2025 WIW 世界投資者週議程

10/8 上午 - 台灣金融分析專業人員協會 CFA

| 時段 | 主題 | 講者 |
| --- | --- | --- |
| 09:00<br>｜<br>09:30 | 活動報到 | |
| 09:30<br>｜<br>10:00 | 開幕儀式 | 貴賓致詞、開幕儀式 |
| 10:00<br>｜<br>10:05 | CFA 理事長致詞 | 李超儒<br>CFA Society Taiwan 理事長 |
| 10:05<br>｜<br>11:05 | 專題演講<br>RWA 實體資產上鏈之路：法律與市場的雙重透視 | 陳靜芳<br>明富國際法律事務所 主持律師 |
| 11:10<br>｜<br>12:10 | 專題演講<br>AI 如何改變全球投資研究 | Annie Qiu<br>BridgeWise Regional Head for Hong Kong, Taiwan & Mainland China |

10/8 下午 - 中華民國退休基金協會 PFA

| 時段 | 主題 | 講者 |
| --- | --- | --- |
| 13:30<br>｜<br>14:00 | 活動報到 | |
| 14:00<br>｜<br>14:05 | 開幕致詞 | 巫慧燕<br>中華民國退休基金協會 理事長 |
| 14:05<br>｜<br>14:30 | 專題演講 1<br>超高齡社會與信任金融：數位賦能下退休投資與財富管理新趨勢 | 王儷玲<br>政大金融科技研究中心 主任 |
| 14:30<br>｜<br>14:55 | 專題演講 2<br>全球實踐財富管理新信任機制：數位科技驅動退休理財新模式 | Darrel Chang<br>富達投信 銷售業務主管 |
| 14:55<br>｜<br>15:20 | 專題演講 3<br>用科技建構高齡信任金融新生態系：兼顧財富與健康雙重保障 | 林佩靜<br>國泰人壽數據暨人工智慧部 副總經理 |
| 15:20<br>｜<br>15:45 | 專題演講 4<br>數位金融與信託服務創新：從預防金融詐騙到提升高齡財務韌性 | 邀請中 |
| 15:45<br>｜<br>16:00 | 中場休息 | |
| 16:00<br>｜<br>17:00 | 圓桌論壇<br>透過科技創新與跨業協作打造超高齡社會退休保障新解方<br>主題:<br>1.數位轉型的退休理財新典範：從產品創新到平台優化提升金融信任機制<br>2.高齡信託與退休保險保障：預防金融詐騙與提升高齡財務與健康韌性 | 主持人：中華民國退休基金協會 楊曉文副理事長<br>與談人：<br>1.富達投信銷售業務主管 Darrel Chang<br>2.國泰人壽數據暨人工智慧部副總經理 林佩靜<br>3.政治大學金融科技研究中心主任 王儷玲 |

10/9 上午 - 社團法人臺灣理財顧問認證協會 FPAT

| 時段 | 主題 | 講者 |
|---|---|---|
| 0900<br>｜<br>0930 | 活動報到 | |
| 0930<br>｜<br>0940 | 開場致詞 | 林知延<br>臺灣理財顧問認證協會 理事長<br>謝昆峯<br>台灣不動產投資協會 理事長 |
| 0940<br>｜<br>1010 | 專題演講一<br>啟動台灣資產管理新格局—談CFP®專業理財顧問差異化服務的價值與舞台 | 陳昭蓉<br>兆豐金控/兆豐銀行 副總經理 |
| 1010<br>｜<br>1040 | 專題演講二<br>台灣發展亞洲資產管理中心觀點 | 李豪 Leo Seewald<br>永鑫能源股份有限公司 董事長 |
| 1040<br>｜<br>1050 | 中場休息 | |
| 1050<br>｜<br>1150 | 綜合座談<br>金融 AI 的服務應用與資料保護 | 主持人：<br>張惠龍- 華南銀行 徵信產經研究部經理，CFP®<br>與談人：<br>1.台灣微軟大型企業商務事業群總經理 李倩<br>2.奧義智慧科技 全球業務副總經理 宋百民<br>3.安永諮詢服務 執行副總經理 曾韵<br>4.CFP®專業理財顧問 梁蕭錠 |
| 1150<br>｜<br>12:00 | 現場活動交流 | |

10/9 下午 - 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 SITCA

| 時段 | 主題 | 講者 |
|---|---|---|
| 1330<br>｜<br>1400 | 報到 | |
| 1400<br>｜<br>1410 | 致歡迎詞 | 單位：投信投顧公會<br>職稱：理事長<br>姓名：尤昭文 |
| 1410<br>｜<br>1500 | 專題演講 I 南向布局、韌性致勝 | 單位：新加坡交易所(SGX)<br>職稱：亞太區及台灣區國際業務部副總監<br>姓名：林姝妤 |
| 1500<br>｜<br>1520 | 休息 | |
| 專題演講 II 國際基金產業發展趨勢 | | |
| 1520<br>｜<br>1700 | 子題一<br>日本個人投資儲蓄帳戶機制(NISA)發展現況分享 | Rika Demizu<br>野村資產管理 資產管理研究中心主管 |
| | 子題二：<br>全球私募股權基金市場發展暨投資標的趨勢分享 | Sumit Bhandari<br>安聯環球投資 亞洲私人信貸首席投資組合經理人 |
| | 子題三：<br>全球 REITs 商品發展現況與趨勢分享 | 沈鎧圻<br>DWS Investments Singapore Limited 產品部全球流動性實質資產產品專家主管 |
| | 子題四：<br>另類投資新趨勢：資產抵押債權深入解析 | Chia-Wen Teoh(張嘉文)<br>品浩投資管理(亞洲)有限公司 另類資產策略資深副總裁，另類資產策略師 |