

財團法人台灣金融研訓院 函

機關地址：(10088)台北市中正區羅斯福路
三段62號

聯絡人：客戶服務中心(分機618)

電話：02-33653666

電子郵件：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立聯合大學

發文日期：中華民國110年9月17日

發文字號：金傳字第1100000677號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、實施要點 二、DM(附件1 ad8bcf4846052ee3af7a66ad027c0a07_110P001022_1100000677_110D2001152-03.pdf、附件2 ad8bcf4846052ee3af7a66ad027c0a07_110P001022_1100000677_110D2001153-01.pdf)

主旨：本院合辦「2021 WIW世界投資者週」線上論壇，並邀請
2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer蒞臨演講，敬邀
貴屬相關人員免費報名參加。

說明：

- 一、「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」活動，為國際證券監理組織(IOSCO)主導策劃，自2017年起訂定每年10月第一週為世界投資者週。
- 二、本次論壇以新常態下的經濟復甦之路為論壇主軸，聚焦全球正在發生的新冠經濟新型態與新金融市場，並隆重邀請2018 諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer、聯博集團永續主題股票投資長Daniel C. Roarty及國際理財規劃認證總會(FPSB) 首席執行官Noel Maye 在內超過 20 位國內外重磅講者擔任演講嘉賓與論壇貴賓。
- 三、本次論壇為免費線上活動，活動時間為110年10月5日至8日，詳細資訊如附件，或上活動網址逕行報名：<https://www.wiwtaiwanforum.com>。

正本：金控、銀行公會研訓基金機構(65家)-本國、外商銀行、信合社、大學、漁會、農會

副本：社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會

110/09/17
12:13:25

裝

線



台灣金融研訓院

TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE

「2021 WIW 世界投資者週」聯合論壇

實施要點

(免費參加)

一、舉辦目的：

國際金融盛事「世界投資者週 (World Investor Week, WIW)」活動，由國際證券管理機構組織 (IOSCO) 主導策劃，串聯各國智慧與能量，訂定每年 10 月第一週為世界投資者週，透過一系列的活動與研討會，提升金融從業人員財經素養，並加強投資者教育及保護意識。

2021 世界投資者週聯合論壇，臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融研訓院(TABF)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)與台灣不動產投資協會(CCIM)串聯全球共同響應，從總經到金融市場發展、從金融創新到投資策略、從 ESG 關鍵報告到企業永續投資、從理財教育到樂活退休，聚焦全球正在發生並值得關注的新冠經濟新型態與新金融市場，邀請台灣及國際頂尖經濟專家、理財規劃師、遠見人士以及趨勢觀察家，超過 20 場的關鍵演說與趨勢論壇，幫助民眾健全財務管理知識，一同思考「邁向經濟復甦」的趨勢樣貌與投資策略。



主辦單位：臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融研訓院(TABF)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)與台灣不動產投資協會(CCIM)

三、舉辦日期：110 年 10 月 5 日(星期二)-10 月 8 日(星期五)。

四、舉辦地點：本屆活動採全線上直播，完成報名後將於活動前三天提供觀看網址

五、活動議程：講者陸續洽邀中，詳細資訊請以活動網頁公告為準。

10/5(星期二)

時間	內容
0830-0900	活動報到
0900-0930	主辦單位暨貴賓致詞
0930-1020	專題演講：My Journey Toward Balance Between Open vs Proprietary Innovation Paul M. Romer /2018 諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟師
1020-1050	重磅論壇 主持人：李長庚/FPAT 臺灣理財顧問認證協會理事長 與談人： Paul M. Romer /2018 諾貝爾經濟學獎得主 陳南光/中央銀行副總裁 林欣吾/台灣經濟研究院副院長兼任研究三所所長 楊淑琄/中央研究院經濟研究所研究員
1050-1100	中場休息
1100-1200	專題演講：台灣資本市場發展方向 張振山/金融監督管理委員會證券期貨局局長
1200-1400	中午休息
1400-1410	開幕致詞 黃昭景/CFA Society Taiwan 理事長
1410-1510	劉奕成, CFA/CFA Society Taiwan 榮譽理事、前將來銀行總經理
1510-1550	專題演講：Gender Diversity in Investment Management Sarah Maynard, ASIP /Global Head, External Inclusion & Diversity Strategies and Programs, CFA Institute
1550-1630	專題演講：從亞太地區公司 ESG 表現看如何將 ESG 導入投資流程 王曉書, CFA/北京研究部執行董事 陳彥寬/ Karen Chen /MSCI 台灣執行董事
1630	第一天活動結束

