

【專題二】



2025 臺灣週 ETF 投資博覽會活動介紹

林耿賢（證期局專員）

壹、前言

為展現臺灣打造「亞洲資產管理中心」的決心，落實「留財為主、引資為輔」及「投資臺灣、支持產業發展」兩大方向，金融監督管理委員會（下稱金管會）引領證券期貨局、銀行局、保險局，聯合臺灣證券交易所（下稱證交所）、證券櫃檯買賣中心（下稱櫃買中心）、臺灣期貨交易所（下稱期交所）、臺灣集中保管結算所（下稱集保結算所），以及各公協會與國際業者，共同規劃相關目標與執行計畫。為彰顯各項成果，金管會於 2025 年 10 月 15 日至 23 日舉辦「臺灣週」系列活動，透過論壇、座談與博覽會等多元形式，全面呈現推動「亞洲資產管理中心」的進展與成果。

「臺灣週」系列活動首先在臺北舉行開幕式，並舉辦「亞洲資產管理中心

論壇」、「臺北公司治理論壇」等活動，隨後於 10 月 17 日移師高雄，首次於南臺灣舉辦金融理財博覽會。「2025 臺灣週 ETF 投資博覽會」由金管會領軍，證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所以及證券期貨相關公會共同推動，於高雄展覽館展開為期三日的盛會。活動期間，金管會與證券期貨四大周邊單位皆派員南下設攤，現場另有 13 家投信、證券及金控業者共同參展，透過 22 場財經專題講座及展區多元化活動，打造全臺規模盛大的 ETF 交流平台。



圖一、ETF 投資博覽會啟動儀式

貳、開幕典禮與產官學代表致詞

活動首日(10月17日)開幕典禮，由金管會彭金隆主委、高雄市羅達生副市長及證交所林修銘董事長蒞臨致詞，共同見證臺灣打造「亞洲資產管理中心」的決心，並展現對臺灣 ETF 產業發展的高度重視與期許。

金管會彭金隆主委提到，ETF 的快速發展，讓投資者擁有更多元的選擇，涵蓋高股息、半導體、AI、電動車及 ESG 等多領域，可以滿足不同族群與世代的投資需求。國際投信近年積極來臺設點，顯示臺灣已具備成為亞洲資產管理中心的條件。未來金管會將持續與全體投信投顧業者及國際合作夥伴攜手，持續推進制度創新、產品多元及人才培育等三大方向。



圖二、金管會彭金隆主委開幕典禮致詞

高雄市羅達生副市長強調，高雄結合海港、科技及金融優勢，正全力推動亞灣國際資產管理專區。此次博覽會落腳高雄，不僅為市民帶來豐富投資知識，更展現城市轉型決心，並期盼吸引更多國際資金進駐，帶動就業與產業升級。



圖三、高雄市羅達生副市長開幕典禮致詞

證交所林修銘董事長表示，臺灣 ETF 規模已躍升亞洲第三，顯示投資人對本土市場的高度信任。證交所將持續攜手投信及證券業者，提供完善交易機制與透明資訊，並積極推動跨境合作，吸引更多外資參與。他強調，ETF 博覽會不僅是展示商品的平台，更是推動全民理財教育的重要契機。



圖四、證交所林修銘董事長開幕典禮致詞



圖五、ETF 投資博覽會開幕大合照

本次博覽會結合高雄港的意象，主視覺以「金融號破浪前行」為主題，展

現我國深化國際合作、推動金融邁向新高峰的決心。現場設有「創富主舞台」、「ETF 主題館」、「高雄專區」、「金融展區」及「ETF 沙龍區」等五大特色展區，並結合投信業者及多元金融機構，共同呈現臺灣 ETF 市場的完整生態鏈。

表一、五大展區與活動內容

五大展區	活動內容
創富主舞台	舉辦多場主題講座與理財遊戲競賽，邀請財經節目主持人與理財專家分享最新投資趨勢。
主題展區	以亞洲資產管理中心願景為基底，ETF 多元推動為主軸，聚焦金管會政策藍圖與成果，呈現臺灣資本市場在商品、服務與制度創新上的全面進展。
高雄專區	展示高雄作為亞洲資產管理中心的示範特色，呈現財管 2.0 的推動成果與高資產業務發展。
金融展區	匯集金控、證券及投信業者，展示最新投資工具與金融科技應用，讓民眾近距離接觸 ETF 多元商品。
ETF 沙龍區	結合茶點與財經講座，打造輕鬆互動的理財空間，提升民眾投資知識與參與感。

