



富邦投信

富邦投信-

校園資產管理人才培育計畫

2023.8.16

課程規劃說明

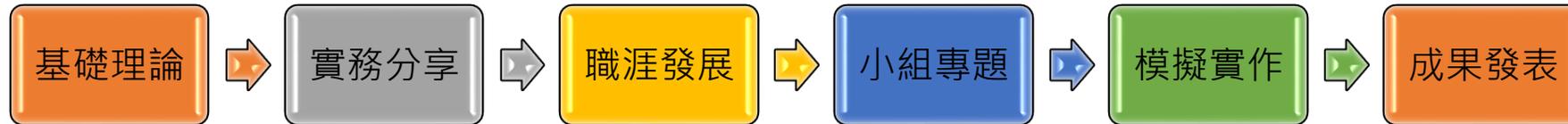
■ 2023年~資產管理人才培育課程

項次	主題	講師	台大(北)	中正(中)	暨南(中)	中山(南)
1	校園人才培育計畫說明(15m)	管理部	9/18(一)	9/20(三)	9/21(四)	9/22(五)
	資產管理行業與職涯發展(15m)		14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00
	投資新趨勢-ESG永續投資(2h)	產品發展策略部				
2	將ESG導入投資流程(2h)	股權投資部	10/2(一)	10/4(三)	10/5(四)	10/6(五)
	學生小組專題報告說明(1h)		14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00
3	永續投資的驅動與運用(2h)~股權篇	指數投資部	10/16(一)	10/11(三)	10/12(四)	10/13(五)
	小組專題演練報告(1h)	股權投資部	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00
4	金控MA計畫	富邦金控人力資源處	10/18(三)			
	線上數位理財新趨勢	台北富邦銀行	10:00~17:00 企業參訪--富邦投信 四校聯合舉辦			
	學長姐-職涯輕鬆談	MA代表				
	公司場域參觀	管理部				
5	永續投資的驅動與運用(2h)~債券篇	指數投資部	10/30(一)	11/1(三)	11/2(四)	11/3(五)
	小組專題演練報告(1h)	股權投資部	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00
6	建構永續投資組合(3h)	專戶管理部	11/6(一)	11/8(三)	11/9(四)	11/10(五)
			14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00
7	成果發表會 (設計ESG投資流程)	校方師長 富邦投信	11/13(一)	11/15(三)	11/16(四)	11/17(五)
			14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00	14:00~17:00

資產管理人才培育課程

■目的: 協助學生了解資產管理人才職涯的面貌

■課程規劃:



➤ **實務課程：經理人專業分享**

- 專業經理人講授股票、ETF(股權+債券)以及資產配置投資實務。

➤ **職涯分享：經理人經驗分享**

- 經理人現身說法職涯經驗與發展，分享經理人的一天。

➤ **小組專題：同學從報告討論中學習並由現任經理人分享看法**

- 實務上如何導入ESG分析於股票投資，探討ESG用於股票投資後的效益分析，進行模擬實作、實務演練。

➤ **模擬實作：分組競賽**

- 將ESG相關因子導入實地的股票投資，從投資組合中，分析ESG導入的投資效益。

➤ **成果發表：驗收學習成果**

- 各小組發表成果，由經理人及師長共同評選及建議。

課程規劃說明

■ 小組專題

- 時間：報告20分鐘
- 主題：每一小組由專業經理人實際帶領，透過課堂上所學習的ESG各種因子，自行挑選投資標的(此次實務演練以台股為主)導入在投資組合中，透過各組合的績效表現，探討分析ESG用於股票投資後的效益。

■ 成果發表

- 評審標準：依建構邏輯、投資策略、ESG的效益表現等，評選出表現優異組，予以獎勵。

■ 工讀實習

- 全程參與本計畫之學員，將可參加本公司之工讀實習的遴選。每校預計錄取一名進行工讀實習，期間為3~6個月。