10/6(星期三)

時間	內容
0900-0930	直播即將開始
0930-1030	專題演講：ESG in the Time of Post Covid-19 Daniel C. Roarty /聯博集團永續主題股票投資長
1040-1140	專題演講：美中互動新模式下的金融市場發展與影響 林啟超/國泰世華銀行首席經濟學家
1150-1400	中午休息
1400-1410	開幕致詞 張錫/中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長
1410-1525	專題演講：ESG 基金之興起與投資趨勢

	Andreas Fruschki, CFA /安聯環球投資/投資研究部門/主題式股票投資團隊總監 Geir Espeskog /貝萊德集團/貝萊德 iShares 亞太區分銷業務主管/貝萊德亞太區永續投資共同主管/董事總經理 Tina Adatia /PIMCO 執行副總裁暨產品策略師
1525-1640	專題演講：如何將 ESG 因素融入所管理基金之投資決策流程中 John William Olsen /M&G 全球股票總監/永續投資股票策略經理人 Mervyn Tang /施羅德香港/亞太區永續策略部門主管 Michael Lewis /DWS ESG 主題研究主管
1640	第二天活動結束

10/7(星期四)

時間	內容
0900-0930	直播即將開始
0930-1050	專題演講：商用不動產與金融市場之領先指標及基本面之應用 林左裕 /國立政治大學地政系教授
1050-1200	專題演講：「防疫生活常態化」及「房地合一稅 2.0」雙重挑戰下之不動產投資契機 王聖鴻 CCIM /元大國際資產總經理
1200-1400	中午休息
1400-1410	開幕致詞 王儷玲 /中華民國退休基金協會理事長
1410-1500	專題演講：退休基金策略再進化－以英國退休金制度為例 Evolving Pension Strategies–can the rest of the world learn anything from the UK? Gavin Ralston /Head of Strategic Client Group, Schroder/施羅德集團策略關係客戶團隊主管
1500-1520	專題演講：疫情下退休金制度及投資的影響 李子恩 /Mercer 美世投資顧問公司董事總經理
1520-1540	專題演講：新冠疫情對國際金融及養老金制度的借鑒和影響 鄭任遠 /富達投資大中華區投資策略及業務資深顧問
1540-1600	專題演講：後疫情時代加速創新趨勢下的投資策略 林雅慧 /摩根資產管理集團環球市場策略部執行董事
1600-1700	圓桌論壇 主題：退休基金、機構法人與退休理財如何參與 ESG 投資 主持人： 王儷玲 /中華民國退休基金協會理事長 與談人： 楊曉文 教授/政治大學商學院野村投信金融研究中心主任 程淑芬 /國泰金融控股公司投資長 黃日康 /鋒裕匯理證券投資信託公司總經理
1700	第三天活動結束

10/8(星期五)

時間	內容
0900-0930	直播即將開始
0930-1020	Noel Maye /財務規劃標準委員會 (FPSB) 首席執行官
1020-1110	專題演講: Economic Recovery of Asia after Corona Pandemic Dr. Naoyuki Yoshino /慶應義塾大學名譽教授/日本政府金融廳金融研究中心主任
1110-12000	專題演講：從香港的角度看華人的理財行為 Ray Lee /香港財務策劃師學會(IFPHK)主席
1200	2021 WIW 圓滿結束

