEO, TGF, XIO, TGO, GTO, XIF, GTF, MSO, T5F, MSCI, GDF, GBF, CPF, and 合計.

(林惠蘭)

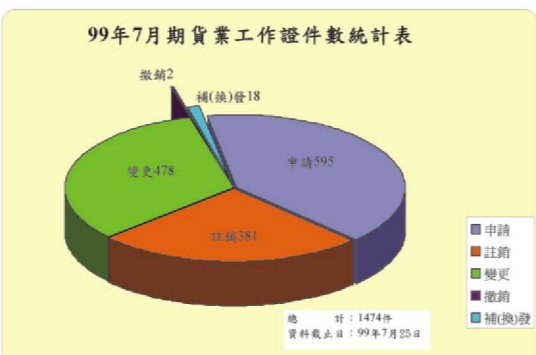
教育訓練



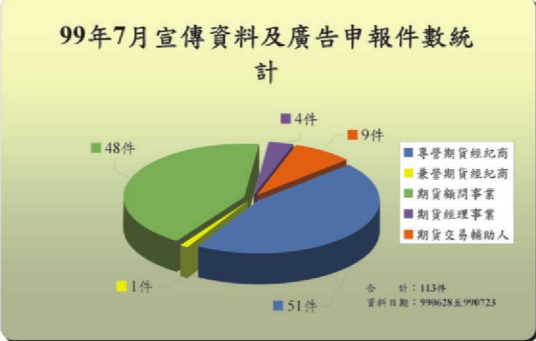
(許美玲)



(吳登君)



(呂珊宜)



(謝美惠)

教育訓練

七月份在職訓練統計表

Table with 5 columns: 課程名稱, 開課地區, 班數, 報名人數, 合格人數. Rows include 初階, 進階(一) to (五), 稽核, 期經, and 總計.

八月份在職訓練 開班地區及開班數

Table with 3 columns: 課程名稱, 開課地區, 班數. Rows include 初階, 進階(一) to (五), 稽核, 期經, and 總計.

(華辰)

敬請張貼

第3屆理監事第1次聯席會議報導



本會第3屆理監事第1次聯席會議於7月20日下午3時，假臺灣期貨交易所6樓大會堂召開。特摘要本次會議決議執行情形與本次會議重要決議事項如下：

※本會理事異動情形

本會何常務理事富雄因公司更換會員代表，自然喪失常務理事及理事資格，理事缺額由楊候補理事金源遞補。

※補選本會第3屆理事會常務理事1名

選舉結果：

一、主席指定人員如下：

監票人：任常務理事俊行

唱票員：謝定杰

計票員：游大慶

發放選票人員：杜月明、湯志彬、林惠蘭

二、當選人：盧理事立正，獲選票數26票。(出席理事33位，領取選票26張，有效票數26張)

※通過本會99年度第1季業務計畫及預算執行情形

本會理監事依期貨業商業同業公會管理規則，審核通過本會99年度第2季業務計畫及預算執行情形。

※通過本會第3屆各委員會召集人及副召集人

各委員會召集人及副召集人為：

| | 委員會名稱 | 召集人 | 副召集人 |
|----|----------|------------|-------|
| 1 | 兩岸事務委員會 | 孫監事會召集人天山 | 李監事姿綺 |
| 2 | 稽核暨法遵委員會 | 陳常務理事立 | 黃理事佩儀 |
| 3 | 紀律委員會 | 黃常務理事奕銘 | 李監事文柱 |
| 4 | 自營業務委員會 | 林常務理事明輝 | 劉理事懋楠 |
| 5 | 財務委員會 | 張常務理事雅斐 | 王監事錫娟 |
| 6 | 經紀業務委員會 | 任常務理事俊行 | 林監事家進 |
| 7 | 國際事務委員會 | 盧理事立正 | 鄭監事賢榮 |
| 8 | 顧問業務委員會 | 陳理事瑞珏 | 許監事人祥 |
| 9 | 經理業務委員會 | 楊理事新德 | 劉理事威廉 |
| 10 | 教育訓練委員會 | 滕監事青華 | 高理事政煌 |
| 11 | 信託業務委員會 | 寶富期信賴總經理聖唐 | 王理事淑慧 |