參、ETF 投資博覽會特色活動

一、財經專題講座

本次博覽會除了由金管會與證券期貨周邊單位參展外，並計有 13 家投信、證券及金控業者於金融展區設立攤位，主題內容多元化，涵蓋高股息、半導體、人工智慧、永續 ESG 與電動車等熱門議題及其最新 ETF 商品與金融科技應用。民眾可近距離了解各個 ETF 商品特色、交易機制，及早掌握市場競爭脈動。

此外，本次活動匯聚國際業者、金融專家與投資大眾，辦理 22 場財經專題講座，內容涵蓋主動式 ETF、美股市場趨勢及個人退休理財規劃等熱門議題，透過一系列深度講座、互動式活動與交流對談，深化投資人對 ETF 的認

識與運用，掌握最新商品特色及正確投資觀念。



圖六、ETF 投資博覽會財經講座

二、理財競賽

為向大眾推廣 ETF 投資知識，除舉辦主題系列財經講座以外，並於活動第 2 天 (10 月 18 日) 及第 3 天 (10 月 19 日) 在創富主舞台區，以本次展覽主題 ETF 為主軸，舉辦以 ETF 為核心的趣味競賽—「ETF 王者爭霸盃」。透過按鈴搶答主持人所出之 ETF 相關問題進行初賽及決賽，分別選出學生組及社會組冠軍、亞軍與季軍，現場熱烈參與，透過寓教於樂的方式，鼓勵大眾了解 ETF 商品特性、風險等相關知識。



圖七、ETF 王者爭霸盃頒獎典禮

三、主播帶路

本次博覽會特別推出「主播帶路」企劃，由財經主播親自走訪五大特色展區，帶領觀眾深入探索各個展區攤位。主播以淺顯易懂的方式解說 ETF 商品的特性與風險，並即時訪問展區人士，將專業知識轉化為生動有趣的故事。參與民眾則隨著主播的腳步，一同參與遊戲、攤位導覽，於互動中提升理財知識。

此外，「主播帶路」也貼心地為無法親臨現場的民眾提供參與管道。透過線上影片與即時導覽，遠在各地的全臺觀眾同樣能掌握展覽的精華亮點，不僅能看到五大展區的精彩內容，更能感受到現場互動的熱烈氛圍，讓金融知識突破了地域限制，做到零距離的推廣。



圖八、主播帶路 - 主題館攤位導覽

肆、主題展區介紹

為利投資人更深入了解金管會推動亞洲資產管理中心及促進 ETF 市場發展的政策方向，金管會首次與證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所共同設立主題館展區，各證券期貨周邊單位除設立專屬攤位外，另聯合於共同舞台區辦理「機智問答」與「闖關送好禮」等互動遊戲，現場氣氛熱烈，在寓教於樂中提升對 ETF 的認識。



圖九、主題展區機智問答活動

一、金管會

金管會首次於 ETF 投資博覽會設置專屬攤位，展出重點全面涵蓋「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及「金融商品多元化」兩大主題專區。本次活動積極向民眾推廣金管會近期相關政策及 ETF 金融商品知識。同時，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0 政策，宣導金管會「識詐」與「阻詐」的政策方向，設置「防制金融投資詐騙」專區，現場更設計多元互動遊戲，並結合輕鬆有趣的問答活動，讓民眾在寓教於樂的氛圍中提升金融理財知識，進一步認識政策方向。以下針對金管會攤位三大專區進行重點介紹：

（一）「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」專區

面對全球資本版圖重組與亞洲資產管理需求快速成長，臺灣正站上關鍵轉折點。金管會亦積極推動各項制度改革，擴大本土資產管理能量、吸引國際機構來臺深耕，並深化與全球市場的合作與對話，致力打造臺灣成為亞洲資產管理的重要樞紐。本專區主要介紹金管會近期推動「亞洲資產管理中心」重點計畫與策略，並呈現已完成的重要成果，包括設立高雄國際資產管理專區、開放多項創新金融試辦業務、推動 TISA 制度，以及深化創新企業與我國資本市場的鏈結等（如下表二）。現場舉辦闖關問答活動，計有近 1,600 人共同參與，期望透過趣味互動的方式，讓民眾更輕鬆理解金管會的最新政策方向。

