

日期:2020/04/15

講者:劉宗聖 (元大投信董事長)

資產管理未來發展趨勢與展望 - 全球校務基金發展與 ESG 投資

中山大學財管系玉山金融講座於 4 月 15 日特別邀請到元大投信劉宗聖董事長蒞校演講，劉董事長曾擔任過台灣寶來證券國際金融部營運長、香港寶來證券總經理、元大寶來投信總經理等要職，於 2003 年執掌首檔 ETF 掛牌上市專案，在不到六個月的時間，打造出「元大台灣 50ETF」，為我國 ETF 市場的推手。本次講座以「資產管理未來發展趨勢與展望 - 全球校務基金發展與 ESG 投資」為主題，所謂 E (environment) 即指對於環境的關懷、S (social) 則是對社會及文化的考量，而 G (Corporate Governance) 則是公司治理，以此為切入點講述未來投資新趨勢。

近期環境永續發展的議題更屢屢崛起攻占各大媒體版面，然而要如何兼顧環境保護與經濟成為了新的課題，於是 ESG 投資成為了新一波環保愛地球及兼具經濟的平衡點。ESG 原則一反過往企業僅就財務表現進行評估，強調應將環境、社會和公司治理等因素納入投資決策或者企業經營之考量。劉董事長也道出「投資 ESG」與「ESG 投資」本質上是兩種截然不同的概念，前者指的是現在後者卻是未來，未來如何做到「用 ESG 投資」更是企業需要去多加著墨的地方。

劉董事長為我們講說投資智能化，因為金融科技的演進，元大導入自己研發的智能系統，讓整體營運模式有所改變。這波智能化的革新，將帶來零手續費與更低的管理費用，並提升顧問諮詢業務的利潤，補足讓利給客戶的缺口。董事長指出，元大希望能開發出一套學習基金經理人的投資路徑系統，讓系統能複製基金經理人的思維，達到理性操作避開過去的錯誤經驗，減少失敗，也可避免因基金經理人出走對公司造成的傷害。

最後精彩的演講於熱烈掌聲中落幕，感謝劉董事長百忙之中撥冗蒞臨敝校演講，讓台下學子能對於智能理財應用與校務基金的發展有所認識，同時引導我們這群年輕學子思考 ESG 投資的未來。