※通過會員公司異動情形

康和期貨經理事業(股)公司兼營期貨顧問事業、台灣摩根士丹利證券(股)公司兼營期貨經紀業務申請入會及日商聯貿期貨(經營期貨複委託經紀業務)申請退會，本會所屬會員公司計有，期貨經紀商(專營18，兼營21，複委託3)42家、期貨交易輔助人59家、期貨自營商39家、期貨顧問事業32家、期貨經理事業12家、期貨信託事業11家，共計195家會員公司。

※為因應市場變化及提昇服務品質，通過修改本會組織簡則

本會依業務需要，由業務服務、稽查輔導、教育訓練、企劃、行政管理及場檢證照等6組調整為：

- 1.業務一組：辦理期貨商、期貨(證券)交易輔助人及海峽兩岸期貨業務相關工作。
- 2.業務二組：辦理期貨服務事業(不含期貨交易輔助人)、槓桿交易者及國際期貨業務相關工作。
- 3.推廣訓練組：辦理會員會籍、負責人與業務人登錄及管理、業務員工作證換發作業、人員在職訓練及舉辦業務講座、說明會等教育宣導活動。
- 4.行政管理組：辦理人事、總務、行政及文書等作業。

(湯志彬)

大陸浙江省期貨公司高管來台參訪報導



※7家公司，14位高管來訪

7月18日至7月25日大陸浙江省大越期貨、信達期貨、永安期貨...等7家期貨公司14位高管一行人來台進行八天的參訪與觀光之旅，參訪人員如下：

| 公司 | 參訪人員/職稱 | 公司 | 參訪人員/職稱 |
|------|----------|--------|-----------|
| 大越期貨 | 陳挺/總經理 | 國泰君安期貨 | 壽亦農/首席風險官 |
| | 車炳華/副總經理 | | 羅永迪/經理 |
| 信達期貨 | 張志剛/董事長 | 新潮期貨 | 戎萍/首席風險官 |
| | 鄧強/總經理 | 國海良時期貨 | 張金榮/總裁 |
| | 章亮/經理 | | 許建強/副總裁 |
| | 朱戰友/經理 | 新世紀期貨 | 曹金明/總經理 |
| 永安期貨 | 王中偉/副總經理 | | 陳耀民/副總經理 |

※多場參訪，汲取台灣經驗

此次行程除安排前往台北101、故宮、日月潭、花蓮大魯閣、...等聞名中外之風景區之旅外，亦安排密集之參訪行程，除首站到本公會參訪外，亦安排參訪6家期貨商，分別為日盛期貨、寶來曼氏期貨、群益期貨、元大期貨、大華期貨、大華期貨及永豐期貨，而在本會之參訪行程中，由本會盧秘書長及兩位副秘書長熱情接待，並進行為期2小時之互動會議，會議中由盧副秘書長做簡報，介紹本公會之各項會務之運作情形(含組織系統、會務人員、會員狀況、業務員登入情形、在職訓練、稽查輔導...)、台灣期貨業簡介，過程中參訪人員除對本會各項會務及本會之努力深表讚同外，對簡報提及之各項統計數據亦頻頻提問外，並與大陸相關數據做比較；另其對大陸尚未開放之期貨自營業務、期貨顧問業務、期貨經理事業、期貨信託事業及甫開放之期貨IB業務深表興趣，並提出多項問題，而本會盧秘書長以其在主管機關任職之多年經驗，及兩位副秘書長曾在業界之實務經驗，在場為其做了精闢之解答，並輔以即時上網搜尋相關規定及訊息讓其更瞭解台灣期貨業，會議中雙方互動甚佳，欲罷不能，最後在雙方互贈紀念品中劃下此場會議之完美句點，雙方也期待兩岸期貨業將來能有實質上的合作及往來。

※5場宴會，期貨業熱烈招待

另在此次緊湊之訪台行程中，台灣期貨業為表達對該團成員歡迎之意，本會、日盛期貨、群益期貨、元大期貨及永豐期貨均設宴熱情款待，其中本會於7月19日假喜來登飯店，由本會理事長、秘書長、副秘書長出席舉行歡迎晚宴，宴會中相談甚歡互動甚佳，除讓大陸參訪人員對我國期貨業有更進一步瞭解外，也更增進兩岸期貨業合作之契機。