表二、亞洲資產管理中心重要成果

成立高雄資產管理試辦專區與開放試辦業務	●高雄設立資產管理試辦專區 1. 開放國際金融業務、高資產業務及跨境金融服務等多項業務。 2. 銀行、證券、投信、投顧、保險及四大會計事務所進駐，形成金融聚落。
---------------------	--

成立高雄資產管理試辦專區與開放試辦業務	●推動常設性三層級執行與協調機制 1. 行政院層級召開「推動亞洲資產管理中心跨部會協調會議」。 2. 金管會推動「亞洲資產管理中心政策執行小組」。 3. 證交所成立臺北「亞洲資產管理中心推動辦公室」與高雄「服務中心」。 ◆下一階段措施：擴大跨境金融服務，建構「境外資產管理平臺（Offshore Asset Management Unit, OAMU）」，提供國際客戶一站式服務。
推動臺版TISA制度，落實普惠金融	●建構退休第三支柱：引領民眾中長期、紀律性投資，累積退休資本，結合「政府協助」、「業者讓利」及「既有租稅優惠」，以基金為核心，提供費率優惠、免收申購手續費。 ◆下一階段措施：研議更多租稅與誘因措施，推動全民參與普惠金融，建構健全退休制度。
扶植新創產業，打造亞洲創新盃	●打造具國際吸引力的創新資本市場環境：吸引國際新創來臺掛牌，舉辦新創論壇與亞洲創新盃，支持企業成長。 ◆下一階段措施：藉由政策紅利、地緣優勢與市場人才利基，強化臺灣資本市場競爭力。
推動商品創新，打造資產管理新動能	●創新驅動商品升級，提升國際競爭力 1. 完成法規鬆綁，積極開放主動式 ETF、被動式多資產 ETF。 2. 舉辦 ETF 投資博覽會，推動投資教育。 ◆下一階段措施：持續鬆綁法規，鼓勵創新並培育跨境管理人才，提升資產管理業的能力。
深化與國際金融市場的交流與合作	●積極推動與海外交易所及資產管理機構的互動 1. 促進跨境商品合作，推動臺日跨境 ETF 相互掛牌。 2. 推動國際大型外資投信在臺設立亞洲區域中心。 ◆下一階段措施：積極引導相關機構與海外交易所及資產管理機構互動，提升臺灣商品國際能見度。

（二）「金融商品多元化」專區

為打造臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會從人、錢、商品、機構、誘因等五大面向規畫相關措施，從商品構面鬆綁法規開放多元化金融商品。其中，臺灣 ETF 市場規模已突破新臺幣 7 兆元，

居亞洲第三，面對近年備受矚目的金融商品 ETF，金管會也持續在 ETF 商品與制度上努力。本專區主要介紹我國 ETF 發展歷程，因應 ETF 發展多元化之政策修法歷程，以及近期開放的主動式與被動式多資產 ETF 介紹、推動臺日 ETF 跨境相互掛牌以深化區域合作的成果（如下表三）。活動現場舉辦 10 場機智問答活動，並適時回應民眾對政策內容之疑問，以協助民眾快速掌握相關重點，提升對 ETF 多元化發展的理解。

表三、近期推動 ETF 多元化發展項目

開放主動式 ETF 及被動式多資產 ETF	金管會發布修正「證券投資信託基金管理辦法」，開放主動式 ETF，並放寬被動式 ETF 可採多重資產型。 ●主動操作新商機 - 主動式 ETF 主動式 ETF 由基金經理人依特定策略主動建構投資組合（範圍包括股票 ETF 及債券 ETF），並每日揭露持股，上市交易，目標在超越指數或達成特定投資績效。 ●資產配置更多元 - 被動式多資產 ETF 被動式多資產 ETF，係追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，因現階段國內僅開放可同時投資於股票及債券，未來將依市場發展，築物開放其他多資產 ETF。
推動臺日跨境 ETF 相互掛牌	●金管會已公告日本為我國承認之基金註冊地： 金管會經完成臺日法規比對、ETF 資訊交換與監理合作機制，已公告日本為我國承認之境外 ETF 註冊地與基金管理機構所在地，目前已推動臺日跨境 ETF 互掛，業者可依需求選擇「直接跨境上市模式」或「發行連結基金 (Feeder Fund) 模式」辦理跨境上市，並促進兩地市場交流合作。
ETF 之配套監理措施	●投資教育宣導：利用新型態媒體加強年輕族群宣導，並建置 ETF 單一查詢入口。 ●定期新聞稿：持續提醒投資相關 ETF 注意事項，培養正確觀念。 ●基金銷售落實 KYP 及 KYC：強化 ETF 初級市場申購的認識產品及認識客戶作業。

