



中華機器人理財協會

2023

協會簡介

Association Profile

目錄

Content

理事長的一封信	01
協會成立宗旨	02
協會主要任務	03
協會組織架構	04
委員會組織	05
2023年度工作計畫	06-08
活動紀錄	09-23
2018	09
2019	10
2020	13
2021	21
2022	26
媒體報導	30
入會申請	31
結語	32



中華機器人理財協會

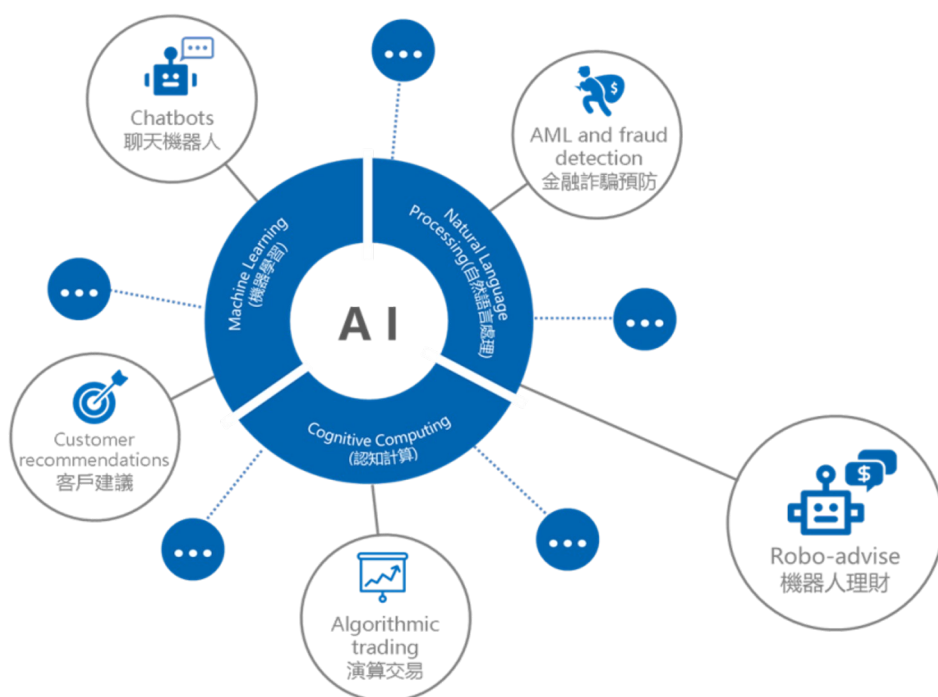
理事長的一封信

在全球機器人理財已經形成龐大的趨勢，根據 MorningStar 統計，未來五年也將以超過30%的複合成長率成長，目前全球使用人數已經超過3 億人。近年來台灣政府對金融科技領域腳步也已經逐步開放，金管會更強力推廣普惠金融政策，讓機器人理財能在台灣跨大步，民眾得以享受AI 財務規劃帶來的好處。中華機器人理財協會因此因應而生，相信透過此交流平台，能整合更多產官學界的資源，立足台灣對接國際，打造台灣金融生態圈。

中華機器人理財協會是全台第一個聚焦於 AI 智能理財領域，並整合產官學資源，以擴大金融生態圈為主的協會。我們致力於推廣正確理財行為與觀念、透過理財教育培訓金融人才、並定期舉辦海內外活動以集結各領域專家賢達互動交流，成立至今兩年餘來獲得社會廣大回響，今年我個人很榮幸接任本屆理事長，除了將秉持協會成立初衷，落實協會成立宗旨，也將著重於三大願景與五大目標，讓協會核心精神得以發揚光大。

楊靖惠 理事長

協會成立宗旨



本會係以非營利為目的之社會團體，結合金融界與科技界人才，共同發展金融科技於投資理財中重要的一環項目——機器人理財(Robo-advisor)，將人工智慧 (AI) 融入傳統財富管理的投資理財業務之中，協助台灣財富管理服務及業務能更進一步，並及時掌握國際機器人理財之趨勢，促進其在台灣之推廣與健全發展為宗旨。

