

檔 號：RND 0206
保存年限：5

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路三段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@tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國104年10月6日

發文字號：金研字第10400009601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、報名表。(104D2002808.DOC、104D2002809.DOC，共2個電子檔案)

主旨：謹訂於104年11月16日(星期一)下午2時30分舉辦「群眾募資對於產業發展與金融業之影響」研討會，敬邀貴單位相關人員蒞臨參與，敬請 查照。

說明：

- 一、群眾募資是近年來國外中小企業流行的募資方式，尤以美國領先全球，例如Kickstarter即為全球最大的群眾募資平台；而我國目前共有7家群眾募資平台，當中規模最大的是flyingV，截至2015年9月，募資總額已達新台幣26,200萬元，合計1,303個案件上線。現階段群眾募資之作法可分為4類型，其中募捐與預售模式已可透過國內民間平台進行，且在文化創意、精緻農業等領域皆有諸多成功案例。展望未來，民間平台能否從事借貸或股權模式群眾募資，是否需鬆綁相關法令？如何控管風險？群眾募資與金融業者之間為替代或互補關係？金融業應當如何面對？諸多問題有待各界集思廣益以擘劃未來發展方向。有鑑於此，本院特舉辦此一研討會，就國內群眾募資目前營運模式及未來發展趨勢與面臨挑戰、群眾募資如何結合產業發展，及我國金融業與群眾募資之競合關係與因應等議題，邀請群眾募資與金融業界專家，分享實際案例與專業建議，以供



各界參考。檢附研討會實施要點如附件一。

二、請於104年11月13日前依式填具參加人員報名表(格式如附件二)，以電傳(02-2363-9111)或電子郵件

(regosd@tabf.org.tw)方式傳送本院客戶服務中心彙辦。

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：02-3365-3615)辦理。

正本：金融監督管理委員會、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會、中央銀行、金融業者相關公會及周邊單位、金控、銀行、保險公司、證券公司、票券、期貨、投信投顧、信用合作社、農漁會、財金及金融相關研究機構、大專院校

副本：

104/10/07
08:34:00

第二層決行

訂 擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。

二、文陳閱後存。

教授兼校長楊德芳

代為決行

助理員許孟瑜
104.10.07

教授兼研發處學術及推廣服務組組長蕭桂森

教授兼校長楊德芳

財團法人台灣金融研訓院 學員報名表

請多利用本院網站網路報名

11月16日(星期一)下午2:30-5:30 台灣金融論壇系列-「群眾募資對於產業發展與金融業之影響」研討會 填單日期： 年 月 日

身分證號碼	姓名 (請正楷填寫)		E-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)	服務單位/職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年月日	聯絡電話	最高學歷 畢業科系
	中 文	英 文						

請注意：一、本表各欄位請以深色筆填寫後，電傳本院客戶服務中心彙辦，免另具文。若本表不敷使用，請自行影印。

二、查詢專線：(02) 3365-3636。為確保您的權益，報名前請務必詳閱本院網站公告之學員須知。

傳真專線：(02) 2363-9111

電子信箱：regosd@tabf.org.tw

三、開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 帳號。

四、自費生請先來電確認尚有名額後，將學費匯入本院帳號：華南銀行營業部100160173474，戶名：財團法人台灣金融研訓院，再將匯款存根聯同本表一併電傳本院，或直接填寫以下信用卡扣款授權書回傳即可。

五、歡迎至本院網頁登錄為研訓之友，將可享線上上課紀錄（含出勤、成績等）查詢、線上報名、購書、表單下載等功能，並可即時收到本院各項服務之動態通知。

本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號

個資告知事項、課程查詢及退費辦法請詳本院網頁：<http://www.tabf.org.tw>

信用卡扣款授權書或匯款單回聯粘貼處

信用卡別 ☐ VISA ☐ MASTER ☐ 聯合信用卡	信用卡號	發卡銀行	信用卡有效日期 (請對照信用卡填寫)	/ (月/年)
持卡人姓名 (請用正楷填寫)	身分證號碼	聯絡電話	(H)	(O)
生 日 年 月 日	聯絡住址			
總 金 額	萬 仟 佰 元整(請用零、壹、貳等大寫)		持卡人簽名 (請與信用卡簽名同字樣)	