ETF 之 配套監理 措施	●廣告與揭露：規範業者與網紅合作管理機制，強化廣告規範，並要求揭露收益分配組成占比。 ●收益平準金原則：投信須訂定 ETF 收益分配原則並納入內控，保障投資人權益及領息需求。
---------------------	---

(三) 「防制金融投資詐騙」專區

打擊詐欺為政府施政重要項目之一，為回應政府對於打擊詐欺視同作戰及加強打詐力道致力全面防制詐騙發生，本專區特別介紹金管會「識詐」與「阻詐」的政策方向，以確保正常客戶使用金融服務權益下，以更快速、更精準、更有效發現詐騙，建構完善金融防詐網。此外，為深化民眾防詐意識，專區現場特別提醒民眾牢記防詐「三不」及「三要」口訣（如下表四），並設計互動式防詐小遊戲，讓大小朋友在參與展覽的過程中，輕鬆學習防詐知識，提升自我保護意識。另外「防制金融投資詐騙」專區設立防詐宣言牆，由金管會主委率先簽名響應，讓現場民眾也陸續留下防詐宣言，總計有超過 700 人次參與防詐活動，共同齊心展現對防詐行動的支持！

表四、反詐騙「三不」及「三要」

網路投資群組詐騙多，切勿相信及隨意加連結，並切記防詐三不及三要			
不聽	不聽來源不明的訊息	要警覺	對任何投資訊息要提高警覺
不加	不加陌生投資群組	要查證	查證是否為合法證期業者
不用	不用可疑 APP 或投資平台	要報警	向治安單位或檢調單位檢舉

本次金管會攤位，旨在讓參與民眾能以簡單明瞭的方式認識「亞洲資產管理中心」及「金融商品多元化」政策，特別製作了宣導影片於舞台區及攤位輪流播放，並設計兩份文宣品 DM，分別以紙本

及電子形式於會場提供民眾索取。此外，本次主題展區結合教育與互動元素，透過機智問答、闖關送好禮及不定時舉辦的攤位活動，吸引眾多投資人與民眾熱情參與，現場氣氛十分熱烈。

金管會首次辦理設攤活動即超過 3,000 人次參與金管會攤位，展現民眾高度參與及支持，互動式遊戲不僅讓參與者在輕鬆氛圍中了解金管會近期推動的重要政策，也強化對防制投資詐騙的認知。透過知識傳遞與趣味互動並行的方式，金管會成功將政策宣導與投資教育結合，讓民眾在參與過程中自然吸收金融知識，體現「學習與娛樂並行」的精神。



圖十、主題展區 - 金管會攤位

二、證交所

證交所以「主動式 ETF」及「被動式多資產 ETF」為主題，協助投資人瞭解多元投資策略，掌握市場趨勢。同時推廣「e 添富」ETF 投資人教育網站，

提供豐富資訊與投資工具，協助民眾建立正確理財觀念。本次證交所攤位設計「ETF 投資小測驗」互動活動，邀請參觀者在寓教於樂氛圍中，提升投資知識與判斷力，邁向更完善的投資決策。



圖十一、主題展區 - 證交所攤位

三、櫃買中心

櫃買中心債券 ETF 市場涵蓋政府債、產業債、投資等級債及 ESG 債等多元主題，並與洲際交易所 (ICE)、彭博 (Bloomberg) 及富時 (FTSE) 等國際指數機構合作，推出多項聯名指數商品。本次櫃買中心設置專區攤位，詳細介紹各類債券 ETF 商品的特色與優勢，並提供投資人完整的市場資訊與教育宣導。



圖十二、主題展區 - 櫃買中心攤位

四、集保結算所

集保結算所為我國金融市場的後台機構，已推出集保 e 手掌握 App、投資人關係整合平台 (IR)、證券期貨業 ESG 執行資訊控管系統等多元數位創新服務。本次集保結算所於主題展區介紹臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 制度，結合基金交易與帳戶劃撥系統，讓民眾得及早做理財規劃。