FB 粉專 : CRAA 中華機器人理財協會

CRAA 官網

協會主要任務

本協會之任務主要可分為下列四個方向：



人員訓練與認證

Training & Certification

- 機器人理財服務人員教育訓練
- 機器人理財研習營
- 機器人理財認證



教育推廣

Education & Promotion

- 舉辦全國性大專院校機器人理財競賽
- 機器人理財服務相關技能課程



國際交流

International exchange

- 業界及學術界相關專題演講與論壇
- 國際機器人理財機構交流參訪

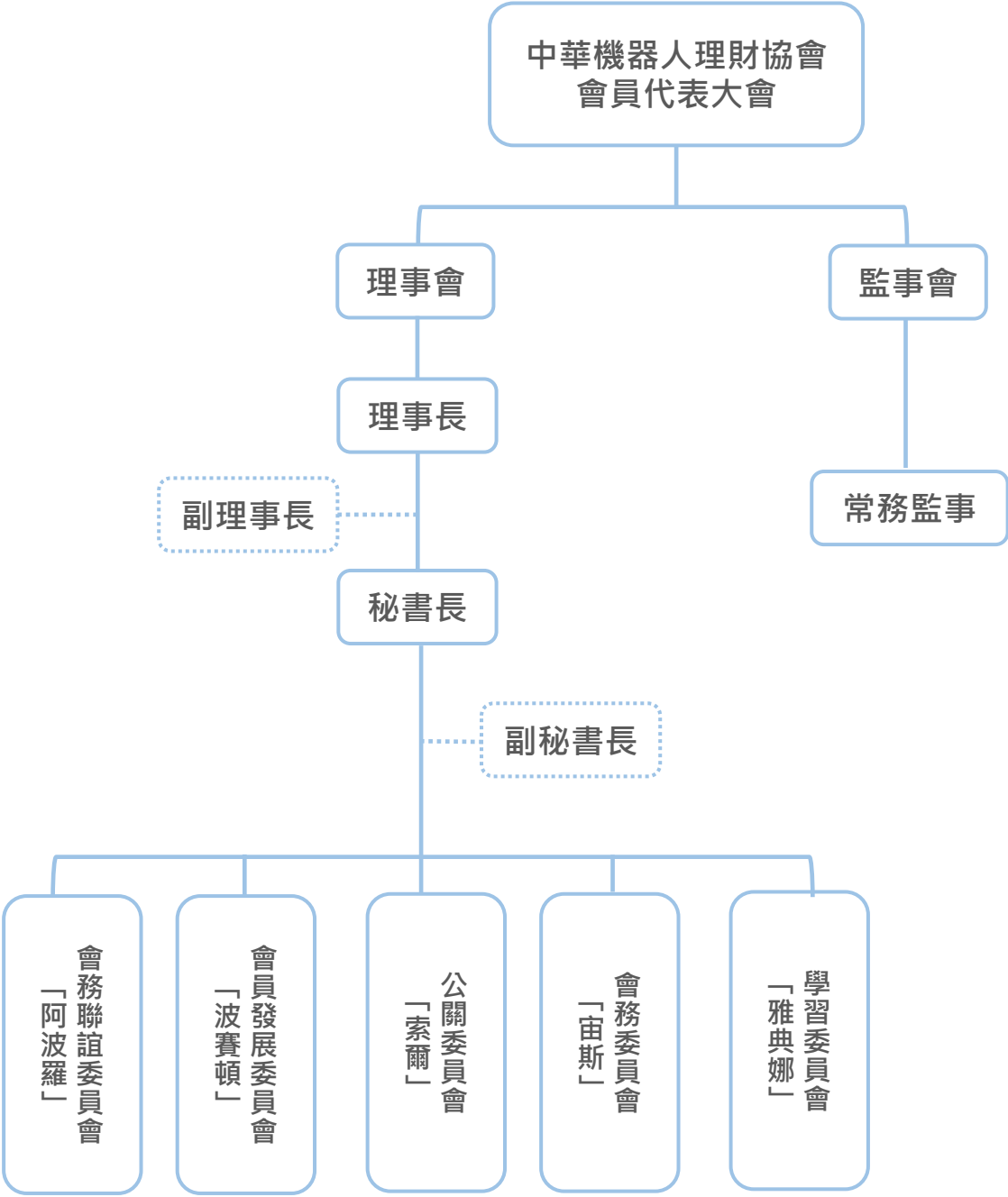


研究發展

Research & Development

- 發展 AI 與金融理財和保險服務之結合應用
- 機器人理財服務相關研究執行
- 促進機器人理財服務相關產業之產官學合作

協會組織架構



委員會組織



「阿波羅」會員聯誼委員會

簡介：代表音樂、詩歌和箭術之神

職司：舉辦會員聯誼，促進會員情誼

委員長

劉炳麟

副委員長

黃順裕



「波賽頓」會員發展委員會

簡介：風暴之主、海神，手持三叉戟

職司：協會人數成長

委員長

葉俊佑

