


履歷表

一、【簡歷】

| | | |
|-----|--|---|
| 姓 名 | 黃昭棠 |  |
| 現 職 | <ul style="list-style-type: none"> ● 寶來證券投資信託股份有限公司 指數投資處 副總經理/部門主管 (2008.6 迄今) ● 實踐大學財務金融學系兼任講師 | |
| 學 歷 | <ul style="list-style-type: none"> ● 政治大學經營管理學程(EMBA)金融組 畢業 ● 輔仁大學國際貿易學系 畢業 ● 台灣師範大學附屬高級中學 畢業 | |
| 經 歷 | <p>歷任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 寶來投信指數投資處 資深協理/部門主管 (2007.8~2008.5) ● 寶來投信固定收益處 資深協理(2006.11~2007.7) ● 寶來證券(香港)有限公司 專案總監(2005.11~2006.10) ● 寶來證券香港分公司 協理(2004.6~2005.10) ● 寶來證券國際金融部 副理、經理(2001.6~2004.5) ● 寶來證券總經理室 特別助理(2000.6~2001.5) ● 中國信託商業銀行信用卡處企劃部 領組(1998~2000) ● 中國信託商業銀行個人金融處行銷企劃部(1996~1998) ● 中國信託商業銀行通路管理部(1994~1996) <p>重要業務經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 寶來商品期貨信託指數基金發行 部門負責人 ● 寶來寶來標智滬深300 ETF(代號：0061) 基金經理人 ● 寶來標智滬深300 ETF(代號：0061)上市 部門負責人 ● 寶來大中華價值指數基金發行 部門負責人 ● 台港ETF交叉掛牌業務推動專案小組 副召集人 ● 寶來新台灣ETF(代號：0060)上市 部門負責人 ● 寶來台灣高股息ETF(代號：0056)上市 部門負責人 ● 設立及營運寶來證券香港分公司 業務負責人 ● 寶來台灣卓越50基金中後台建置、成本定價及系統整合測試 專案負責人 | |

| | | | |
|-------------|---|--------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 寶來證券跨國交易平台業務金流整合 專案負責人 ● 中華民國證券商業同業公會受託買賣外國有價證券委員會 委員 ● 中華民國證券商業同業公會海峽兩岸資本市場交流委員會 委員 ● 中國信託行動電話銀行商品開發 專案負責人 ● 台北市交通票證悠遊卡票款加值原型計劃 專案負責人 ● 中國信託聯名金融晶片卡專案 團隊成員 <p>得獎紀錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2009 年 第十屆 金犇獎 傑出投信投顧人才獎 得主 | | |
| 專長領域 | ● 專案管理 | ● 行銷企劃 | ● 簡報講演 |
| E - M a i l | alex88@polaris.com.tw | | |

二、【學術研究】

1. 專書

(1)FQ 投資人的金科玉律 / 平安出版

2. 研究計畫、委辦計畫及產學合作計畫

(1)黃明官， 劉宗聖（主持人）， 葉立仁， 林卓民， 黃昭棠（研究員），黃明官， 劉宗聖（主持人）（2008/5/1 - 2008/12/31）。指數股票型基金績效之衡量---以追蹤誤差的面向分析（實踐大學管理學院金融發展研究中心）。

三、【服務事蹟】

1. 學術服務事蹟

(1)擔任台灣大學、政治大學、中央大學、輔仁大學、逢甲大學、萬能科技大學等校專題演講講者。

2. 社會與產業服務事蹟

| 時間 | 互動對象 | 主辦單位 | 談論主題 |
|-------------|------------------|---------|----------------|
| 2004 年 8 月 | 兩岸三地投資規劃與財富管理研討會 | 寶來證券 | 大陸宏觀調控後之台商稅務規劃 |
| 2004 年 9 月 | 上海金博會 | 香港貿易發展局 | 全球最新的財富管理及投資策略 |
| 2004 年 10 月 | 上海市證券協會來台參訪 | 寶來證券 | 台灣證券業運作實務交流 |