圖十三、主題展區 - 集保結算所攤位

五、期交所

期交所近年陸續推出 ETF 期貨，已涵蓋高股息、永續、ESG 等熱門主題，為投資人提供多元選擇。期交所本次於主題館同步展出期貨市場的最新交易資訊，並展示 AI 智能客服系統，透過即時互動與智慧解答，提升客戶服務品質與數位互動體驗。參觀民眾除可掌握期貨市場趨勢，也能感受智能科技帶來的全新服務模式。



圖十四、主題展區 - 期交所攤位

伍、結語

「2025 臺灣週 ETF 投資博覽會」首次移師南臺灣高雄亞灣區，為期三日的盛會共吸引逾 2.3 萬人次民眾進場參與，不僅展現臺灣在資產管理領域的雄厚實力，更體現政府、產業與民眾三方協力推動金融創新與投資教育的決心。從政策規劃、產業鏈結到民眾參與，臺灣正穩步朝向「亞洲資產管理中心」的目標邁進。

近年來，臺灣 ETF 市場發展迅速，受益人數已突破 1,500 萬人，資產規模更創新高。本次博覽會設立五大展區，串聯國內外 13 家金融機構，及邀請

國內專家學者舉辦 22 場專題講座，不僅加深民眾對 ETF 的認識，也提升全民對投資理財的關注，進一步鼓勵國人善用投資工具，落實普惠金融的理念。

另外強化全民理財素養，讓投資知識深入人心，本次博覽會特別舉辦多場攤位線上直播導覽及 ETF 理財知識競賽。透過即時互動與趣味化的學習方式，不僅讓現場參與者受益，也讓遠在各地的全臺觀眾能同步參與其中。這些活動使投資知識不再艱深難懂，而是融入日常生活，成為全民理財的一部分，進而達成提升全民金融素養的目標。

本次博覽會，金管會首次參展，並號召證券期貨單位共同設立主題館，展現政策與產業攜手合作的成果。主題館以「推動臺灣成為亞洲資產管理中心」及「金融商品多元化」兩大主題為核心，透過展示、互動展示與專人解說，全面呈現政府在金融商品設計與市場國際化方面的努力，同時也象徵政府積極推動投資教育與普惠金融的決心。活動期間，現場民眾參與踴躍，顯示投資人不僅高度關心政府政策，也對金融商品未來的多元化發展抱持積極興趣。

展望未來，臺灣將持續深化資產管理制度創新、推動金融商品多元化，並強化國際交流合作，打造更具競爭力的資本市場。透過政策引導與全民參與，打造臺灣成為亞洲資產管理的重要樞紐，開創財富管理新局，實現產業升級與經濟永續發展的願景。同時，政府與產業界將積極培育金融專業人才，推動數位轉型與科技創新，提升金融市場運作效率，未來也將持續精進制度，保障投資人權益，促使臺灣在全球資產管理領域展現更強的競爭力與影響力。

全民來防詐 投資停看聽

請利用如下工具查詢合法業者及非法業者

【金管會證券期貨局】網站首頁: 投資人圈地/防範非法及詐騙專區

1. 本會核准之合法證券期貨、投信投顧業者名單

證券期貨局網站首頁: 金融資訊/證券期貨特許事業

<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1015&parentpath=0,4>

合法境內外基金一覽表

<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=997&parentpath=0,5>

2. 【非法警示專區】非金管會核准之證券期貨業者及商品

<https://3434.twsa.org.tw/>

反詐騙檢舉專線(內政部警政署)：撥打 165

證券期貨反詐騙法律諮詢專線：(02) 2737-3434 (諧音：三思三思)

延長線不是萬能線 用對才安全!

買延長線，要注意什麼？



有認證才安心：

選擇有「商品安全標章」的
延長線，品質有保證！



挑對規格很重要：檢視外包裝標示的型號與規格（如：電壓、電流及功率）。

安全守則

不插太多

延長線也有極限，別把它當插座派對！



要常檢查

線破了、插頭鬆了、發熱，立刻淘汰它！



定期更換

延長線 ≠ 永久插座！



高功率電器不共用

電鍋、烤箱、電暖器、吹風機等，應避免使用同一條延長線。



選對延長線、用對方式，讓你電力滿滿、安全百分百！



更多資訊請上行政院
消費者保護會網站查詢