



打造臺灣成為亞洲資產管理中心進度報告

金融監督管理委員會

114年7月22日

1 政策願景目標

為壯大臺灣金融市場、人才、專業及競爭力，並引導海外資金投資臺灣，支持產業發展，金管會提報建構具備臺灣特色之亞洲資產管理中心推動方案以六年為期，分階段逐步落實，期達成『**二年有感、四年有變、六年有成**』。

建構具備臺灣特色之 亞洲資產管理中心

**投資臺灣
支持產業**

**留財與引
資並重**

五大推動策略計畫

行政院經濟發展委員會

金管會主責部分

跨部會協作部分

壯大資產
管理計畫

普惠永續
融入計畫

財富管理
促進計畫

擴大投資
台灣計畫

資金投入
公建計畫

完善信託法制

友善經商生活環境

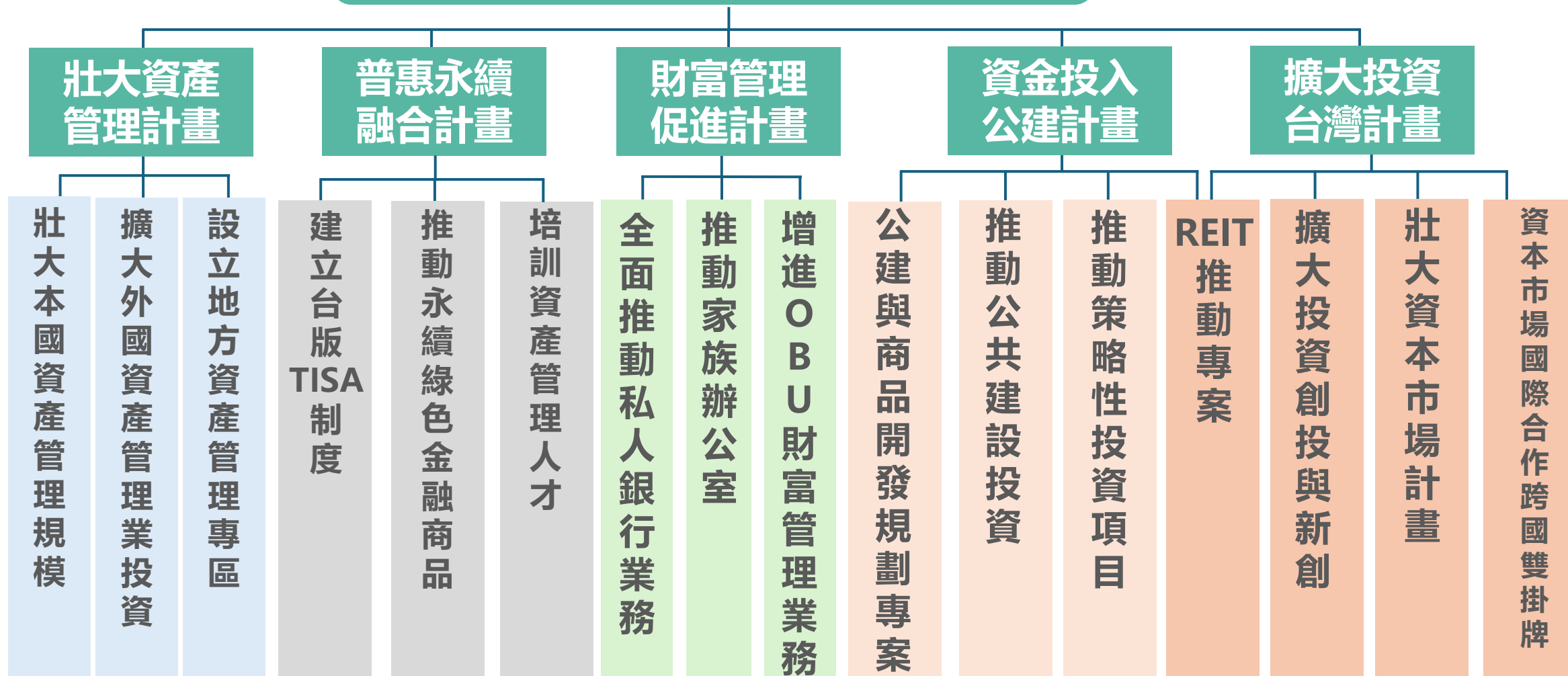
外國人就業永居條件

租稅優惠

退休基金委外誘因

⋮

金管會主責計畫



2 亞洲資產管理中心重要亮點

法令有感鬆綁

目標：114年底前修訂
30項以上



截至114.7.14已完成修正
1項法律，10項法規
命令，21項行政規則。

**共32項，
已提前完成**

資產管理規模顯著成長

指標項目	推動增加金額 (113.6-114.6)	前2年 目標	2-4年 目標	4-6年 目標
金融業資產管理規模	+2.83兆	+4兆	+10兆	+16兆
合計	<u>+2.83兆</u>	+4兆	+14兆	+30兆