填寫發票資料(如無須統編/抬頭者可不填寫)：

遞選單位：(公費生請蓋機構章)

抬頭：

統一編號：

聯絡人：





台灣金融論壇系列-

「群眾募資對於產業發展與金融業之影響」研討會

實施要點

一、舉辦目的

群眾募資 (crowdfunding, 或稱眾籌融資) 是近年來國外中小企業流行的募資方式, 尤以美國領先全球, 例如 Kickstarter 即為全球最大的群眾募資平台; 而我國目前共有 7 家群眾募資平台, 當中規模最大的是 flyingV, 截至 2015 年 9 月, 募資總額已達新台幣 26,200 萬元, 合計 1,303 個案件上線。

現階段群眾募資之作法, 依照募資目的之不同可分為 4 類型: 募捐模式、預售模式、借貸模式、股權模式, 其中募捐與預售兩模式已經可透過國內民間平台進行, 且在文化創意、精緻農業等領域皆已有諸多成功案例。展望未來, 民間平台能否從事借貸或股權模式群眾募資, 是否需鬆綁相關法令? 可能風險該如何控管? 而群眾募資的興起, 將可能為金融業者帶來怎樣的效應, 兩者之間為替代或互補關係? 金融業又應當如何面對? 諸多問題仍有待各界集思廣益以共同擘劃未來發展方向。

有鑑於此, 本院特舉辦「群眾募資對於產業發展與金融業之影響」研討會, 就國內群眾募資目前營運模式及未來發展趨勢與面臨挑戰、群眾募資如何結合產業發展, 以及我國金融業與群眾募資之競爭合作關係與因應之道等議題, 邀請國內群眾募資與金融兩業別之專家, 分享實際案例與專業見解並提供相關建議, 以供各界參考。

二、主辦單位: 台灣金融研訓院

三、協辦單位: 台灣銀行家雜誌

四、舉辦時間: 104年11月16日 (星期一) 下午2:30-5:30

五、舉辦地點：台灣金融研訓院菁華講堂（台北市羅斯福路3段62號6樓）

六、會議議程：

時 間	議 程 內 容	洽 邀 講 座
14:00-14:30	報到	
14:30-14:40	開場致詞	黃博怡（台灣金融研訓院院長）
14:40-15:10	專題演講一： 國內外群眾募資營運模式 與發展趨勢	陳威光（群募貝果數位科技公司執行長）
15:10-15:40	專題演講二： 群眾募資與產業發展： 以文創產業為例	鄭光廷（flyingV 群眾募資平台執行長）
15:40-16:00	Coffee Break	
16:00-16:30	專題演講三： 我國金融業與群眾募資之 競合與因應	林瑛珪（證券櫃檯買賣中心副總經理）
16:30-17:30	綜合座談	主持人： 黃博怡（台灣金融研訓院院長） 與談人： 邀請以上各專題演講嘉賓參加與談 1. 林瑛珪（證券櫃檯買賣中心副總經理） 2. 陳威光（群募貝果數位科技公司執行長） 3. 鄭光廷（flyingV 群眾募資平台執行長） ※與談人謹依姓氏筆劃順序排序

※ 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。

※ 開放平面財經媒體採訪。

七、參加對象：

1. 金融監督管理委員會、中央銀行、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會等主管機關官員。
2. 金融業者相關公會及周邊事業單位主管及從業人員。
3. 各金融機構 (含金控、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。
4. 財金及經濟相關研究機構人員。
5. 大學院校財務金融及經濟相關系所教師及學生。
6. 對本議題有興趣之工商企業及社會人士。

八、參加費用：每人新台幣2,500元整

九、報名方式：

1. 線上報名：請至台灣金融研訓院本活動網頁
(<http://service.tabf.org.tw/tw/user/233711/>)
2. 傳真報名：請依式填具參加人員報名單乙份，於 11 月 13 日前電傳本院客戶服務中心彙辦 (傳真:02-2363-9111; 電話:02-3365-3615)。
3. 電子郵件報名：請將報名表傳送至本院客戶服務中心彙辦
(regosd@tabf.org.tw)。

※報名後如欲取消，請於研討會三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

十、其他事項：

1. 請各參加人員於研討會開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，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。