副委員長

蔡政良



「索爾」公關委員會

簡介：雷電之神

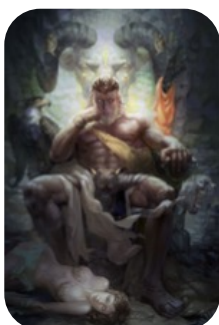
職司：公關交流

委員長

林志誠

副委員長

周宗平



「宙斯」會務委員會

簡介：奧林匹斯山的主宰，天空、天氣、雷電、法律、秩序和命運之神

職司：會務平衡發展

委員長

楊琇珍

副委員長

蔡至誠



「雅典娜」學習委員會

簡介：智慧女神，代表智慧、理性

職司：舉辦會員學習活動與認知思維提升

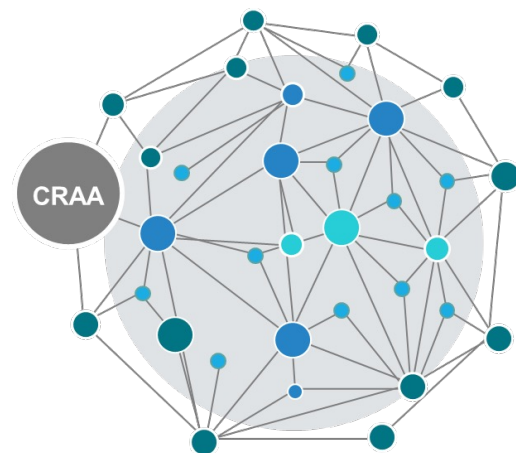
委員長

劉兆安

副委員長

方士維

2023 年度工作計畫

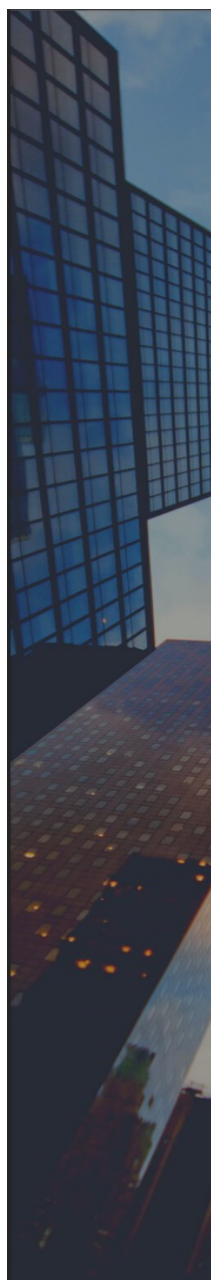


三大願景

1. 成為台灣最具代表性的機器人理財社團
2. 落實理財教育，樹立台灣金融秩序，並建立國人正確理財知識
3. 建構台灣金融生態圈，成為資源與資訊交流整合

五大目標

1. 擴大會員數，招收新會員至80人
2. 協會成立委員會組織，加強組織運作功能
3. 舉辦會員聯誼活動，將強會員感情連結
4. 安排企業參訪，聚焦金融科技發展前景
5. 創辦機器人理財論壇，邀請國內外學者擔任與談人