二年目標達成率為

70.75%

114.7.1 成立高雄資產管理專區



22 家

截至114.7.17，本會同意**14家銀行**、**5家投信投顧業者**及**3家保險業者**進駐高雄資產管理專區試辦業務。

共開放**38項**業務於專區試辦，涵蓋國際金融業務、高資產業務、跨境金融服務等，今(114)年7月正式開辦。

38 項

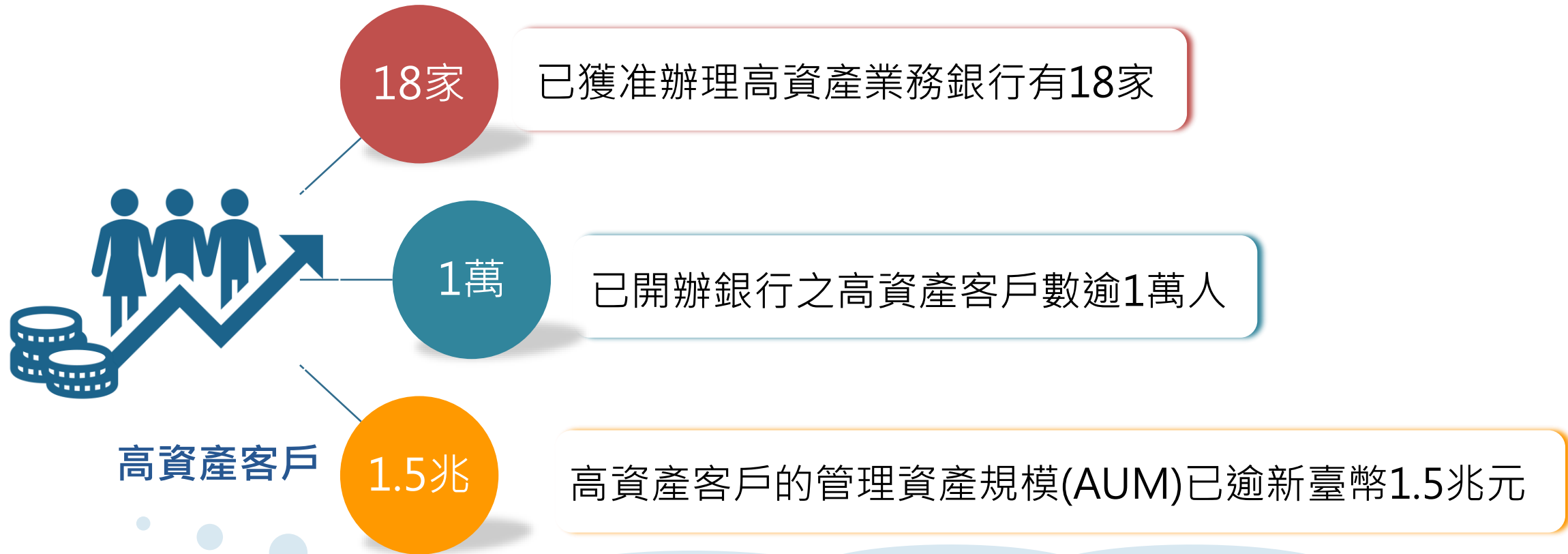


5 大

營造一站式金融服務、滿足客戶資金運用彈性、跨境金融服務、多元化金融商品、促進金融業串連合作。

114.3.3

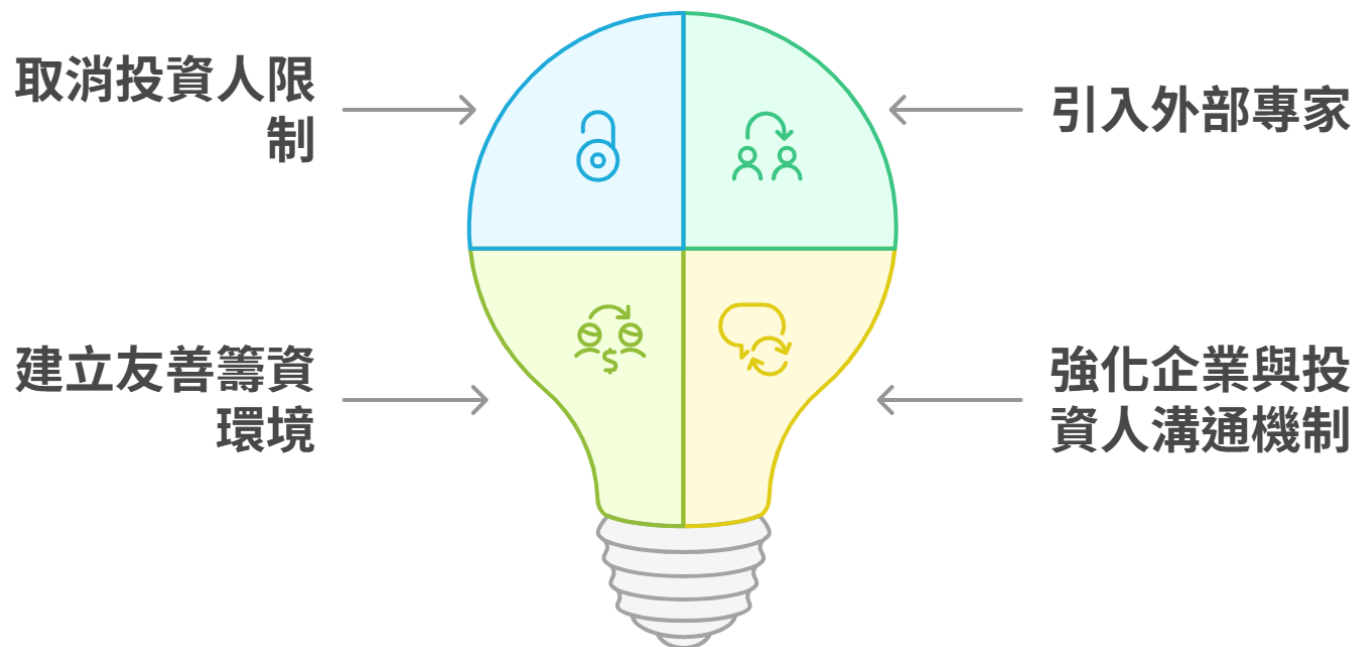
擴大私人銀行業務



新增加6家銀行辦理；總AUM超過1.5兆元

推出臺灣創新版2.0