六、參加對象：

1. 金融業者相關公會及周邊事業單位主管及從業人員
2. 各金融機構（含金控公司、銀行、票券、證券、期貨、壽險、產險、投信投顧、基層金融等）主管及從業人員
3. 財金及經濟相關研究機構人員
4. 大學院校財務金融及經濟相關系所教師及學生
5. 對本議題有興趣之工商企業及社會人士

七、參加費用：免費

八、報名方式：一律採線上報名：(<https://www.wiwtaiwanforum.com>)

九、其他事項：

1. 本屆活動採全線上直播，完成報名後將於活動前三天提供觀看網址
2. 直播當天需輸入報名時所留 Email 始可登入
3. 本活動採中英文雙頻道直播，觀看時可自由切換中文演講或英文演講
4. 活動議程以實際直播當天為準，更多講者陸續邀約中
5. 活動洽詢歡迎來信 cc@btnet.com.tw



世界投資者週 聯合論壇

新常態下的經濟復甦之路

Road to Economic Recovery in The New Normal

國際金融協會「世界投資者週 (World Investor Week, WIW)」活動，由國際證券管理機構組織 (IOSCO) 主席策劃，串聯各國智慧與經驗，訂定每年10月第一週為世界投資者週。透過一系列的活動與研討會，提升金融從業人員財務素養，並加強投資者教育及保護等議。

2021世界投資者週聯合論壇，臺灣理財顧問協會 (FPAT)、中華民國證券投資諮詢暨顧問商業公會 (SITCA)、中華民國退休基金會 (PFA)、台灣金融研習院 (TAFI)、台灣金融分析專業人員協會 (CFA Society Taiwan) 聯合舉辦「新常態下的經濟復甦之路」國際金融研討會，邀請全球知名專家，從經濟復甦、投資策略、ESG議題與數位金融等面向，提供金融從業人員與投資者，最新全球金融市場發展趨勢與投資策略，透過AI與數據分析與經濟論壇，幫助投資者財務管理與決策，一同邁向「臺灣經濟復甦」的復甦之路。

2021財經投資最大盛會 10.5~10.8 線上揭曉



2021 嘉賓

日本國際金融大學名譽教授 Dr. Naoyuki Yoshino / 美國前聯邦儲備委員會委員 Roy Lee
 MetLife 投資顧問總裁兼首席投資官 李子臣 / 加拿大投資及金融協會主席 廖任達
 荷蘭國家管理學院執行董事兼首席投資官 林德豐
 安海證券公司投資研究部門主任兼首席投資官 Andreas Prusicki
 安海證券公司投資研究部門主任兼首席投資官 John William Olsen
 安海證券公司投資研究部門主任兼首席投資官 Tina Adalla
 安海證券公司投資研究部門主任兼首席投資官 Mervyn Tang
 CWS ESG 主席及主任 Michael Lewis / 安海證券公司投資研究部門主任 林敬超
 CFA Society Taiwan 榮譽主席 劉國成 / 國立政治大學地政系教授 林正楷
 元大國際資產管理公司 王豐源 / 台灣證券交易所副總裁 林敬超



立即報名

嘉賓演講：

1. 全球金融市場上，疫情、經濟復甦與投資策略三大主題與投資策略
2. 全球金融市場上，疫情、經濟復甦與投資策略三大主題與投資策略
3. 全球金融市場上，疫情、經濟復甦與投資策略三大主題與投資策略
4. 全球金融市場上，疫情、經濟復甦與投資策略三大主題與投資策略
5. 全球金融市場上，疫情、經濟復甦與投資策略三大主題與投資策略

主辦單位：FPAT、SITCA、PFA、TAFI、CFA Society Taiwan
 協辦單位：FPAT、SITCA、PFA、TAFI、CFA Society Taiwan
 贊助單位：FPAT、SITCA、PFA、TAFI、CFA Society Taiwan