(林惠蘭)



本會組織調整報導



本公會前身為「台北市期貨商業同業公會」創立於民國84年4月7日，為配合期貨產業之開放，因應業務種類、會員類別及分佈區域之擴大，遂於民國93年6月21日改制升格為全國性單一公會，定名為「中華民國期貨業商業同業公會」，並以保障投資大眾、發展國民經濟、協調同業關係、增進共同利益為本會設立之宗旨。

近年來國際衍生性商品及大陸期貨市場備受關注，為因應市場變化及提昇服務品質，本會擬由現行6組(教育訓練組、業務服務組、企劃組、稽查輔導組、行政管理組、場檢證照組)調整為4組(業務一組、業務二組、推廣訓練組、行政管理組)，以下茲就4組功能略述如下：

一、業務一組：

負責辦理期貨商、期貨(證券)交易輔助人及海峽兩岸期貨業務相關之工作，主要如下

(一)經紀業務、自營業務、兩岸事務及紀律委員會開會事宜。

(二)與主管機關、周邊單位及會員公司之聯繫事宜。

(三)蒐集業界資料，掌握市場動態。

(四)檢討期貨法令並提出改進建議。

(五)提供會員公司期貨業務法規諮詢服務。

(六)自律規定之研議。

(七)新種業務之可行性研究與分析。

(八)期貨相關專題之研究。

(九)聯繫、跟催委外專案研究之進度。

(十)蒐集及分析兩岸期貨業務之相關資訊。

(十一)兩岸期貨組織之聯繫及交流事宜。

(十二)會員公司宣傳資料與廣告物之審查。

(十三)會員公司業務及財務之查察與輔導。

(十四)會員公司送由公會轉送主管機關文件之初審、建檔

與轉報。

(十五)執行自律規定及主管機關交辦事項之稽查作業。

(十六)各會員公司營業據點場地、設備查驗

二、業務二組：

負責辦理期貨服務事業(不含期貨交易輔助人)、槓桿交易者及國際期貨業務相關之工作，主要如下

(一)顧問業務、經理業務、信託業務及國際事務委員會開會事宜。

(二)與主管機關、周邊單位及會員公司之聯繫事宜。

(三)蒐集業界資料，掌握市場動態。

業務一組管區分配表

99.07.27

| 負責人 | 專兼營期貨商及IB |
|-----|--|
| 尤姿雯 | 元大、國票、國泰、大眾期、大眾證、森亞證、摩根大通證、所屬IB |
| 呂依亭 | 元富、華南、康和、大和國泰證、中國信託證、花旗環球證、瑞士信貸證、中國信託銀行、所屬IB |
| 謝定杰 | 永豐、統一、大華、冬至、明富環球、大展證、太平洋證、美林證、瑞銀證、港商法興證券、摩根士丹利證、所屬IB |
| 姜淑玲 | 凱基、群益、澳帝華、美商愛德盟、台灣工銀證、永全證、致和證、所屬IB |
| 謝美惠 | 寶曼、兆豐、新際、亞東證、玉山證、德意志證、所屬IB |
| 張祥麟 | 富邦、日盛、大昌、華大、大慶證、安泰證、新光證、台北富邦銀行、所屬IB |

業務二組管區分配表

99.07.27

| 負責人 | 期顧、期經、期信 |
|-----|---|
| 郭仙娟 | 大華期貨、康和期貨、康和期經、大華國際證投顧、亨達證投顧、新光證投信、統一證投信 |
| 湯志彬 | 元大期貨、兆豐期貨、凱基期貨、華信證投顧、聯華證投顧、復華證投信、元大證投信 |
| 黎衍君 | 元富期貨、國票期貨、富邦期貨、元富證投顧、運達證投顧、摩根富林明證投信、富邦證投信 |
| 游大慶 | 日盛期貨、華南期貨、國泰期貨、永誠證投顧、顧德證投顧、保誠證投信、國泰證投信 |
| 劉良泰 | 永豐期貨、群益期貨、群益期經、永豐金證、承通證投顧、國際大通證投顧、君安證投顧、寶來證投信 |
| 沈素吟 | 明富環球期貨、寶曼期貨、金鼎期經、啟發證投顧、萬寶證投顧、寶富期信 |

(謝定杰)