創新板全面升級，推出新制

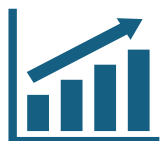
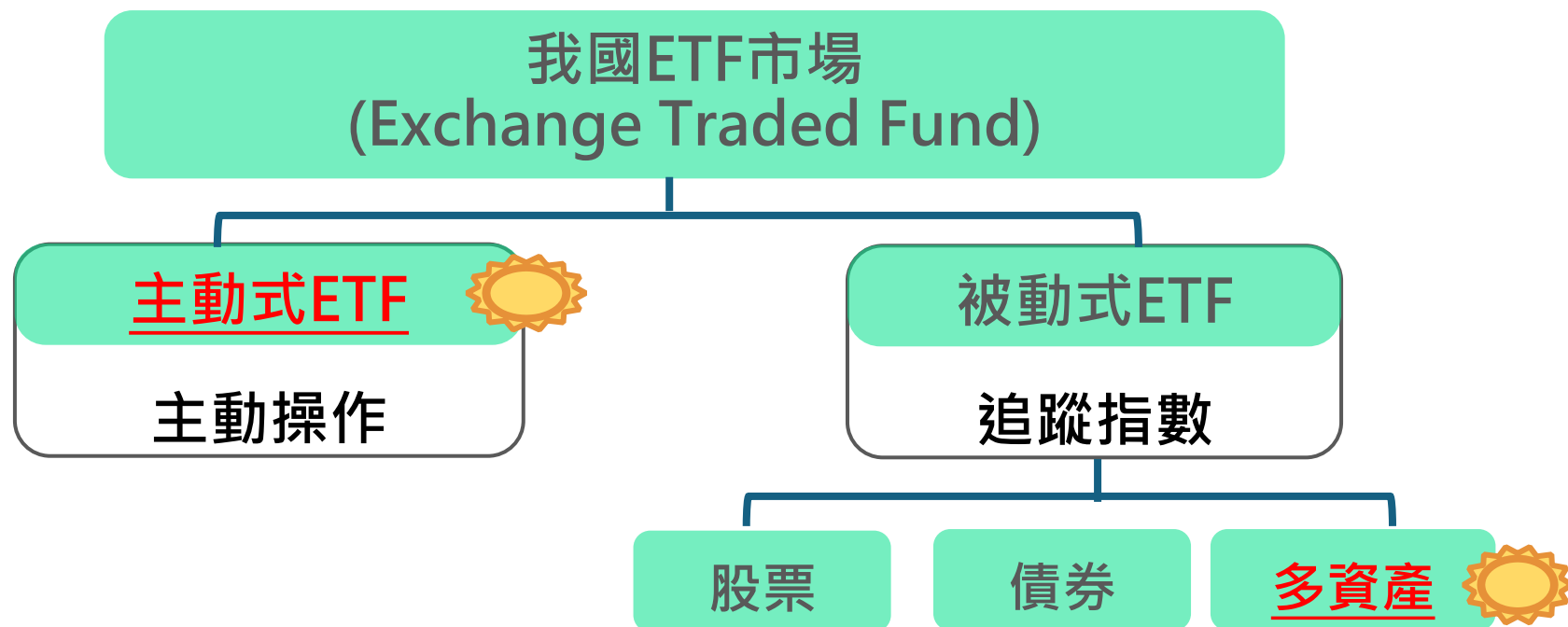


日均成交值較前一年度增加**1.91倍**

113.12.25

推出新型態ETF

開放主動式ETF及被動式多資產ETF



18家投信共17檔送件，第一檔主動式ETF於114.5.5掛牌

114.7

創建臺版TISA帳戶

採公私協力推動TISA制度



臺灣集中保管算所

建置「TISA帳戶」機制，
協助民眾進行專戶建立與
管理



資產管理業者

設計發行經理費率及手續
費率優惠之方案，吸引民
眾開立TISA帳戶



**第一階段已於114
年7月正式上線**

10家投信提供**16檔**
TISA級別基金

臺日跨境ETF掛牌

- ✓ 臺灣證交所與日本交易推動ETF相互掛牌合作，促進兩地市場交易所ETF跨境上市。
- ✓ **目前辦理進度：**
 - 完成台日雙方法規比對
 - 113.12.19公告日本為我國承認之境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地



日本東京交易所

→ 首檔預計**114年第3季**掛牌。

外銀子行

- 3家外銀子行已參與高資產業務並將投入資金進駐專區

外資詢問

- 多家外資金融機構詢問申辦及進駐專區相關事宜



8家國際投信於在臺設立區域中心

註：3家外銀子行為滙豐銀行、渣打銀行、星展銀行；

8家外資投信為聯博投信、安聯投信、景順投信、摩根投信、貝萊德投信、富達投信、瀚亞投信、施羅德投信(規劃中)