2023 年度工作計畫

會員活動 於每季第3個月週五晚上

- 目的：讓會員有更多交流的機會
- 目標：藉此讓會員能學習更多理財相關知識，提高黏著度
- 頻率：一季一次
- 日期：112 / 08 晚間



企業參訪

- 目的：參訪國內知名機器人理財公司（如：日本WealthNavi），藉由參訪了解產業趨勢
- 目標：
- 頻率：一年一次
- 日期：112 / 06 / 10



2023 年度工作計畫

理財教育推展

- 目的：讓孩子在遊戲中學習及建立正確理財觀念
- 目標：讓理財教育納入台灣教育課綱
- 頻率：每年二次，於寒、暑假舉辦
- 日期：2月及8月



大師論壇

- 目的：邀請海內外產官學專業人士參與，創造協會的曝光度及聲量
- 目標：期盼成為台灣理財規劃重要的指標協會
- 頻率：一年一次

中華機器人理財協會系列講座

新時代人才 培育新思維

國立臺灣大學
葉丙成 教授

9/26 (一) 18:00
會員免費入場
非會員酌收餐費1,000元

17:50 報到
18:00 演講
19:00 餐飲

報名連結

地點：維多利亞酒店（維多利亞酒店一樓出口）
地址：台北市中山區松江路42號2樓
聯絡人：財團長 楊瑞珍 0928-439969

主辦單位：中華機器人理財協會
協辦單位：
• 台灣FPAIFA交流協會
• 台北市金融主管暨經理人協會
• 政大華商亞太基金會



2018 活動紀錄



競賽領獎



TTT課程

2019活動紀錄 – 成立大會



第一次理監事會議



理事長致詞



座談交流

📍 2019活動紀錄 – 成立大會



成立大會與會貴賓合照



成立大會蒞會貴賓合照
(由左至右分別為：DFA陳鵬CEO，CRAA陳理事長，
國發會鄭副主委，金研院吳董事長，Vanguard HK
Charles Lin MD)

2019活動紀錄



到大學進行
教育推廣



2020活動紀錄

中科管理局 廣告



中科智慧創新創業競賽

2020 智慧創業 未來領航

競賽主軸：智慧機械、智慧醫療、人工智慧

參賽主題需為智慧機械、智慧醫療或人工智慧三大領域內，具可執行之概念即可參加，創新之技術/商品/服務皆可申請參賽。

● 報名截止時間:2020/5/8 下午17:00前

競賽獎金

第一名：
獎金新臺幣10萬及獎狀(1位)

第二名：
獎金新臺幣5萬及獎狀(2位)

第三名：
獎金新臺幣2萬及獎狀(3位)

佳作獎：
獎金新臺幣1萬及獎狀(5位)

入選複賽20強團隊皆可獲得決賽證明

競賽特色

- 高額競賽總獎金!
- 創業『概念』即可參加!
- 智慧創新產業深度對接!
- 對接跨世代創業家!

競賽聯絡人

中科智慧機器人自造基地加速器/郭經理
電話：04-2560-0558 #6309
E-mail：ctspacce@ctsp.gov.tw



指導單位：
中部科學園區管理局

主辦單位：
中科智慧機器人自造基地加速器

協辦單位：
台灣工研新創協會 中華機器人理財協會
福爾摩沙雲創基地 國立雲林科技大學產學與智財育成營運中心
TI 台灣孵化器 修平科技大學創新創業育成中心
國立虎尾科技大學創新育成中心



其他相關資訊請至
本地下端 (參閱圖則)



中科智慧創新創業競賽

協辦創新創業競賽

與來自理促會的夥伴們 一起探討台灣理財教育



📍 2020活動紀錄 - 協辦講座



歡迎收看
線上直播

「主動人生，被動投資」
阿爾發機器人理財客說會

第一場__理財靠AI，退休就是HIGH
2020/04/07 (二) 14:30-15:30
第二場__無聊投資 富足人生!
2020/04/15 (三) 19:00-20:00
第三場__用ETF拿回人生主導權
2020/4/25(六) 14:30-15:30

alpha
robot advisor
阿爾發機器人理財

4/7 – 理財靠AI，
退休就是HIGH

4/15 – 無聊投資 富足人生！

4/25 – 用ETF拿回人生主導權

6/6 – 大道至簡，
享受豐盈人生



大道至簡
享受豐盈人生
VIP專屬講座

演講者 |
羅澤鈺

投資總是懊悔當初**錯誤判斷**嗎？
你的投資行為是不是你的致命傷？
投資**獲利差**就是因為你的投資行為！

講師經歷

- 誠駐會計師事務所 | 主持會計師
- 金證照(CFA, CSIA, FRM 培訓機構) | 執行長

證照

- 會計師 CFP
- 國際特許財務分析師 CFA
- 證券分析師 CSIA
- 國際理財規劃顧問 CFP
- 國際風險管理師 FRM
- 國際內部稽核師 CIA

06.06(六)
14:30-16:30
台北市中正區羅斯福路三段62號
(台灣金融研訓院)

