

檔 號：RND0206
保存年限：5

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路3段62號
電話：02-33653666;傳真：02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@mail.tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國101年9月27日

發文字號：金發字第10100009472號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：10月份台灣金融論壇(第二場)實施要點。(101D2001307.DOC，共1個電子檔案)

主旨：謹訂於101年10月11日(星期四)上午9時30分至12時舉辦台灣金融論壇-「開展人民幣業務，台灣準備好了嗎？」研討會，敬請遴派貴屬相關人員蒞臨參與，請查照。

說明：

- 一、海峽兩岸已於8月31日完成簽署「海峽兩岸貨幣清算合作備忘錄」(MOU)。兩岸貨幣清算機制的建立，標誌著兩岸的金融合作邁入新的發展階段。如何在此基礎上持續且穩健的發展，同時讓國人在國內就可以透過金融機構提供的各種服務或商品，投資包括大陸地區在內的各種金融商品，並在此一過程中開拓並厚實金融業者的商機與未來發展，值得金融業者與各界重視。有鑑於此，本院與台灣金融服務業聯合總會特舉辦此研討會，並由台灣銀行家雜誌協辦，藉由邀集各界專家匯集睿智，分享相關資訊與心得，實施要點詳如附件一。
- 二、如欲報名參加，請於101年10月8日前至本院網頁(http://www.tabf.org.tw/tw/user/91400_44/)，進入本次研討會網頁後進行線上報名。本院場地座位有限，額滿為止。
- 三、如有任何疑問或洽詢事項，請賜電本院客戶服務中心(電話：02-3365-3614、615)辦理。



正本：金融監督管理委員會、中央銀行、財政部、經濟部、行政院經濟建設委員會、立法委員吳秉叡國會辦公室、立法委員李桐豪國會辦公室、立法委員李應元國會辦公室、立法委員林德福國會辦公室、立法委員孫大千國會辦公室、立法委員翁重鈞國會辦公室、立法委員許添財國會辦公室、立法委員曾巨威國會辦公室、立法委員費鴻泰國會辦公室、立法委員蔡正元國會辦公室、立法委員盧秀燕國會辦公室、立法委員賴士葆國會辦公室、立法委員薛凌國會辦公室、立法委員顏清標國會辦公室、立法委員羅明才國會辦公室、金融業者相關公會及周邊單位、各金融機構(金控、銀行)、證券公司、保險公司、投信投顧、大專院校

副本：立法院財政委員會

101709/27
16:14:20



裝

擬辦：

- 一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。
- 二、文陳閱後存。

專員王淑娟

訂 101.7.8

教授兼發展處處長 戴榮賦
101.10.01

教授兼研發長 尹邦嚴

代
行
爲

教授兼研發長 尹邦嚴





10 月份台灣金融論壇

「開展人民幣業務，台灣準備好了嗎？」

研討會

實施要點

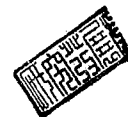
一、舉辦目的

海峽兩岸已於 8 月 31 日完成簽署「海峽兩岸貨幣清算合作備忘錄」(MOU)。整體而言，在兩岸貨幣清算機制建立後，將可產生下列效益：(1)增加兩岸經貿活動可使用的幣別，提升廠商資金調度之靈活性；(2)有助於政府推動「發展具兩岸特色之金融業務」計畫，包括金融機構辦理人民幣業務、發行人民幣債券及提供人民幣計價商品等；(3)透過海外金融機構參與，有利臺灣發展人民幣離岸市場。

現階段而言，貨幣清算 MOU 的簽署，已為臺灣地區人民幣市場的成立建立了基礎，金管會亦已針對相關人民幣業務開放的法規進行修正，以打造有利於金融業者發展人民幣業務之環境。然而後續之發展，包括商品推出及規模擴大等，仍須視市場的需求以及業者共同努力而定，比如已積極研擬開放的企業在台發行人民幣計價債券業務，其發展規模就要看企業實際募資需求而定。如何讓人民幣業務的開展穩步向前，將有賴雙方主管機關在往後的協商中持續調整政策作為並回應業者需求。

兩岸貨幣清算機制的建立，標誌著兩岸的金融合作邁入新的發展階段。如何在此基礎上持續且穩健的發展，同時讓國人在國內就可以透過金融機構提供的各種服務或商品，投資包括大陸地區在內的各種金融商品，並在此一過程中開拓並厚實金融業者的商機與未來發展，值得金融業者與各界重視。有鑑於此，台灣金融研訓院與台灣金融服

務業聯合總會特舉辦本研討會，藉由邀集各界專家匯集睿智，分享相關資訊與心得，以饗社會大眾。



二、主辦單位：台灣金融研訓院、台灣金融服務業聯合總會

三、協辦單位：台灣銀行家雜誌

四、舉辦時間：101年10月11日(星期四)上午09:30至12:00

五、舉辦地點：台灣金融研訓院菁業堂(台北市羅斯福路三段62號2樓)

六、議程：

時間	項目	洽邀講座
9:00~9:30		報到
9:30~9:40	主持人致詞	主持人： 許嘉棟(台灣金融研訓院董事長)
9:40~10:15	引言報告	引言人： 沈中華(台灣大學財金系教授)
10:15~10:45	座談會 上半場	與談人：(洽邀中) 王濬智(群益金鼎證券董事長) 張晉源(永豐金控策略長) 劉紹樑(中華開發金控資深副總經理)
10:45~11:00	Coffee Break	
11:00~11:30	座談會 下半場	
	<p>參考題綱：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 貨幣清算機制的簽署對企業以及金融機構的影響。 ➢ 台灣人民幣業務現況與展望。 ➢ 人民幣財富管理業務在台灣發展的法令配套。 ➢ 香港的人民幣商品業務發展經驗。 	



11:30~12:00	綜合座談 (含 Q&A)	主持人： 許嘉棟 (台灣金融研訓院董事長) 與談人：(洽邀中) 王濬智(群益金鼎證券董事長) 沈中華(台灣大學財金系教授) 張晉源(永豐金控策略長) 劉紹樑(中華開發金控資深副總經理)
-------------	---------------------	--

※ 上述與談人順序謹依姓氏筆劃排列，本院保留變更研討會時間、地點、講座及講題等之權利，詳細資訊請以本院網頁公告為準。

※ 開放媒體採訪。

六、參加對象：

1. 立法院財政委員會、金融監督管理委員會、中央銀行、財政部、經濟部、行政院經濟建設委員會等主管機關官員；
2. 金融業者相關公會及周邊單位主管及從業人員；
3. 金控、銀行、保險、投信投顧、證券業之國際金融業務、財務金融、財富管理、投資管理、風險管理、營運策略規劃等相關部門主管及從業人員；
4. 研究機構及對此議題有興趣之工商企業人士及社會大眾

七、參加費用：免費

八、報名方式：

線上報名：請於 101 年 10 月 8 日前至本院網站

(http://www.tabf.org.tw/tw/user/91400_44/)，進入本次研討會網頁後進行線上報名；

※ 報名後如欲取消，請於研討日三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續。

九、其他事項：

1. 請各參加人員於研討開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到參加，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
2. 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