培訓資產管理人才



政大、
中山

私人銀行(財富管理)、AI、國際金融趨勢等三大關鍵職能核心課程已納入國際金融學院二年制碩士學程

金融研訓院

「亞洲資產管理中心人才培訓計畫」於114年6月啟動

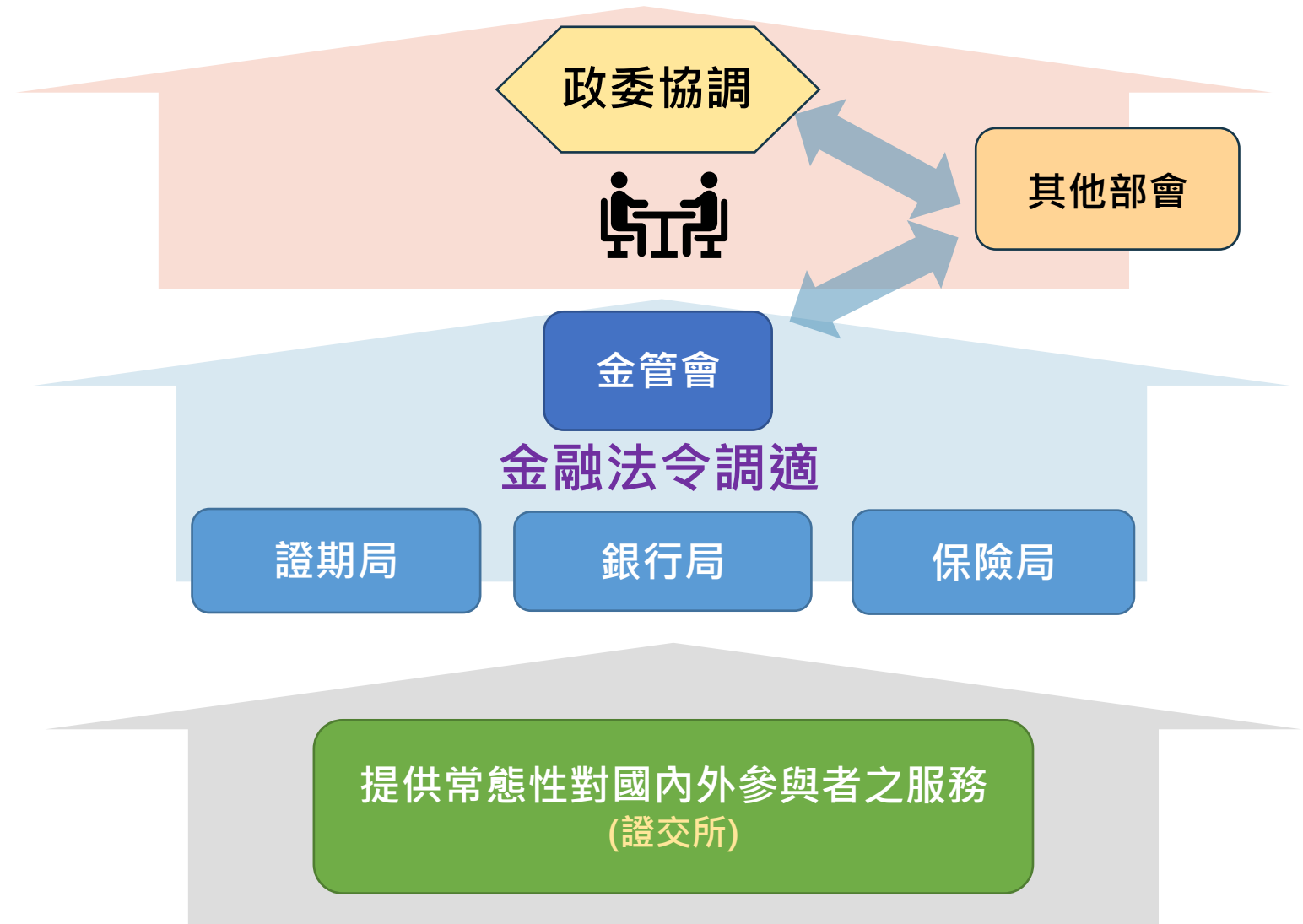
3 精進作法

設立亞洲資產管理中心專責單位

第三層
跨部會協調會議

第二層
政策執行小組

第一層
推動辦公室



擴大跨境金融服務業務範圍

延伸我國金融服務至國際市場，提升臺灣資產管理的國際能見度與吸引力，**強化留財引資**



擴大跨境金融

本國銀行和證券商專區試辦跨境金融服務，未來擴大至全國

延伸金融服務

放寬投資模式

促進資金流動

打造「亞洲那斯達克」

鬆綁法令吸引內外資新創在臺上市

目標企業

- 聚焦於數位、綠能、生技
- 上市櫃集團旗下小金雞
- 關注早期投資領域潛力企業

推動主軸

- 以國際市場為目標
- 支持國內潛力企業
- 吸引海外優質創新