△掃描QRcode報名

主辦 / 阿爾發證券投資顧問(股)公司 協辦 / 中華機器人理財協會

2020活動紀錄 - 協辦講座

主辦 / 阿爾發證券投資顧問(股)公司 協辦 / 中華機器人理財協會

VIP專屬講座

alpha robo-advisor 阿爾發機器人理財

情緒先自由， 財富就自由！

6/13 (六) 14:30-16:30

地點 | 金融研訓院
(台北市中正區羅斯福路三段62號)

講座內容 |

- 情緒與行為
- 情緒與疾病
- 金錢與情緒
- 什麼是金錢的限制型信念
- 情緒與投資行為
- 生命的品質=情緒品質
- 如何真正地改變生命
- 時間 > 金錢
- 阿爾發機器人理財的完整優勢



△掃描QRcode報名



講者 | 秦福新
安東尼福新國際教育訓練學院創辦人
情緒狀態及商業管理諮詢師
師承「世界第一潛能大師：安東尼羅賓」

6/13 – 情緒先自由，
財富就自由！

7/5 – 啟動致富的開關

alpha robo-advisor 阿爾發機器人理財

台北場

啟動致富 的開關

演講者 |
陳威任

講師經歷

- 藝術創作
- 中國企業最佳實戰培訓師100強
- NLP神經語言學執行師
- 臺中市金融主管經理人協會理事
- 中國人壽總經理

各大金融、企業界演講，共超過1000場演講(平安保險公司(上海)、AIA保險公司(上海)、英國保誠人壽(香港)、匯豐銀行、永豐金證券、三商美邦人壽、有巢氏房屋、新加坡廣利思平導報、美兒健國際有限公司、默沙東藥廠)

07.05(日) 阿爾發機器人理財
14:30-16:30(14:00入場)
台灣金融研訓院四樓402教室
(台北市中正區羅斯福路三段62號)

△掃描QRcode報名



主辦 / 阿爾發證券投資顧問(股)公司 協辦 / 中華機器人理財協會
本公司經主管機關核准之營業執照字號為109金管投顧字第002號



📍 2020活動紀錄 - 協辦講座

alpha robo-advisor
阿爾發機器人理財

主辦 / 阿爾發證券投資顧問股份有限公司 協辦 / 中華機器人理財協會
本公司經主管機關核准之營業執照字號為一零零九金管投顧字第壹零貳號

台北場
被動投資，主動人生 系列講座

成功創業
輕鬆理財

△掃描QRcode報名

2020.07.25
(SAT.)

時間 | 14:30-16:30
地點 | 台灣金融研訓院
502教室
(台北市中正區羅斯福路三段62號)

講者 | 王國雄董事長

經歷

- 成興社會企業董事長
- 王品集團前副董事長兼總經理
- 開創陶板屋、藝奇、舒果及曼事業處

7/25 – 成功創業，輕鬆理財

8/22 – 主動人生，你值得！



台北場
被動投資主動人生系列講座

alpha robo-advisor
阿爾發機器人理財

主動人生，
你值得！

8.22
Sat.

14:30-16:30

地點 | 台灣金融研訓院402教室
(台北市中正區羅斯福路三段62號)

報名費 | 100元

講者 | 小吳
小吳理財版主
偏鄉志工老師
科技公司主管

△ 掃我報名

📍 2020活動紀錄 - 協辦講座

11.14 (SAT.) 

誰說小資族不用了解退休金?

秒懂退休金 《台北場》
小資也鍍金⁺

• 時間 | 14:30-16:30
• 地點 | 台灣金融研訓院
(台灣台北市中正區羅斯福路三段62號)

講師 | **葉俊佑**
國際理財規劃顧問
國際金融理財師
臺灣金融研訓院菁英講座講師
臺灣理財規劃促進會理事

 掃我報名

講師 | 葉俊佑

主辦單位 / CRAA 中華機器人理財協會 協辦單位 / 阿爾發證券投資顧問(股)公司 指導單位 / 科技部

11/14 – 秒懂退休金，
小資也鍍金！

10/30 – 機器人理財市場現況
與未來展望 (台中科大)



