

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 09:30	活動報到	
09:30 10:00	開幕儀式	貴賓致詞、開幕儀式
10:00 10:05	CFA 理事長致詞	李超儒 CFA Society Taiwan 理事長
10:05 11:05	專題演講 RWA 實體資產上鏈之路：法律與 市場的雙重透視	陳靜芳 明富國際法律事務所 主持律師
11:10 12:10	專題演講 AI 如何改變全球投資研究	Annie Qiu 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 14:00	活動報到	
14:00 14:05	開幕致詞	巫慧燕 中華民國退休基金協會 理事長
14:05 14:30	專題演講 1 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 政大金融科技研究中心 主任
14:30 14:55	專題演講 2 數位資產發展介紹與數位工具在資 產管理業的應用	Darrel Chang 富達投信 銷售業務主管
14:55 15:20	專題演講 3 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 國泰人壽數據暨人工智慧部 副總 經理
15:20 15:45	專題演講 4 數位趨勢下的樂齡金融洞察：從預 防金融詐騙到提升高齡財務韌性	廖欣岳 中國信託商業銀行財富管理總處 投顧中心最高主管
15:45 16:00	中場休息	
16:00 17:00	圓桌論壇 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 主題： 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 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 與談人： 1.富達投信銷售業務主管 Darrel Chang 2.國泰人壽數據暨人工智慧部副總 經理 林佩靜 3.中國信託商業銀行財富管理總處 投顧中心最高主管 廖欣岳 4.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 0930	活動報到	
0930 0940	開場致詞	林知延 臺灣理財顧問認證協會 理事長 施甫學 台灣不動產投資協會副理事長暨 市場交流委員會主委
0940 1010	專題演講一 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 兆豐金控/兆豐銀行 副總經理
1010 1040	專題演講二 台灣發展亞洲資產管理中心觀點	李豪 Leo Seewald 永鑫能源股份有限公司 董事長
1040 1050	中場休息	
1050 1150	綜合座談 金融 AI 的服務應用與資料保護	主持人： 張惠龍- 華南銀行 徵信產經研究 部經理，CFP® 與談人： 1.台灣微軟大型企業商務事業群 總經理 李倩 2.奧義智慧科技專案辦公室處長 鄭宗賢 3.安永諮詢服務 執行副總經理 曾 韻 4.CFP®專業理財顧問 梁蕭錠
1150 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 1400	報到	
1400 1410	致歡迎詞	單位：投信投顧公會 職稱：理事長 姓名：尤昭文
1410 1500	專題演講 I 南向布局、韌性致勝	單位：新加坡交易所(SGX) 職稱：亞太區及台灣區國際業務 部副總監 姓名：林姝妤
1500 1520	休息	
專題演講 II 國際基金產業發展趨勢		
1520 1700	子題一 日本個人投資儲蓄帳戶機制(NISA) 發展現況分享	Rika Demizu 野村資產管理 資產管理研究中心 主管
	子題二： 引導資金進入台灣基礎建設的挑戰	Raj Thammineni (谷蘭舍)/博觀 資本創辦人暨董事總經理
	子題三： 全球 REITs 商品發展現況與趨勢分 享	沈鎧圻 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： 另類投資新趨勢：資產抵押債權深 入解析	Chia-Wen Teoh(張嘉文) 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