差異化服務

- 提供國際業務拓展資源
- 對接優質投資人
- 提供上市輔導諮詢

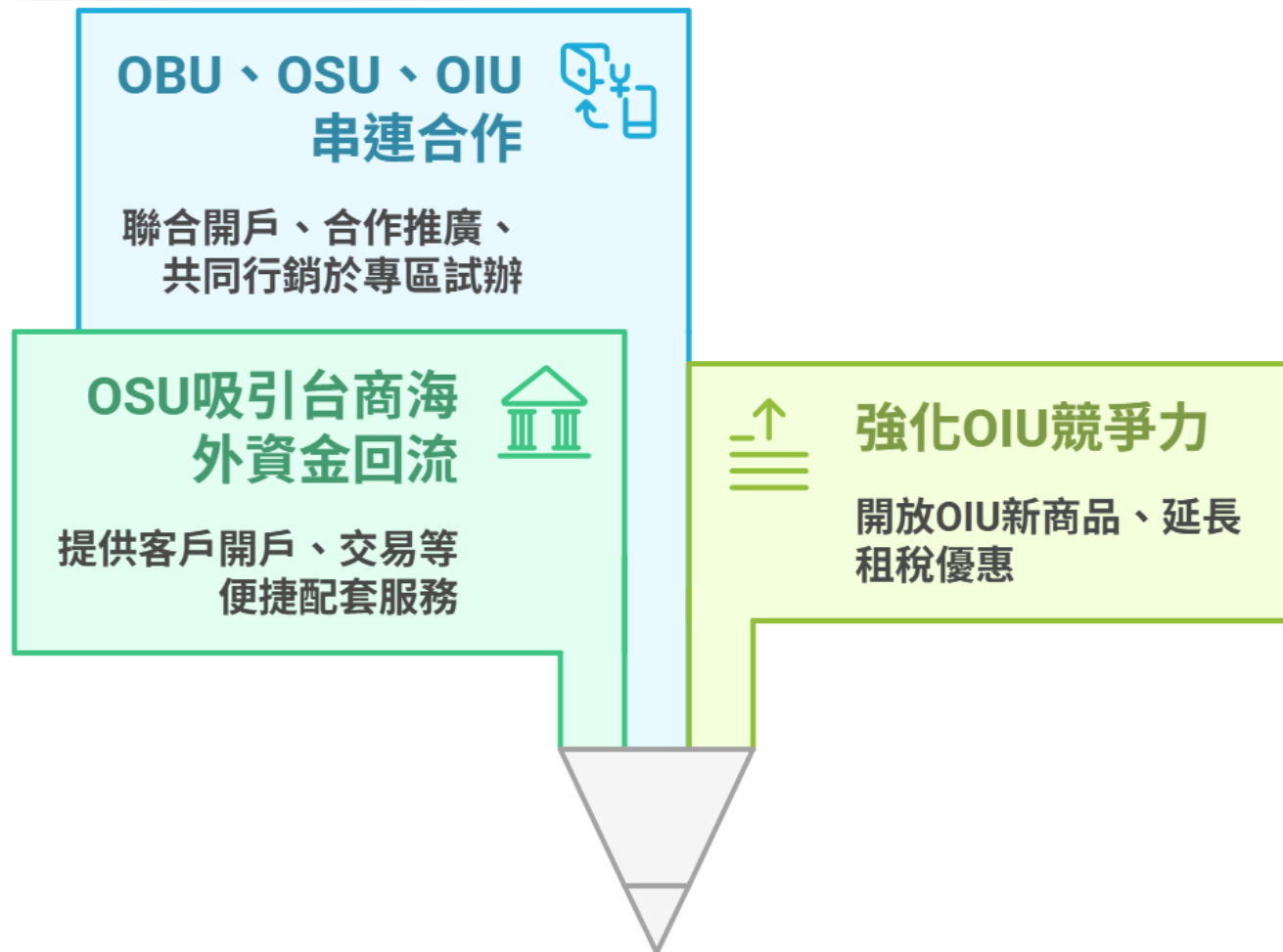
創新，讓未來顯現



登板，讓世界看見

➔ 發掘下個獨角獸

建構OAMU—站式金融服務



一站式提供OBU、OSU與OIU服務，建構**境外**資產管理分公司(OAMU)

強化TISA功能與誘因

第一階段

採公私協力推動TISA制度



政府協助

臺灣集中保管結算所
協助民眾專戶建立與
管理



業者讓利

業者提供折扣以吸引
投資者



既有租稅優惠

應用現有的稅收激勵
措施



TISA上線

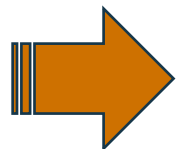
TISA於114年7月順
利上線

第二階段

研商租稅誘因

積極研提方案

跨部會溝通研商



落實全民參與**普惠金融**，及協助建構**退休第三支柱**

簡報完畢 感謝聆聽



Thank you