 中華機器人理財協會

**機器人理財市場
現況與未來展望！**

一次學會機器人理財

主講 | **張森林 教授**

10.30
(五) 13:30 - 16:30

• 地點 | 國立臺中科技大學
- 中商大樓7203

主辦單位 / CRAA 中華機器人理財協會
協辦單位 / 阿爾發證券投資顧問(股)公司
指導單位 / 科技部

現任
• 國立台灣大學財務金融學系 教授

經歷
• 國立台灣大學電機系學士
• 國立台灣大學商學研究所碩士
• 英國 Lancaster University 會計財務系博士
• 科技部(國科會)傑出獎
• 科技部(國科會)傑出研究獎
• 台大管理學院創新金融學系專務
• Rutgers University - Fordham University
• University of Washington 訪問學者

📍 2020活動紀錄 – 校園推廣活動

(機器人理財列車、企業參訪)



11/20 – 機器人理財企業參訪 (逢甲大學財金系)



10/12 – 金融科技API (台北大學會計系與資管系學生)



11.04

(三) 14:00 - 17:00

投資理財不擔心 交給AI好放心!

中華 機器人 理財 協會

講者 | 黃郁維 (Wilson)

- 時間 | 14:00 - 17:00
- 地點 | 實踐大學高雄校區演講廳 (高雄市內門區大學路200號)

現任

- 阿爾發證券 投資研究部 襄理
- 「被動投資，主動人生」系列講座 講師
- 部落格 - 理財W實驗室

經歷

- Nomura Intern
- 中華經濟研究院 助研究員
- 國立政治大學 財務管理研究所

主辦單位 / CRAA 中華機器人理財協會 協辦單位 / 阿爾發證券投資顧問(股)公司 指導單位 / 科技部

11/4 – 投資理財不擔心，交給AI好放心！ (實踐大學高雄校區)

📍 2020活動紀錄 - 會員大會

8月份 年度會員大會

大師補給站 – 機器人理財市場及未來展望
(台大財金系 張森林教授)



2020活動紀錄 - 兒童理財夏令營

8/15-8/16 兒童理財夏令營



時間 | 2020.8.15(六)-8.16(日)

普惠金融 機器人理財

兒童財商夏令營

不知道怎麼跟孩子談錢？
新世代聰明理財，從AI理財做起
孩子總是吵著要買玩具？
每次看到喜歡的物品，總是都想要擁有？

	DAY1 8/15 (六)	DAY2 8/16 (日)
8:30 - 9:00	報到	報到
9:00 - 10:30	課程1：財賦管家	課程5：最佳經理人
10:30 - 10:45	休息時間	休息時間
10:45 - 12:00	課程2：理財計算機	課程6：金融戰略王
12:00 - 13:00	午餐+休息時間	午餐+休息時間
13:00 - 13:10	動動腦、運動時間	動動腦、運動時間
13:10 - 14:30	課程3：消費剪刀手	課程7：小小企業家
14:30 - 14:45	下午茶時間	下午茶時間
14:45 - 15:45	課程4：理財機器人	金融理財王挑戰賽
15:45 - 16:00	課程總複習 / 任務挑戰賽	結業式 / 家長出席

師資介紹 | 潘以樂
亞洲遊戲化創新教育協會－秘書長
國際認證財務顧問師
教學理念：以協助父母，做好家庭理財教育為樂

跟著理財機器人
成為未來小小企業家

△掃描QRcode報名

報名資訊

費用：4,500
早鳥價：3,500 (早鳥優惠期於7/30前完成匯款)
優惠價：兩人同行 6,800
地點：國立臺中科技大學商學院中商大樓7208
(404 臺中市西區三民路二段139號)
適齡：小學三年級到國初一年級
洽詢專線：阿爾發機器人理財 (02)2502-8622
/ 潘老師 0958-587-751

主辦單位：中華機器人理財協會
執行單位：亞洲遊戲化創新教育協會
協辦單位：阿爾發證券投資顧問股份有限公司
(109金管投顧字第002號)

