

專案質詢

8-2-9-0837

## 立法院議案關係文書 中華民國 101 年 11 月 14 日印發

案由：本院邱委員志偉，有鑑於「安泰代操事件」殃及 900 多萬無辜勞工的權益，所涉之廣卻是前所未有的，此次事件除了再一次凸顯了經理人的職業道德與專業素養的重要，更重要的是相關單位應儘速規劃經理人所屬公司的信託責任（FIDUCIARY DUTY），才不失為保障大眾權益的底線，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、「安泰代操事件」殃及 900 多萬無辜勞工的權益，所涉之廣卻是前所未有的。絕對不能輕忽「安泰代操事件」對投信投顧業整體信譽的負面影響。
- 二、國際金融專業證照如 CFAR 特許金融分析師（CHARTERED FINANCIAL ANALYST DESIGNATION），須經過 3 級的嚴格考試，最快也得苦讀 3 年才能過關，因此 CFA 持狀人（CHARTER HOLDER）莫不以獲此殊銜為榮；持狀人加入（美國）CFA 協會後，雖享有全球金融業的最高榮譽，但是也得隨時接受委託人、同儕、市場、媒體、協會（紀律委員會）、主管單位等的層層監督，持狀人莫不戒慎恐懼，咸以最專業的態度與素養來從事金融相關業務與金融操作，反觀我國並無此制度。