| | | | |
|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 2005年4月 | 華夏基金公司 | 華夏基金公司 | 簽訂合作備忘錄 |
| 2005年11月 | 易方達基金公司 | 易方達基金公司 | 創新金融商品發行與管理經驗交流 |
| 2005年11月 | 易方達基金公司 | 易方達基金公司 | 簽訂合作備忘錄 |
| 2005年11月 | 廣發基金 | 廣發基金 | 新種商品設計經驗交流 |
| 2005年12月 | 易方達基金公司 | 易方達基金公司 | 基金營銷經驗分享 |
| 2005年12月 | 廣發基金 | 廣發基金 | 簽訂合作備忘錄 |
| 2005年12月 | 大陸台商1000大發表會 | 工商時報 | 台灣駐港機構如何協助台商，在兩岸三地獲得最佳競爭利基？ |
| 2006年2月 | 廣發基金 | 廣發基金 | 發展專戶理財商品經驗交流 |
| 2006年3月 | 深圳100ETF參與券商與經紀部門主管 | 深圳交易所 | 國際ETF市場發展趨勢與創新 |
| 2006年4月 | 易方達基金公司來台參訪 | 寶來證券 | 探討新金融商品發展趨勢 |
| 2006年5月 | 華夏基金公司 | 華夏基金公司 | QDII業務經驗分享 |
| 2006年8月 | IARFC證照會員 | IARFC國際認證財務顧問師協會 | 理財金三角—如何運用中、港、台的管道做好投資與節稅 |
| 2006年12月 | 全球指數化商品發展及投資策略研討會 | 寶來香港 | 指數化商品全球發展趨勢 |
| 2006年12月 | 國泰君安證券造訪寶來證券 | 寶來證券 | 台灣證券業發展現況介紹 |
| 2007年3月 | 第二屆中國證券投資基金業年會 | 中國證券投資基金業年會組委會 | 基金新時代的核心競爭力 |
| 2007年7月 | 華夏基金公司來台參訪 | 寶來投信 | 如何貫徹QDII業務運作管理 |
| 2008年2月 | 第三屆中國證券投資基金業年會 | 寶來投信 | 中國基金業常青之路 |
| 2008年4月 | 台灣金融與經濟情勢研討會 | 財團法人亞太金融研究 | 發展新金融產品及其市場之策略 |

| | | | |
|----------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| | | 發展基金會 | |
| 2008年9月 | 第二屆中國指數投資年會 | 中証指數編製公司 | 台灣指數化投資與ETF商品發展 |
| 2008年9月 | 華夏基金造訪寶來投信 | 寶來投信 | 就基金管理之風控、交易面進行實務交流 |
| 2008年10月 | 珠江三角洲銀行訪問團來台 | 中華民國投信投顧公會 | 台灣基金業發展現況 |
| 2008年11月 | 中國證券業協會來台 | 中華民國投信投顧公會 | 中國基金業現況及QDII基金 |
| 2008年11月 | 寶來投信參與中金會論壇 | 中金會 | 兩岸三地金融合作與發展高層研討會 |
| 2008年11月 | 寶來金融集團參與大陸論壇 | 中國青年金融證券培訓中心 | 兩岸金融合作趨勢與機遇 |
| 2008年12月 | 廣發證券 | 寶來證券 | 証券業面臨金融海嘯的挑戰 |
| 2008年12月 | 兩岸產、官、學各界金融專業人士 | 臺灣大學中國大陸研究中心、臺灣金融研訓院與臺灣金融教育協會等 | 2008CSBF兩岸金融研討會 |
| 2008年12月 | 申銀萬國證券 | 申銀萬國證券 | 建置新一代証券交易系統意見交流 |
| 2008年12月 | 上海交易所 | 上海交易所 | 台灣50ETF於大陸掛牌之模式探討 |
| 2009年1月 | 長盛基金公司 | 長盛基金公司 | ETF商品發行成功要素 |
| 2009年1月 | 匯添富基金公司 | 匯添富基金公司 | 指數化商品發行策略 |
| 2009年1月 | 銀河証券公司 | 銀河証券公司 | QDII業務意見交流 |
| 2009年2月 | 銀華基金管理公司 | 寶來投信 | ETF市場概況與發展趨勢介紹 |
| 2009年9月 | 第三屆中國指數投資年會 | 中証指數編製公司 | 利用ETF建立兩岸三地投資管道 |