報名連結 
付款連結 



2021活動紀錄－協辦研討會

2021/03/24－金融科技研討會

金融科技研討會

機器人理財的國際發展趨勢與案例分享



時間	議程	主講人
13:40-14:00	報到時間	
14:00-14:05	開幕致詞	簡仲明 總經理 財信法人保險事業發展中心
14:05-15:05	全球機器人理財發展趨勢 ● 機器人理財發展概況 ● 機器投資、主動人生 ● 成功投資五大步驟	陳志彥 理事長 中華機器人理財協會 阿爾登證券投資顧問 (南)有限公司 董事長
15:05-15:20	休息時間	
15:20-16:00	2021年監理沙龍首案- 普惠金融之機器人理財服務 ● 定期定額投資(生利單) ● AI市價(增加金額) ● Mobile ID手機(線上開戶)	陳敬宏 總經理 阿爾登證券投資顧問 (南)有限公司
16:00-16:30	綜合座談 ● 建立正確投資觀念 ● 提供長期投資工具 ● 落實普惠金融政策	主持人: 張森林 教授 台灣大學財金系 與談人: 簡瑞惠 董事長 阿爾登金融科技(南)公司 陳敬宏 總經理 阿爾登證券投資顧問 (南)有限公司

主辦單位
台灣金融服務業聯合總會
財信 Taiwan Financial Services Association
財信 法人保險事業發展中心

協辦單位
中華機器人理財協會、阿爾登證券投資顧問(股)有限公司



📍 2021活動紀錄－協辦理財講座

2021/03/30－從負翁變富翁



國立臺中科技大學
商學院名人講座

從負翁變富翁

演講者
夏韻芬
財經專家、中廣名節目主持人

3/30 (二) 13:30 - 15:30
地點－中商大樓2樓「國際會議廳」

■ 聯繫窗口－商學院計畫助理 江小姐 電話(04)22196195

主辦單位：國立臺中科技大學 商學院 協辦單位：MOS 科技部、CRAA 中華總經人理財協會



📍 2021活動紀錄 - 會員大會

8月份 年度會員大會

- 大師補給站 – 機器人理財與投資人行為
(政治大學商學院 周冠男副院長)
- CRAA第二屆理事長選舉



📍 2022活動紀錄 - 會員大會

3月份 年度會員大會

- 大師補給站 - 金融科技賦能地方創生 (主講人：陳美伶，前任行政院秘書長、國發會前主委、地方創生教母)



📍 2022活動紀錄 - 會員大會

9月份 年度會員大會

- 【名人講座-陳美伶博士】地創空間，場域參觀



📍 2022活動紀錄 - 會員大會

9月份 年度會員大會

- 【深度剖析 Fintech 發展趨勢】台灣機器人理財領導品牌【阿爾發投顧】



📍 2022活動紀錄 - 會員大會

9月份 年度會員大會

- 【大師補給站-臺大葉丙成教授】- 新時代人才培育新思維





你相信65歲退休時，能擁有1,000萬的退休準備金嗎

14052769 01:58:10

機器人理財

21歲
月投資金額 \$1,271
財富累積期 Accumulation
85 | 15
25歲
月投資金額 \$1,964
財富累積期 Accumulation
85 | 15
27歲
月投資金額 \$2,260
財富累積期 Accumulation
85 | 15
30歲
月投資金額 \$3,095
資產配置 股票 80% 債券 20%
財富累積期 Accumulation
85 | 15
30歲
月投資金額 \$1,538
資產配置 股票 85% 債券 15%
財富累積期 Accumulation
85 | 15
心機指數 無表情
心機指數 恐懼

大村鄉

彰化人 彰化事

大葉AI人臉辨識 金融理財更EASY

更多資訊請上 彰化縣公益頻道 臉書粉絲團、Youtube頻道

立即掃描LINE

>> 立即觀看影片



中華機器人理財協會

入 · 會 · 申 · 請

入會表單

填寫線上申請書>> <https://forms.gle/znMknaSpZe6UDsvw8>

會費繳款

> 入會費 3,000 元 (只需繳一次)

> 常年會費 2,000 元 (每年年費)

【匯款銀行 / 帳號】

戶名：中華機器人理財協會

帳號：2007-01-0001033-1 (台新銀行-台中分行)

【第三方支付】

新入會繳費連結>> <https://reurl.cc/pDk1kb>



中華機器人理財協會

結語

推動機器人理財導入全民理財的市場，運用「被動式投資」降低人為因素影響，減少短時間進出、造成買高賣低的狀況，協助金融保險從業人員甚至一般民眾熟悉低管理成本的指數化投資商品（如：ETF 等被動型基金）為客戶或自己做好投資配置，是現階段協會最重要的工作。期待能結合夥伴們的力量，讓民眾投資理財能有更美好的體驗。