

新 聞 稿

發佈日期：115 年 9 月 29 日

投信投顧公會與日本資產運用業協會簽署 MOU

響應金管會 2024 年 9 月提出「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」之政策目標，其中「擴大投資臺灣計畫」的子計畫「資本市場國際合作」，投信投顧公會在長期耕耘之後，於 2026 年 9 月 24 日前往日本東京，與日本資產運用業協會 (Investment Management Association of Japan, IMAJ) 簽署合作備忘錄(MOU)，為臺日雙方友好關係留下印證。

簽署合作備忘錄之目的是緊密雙方的合作，未來可以相互交流，對國際金融市場的發展和變化進行交換意見或應對之道。交流之方式包括於合適的時間安排兩公協會之高階主管或會務執行人員互訪、分享近期產業發展動態以及就產業相關法規與自律規範之實施經驗分享、對投資者教育方面與其他共同關心的議題心得交換等。

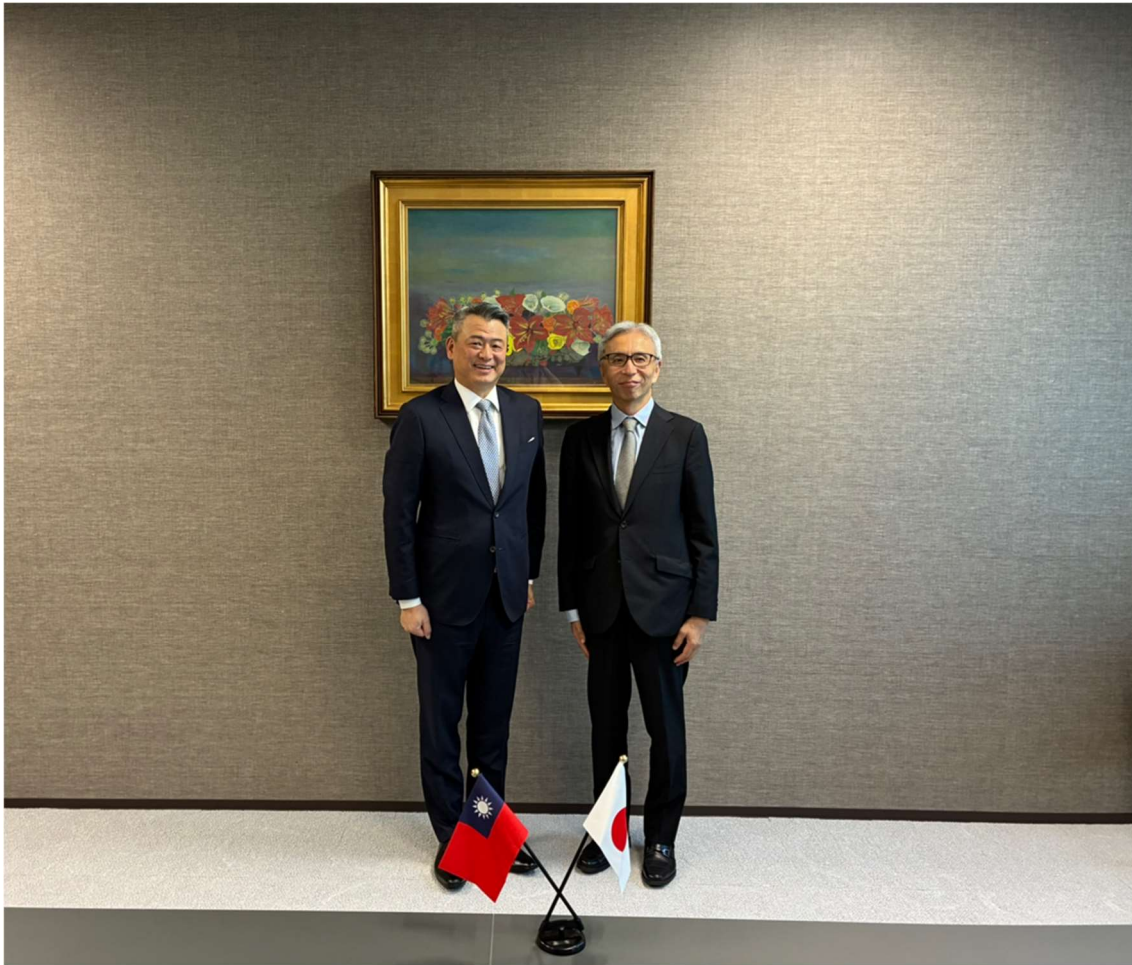
投信投顧公會尤昭文理事長於與日方 IMAJ 簽署合作備忘錄時表示，臺日兩公協會多年來在各種國際會議場內場外互動與交流，了解及學習彼此市場發展的經驗。MOU 的簽署不僅是臺日友好關係的證明，亦是未來雙方更加密切發展的具體表現。例如參考日本 NISA 成功的經驗，投信投顧公會多年來持續建議臺灣政府實行 TISA，鼓勵民眾儘早準備退休金。目前 TISA 仍未有稅率優惠，投信投顧公會將持續藉由各種管道向政府機關建議，提早準備第 3 支柱的退休金，迎接老年化社會的來臨。

2024 年 12 月臺灣的主管機關金管會承認日本為境外 ETF 基金註冊地與基金管理機構所在地，為臺日跨境 ETF 相互掛牌正式開啟新篇章。2025 年 9 月陸續有臺日業者合作將二地 ETF 跨境在相互市場掛牌。包括國泰投信與日本大和資產管

理公司合作，將 ETF 跨境至日本東京證交所上市。臺灣的野村投信更與日本的野村資產管理公司合作，將雙方的 ETF 同日分別在東京證交所及臺灣證交所掛牌。透過台日雙向掛牌機制，不僅提供臺日兩地投資人更多元的資產配置選項，也有助於兩地資產管理業者拓展國際版圖，共同提升臺日資本市場的國際能見度。

日本資產運用業協會(IMAJ)理事長菱田賀夫說明，資產管理業在全球各地因市場特性不同常有不同的發展策略，而日本與臺灣同為亞洲國家，有較多的相似之處。雙方透過經驗分享所共同面臨的產業挑戰，可有於促進兩公協會之間的相互理解與策略互為參考。日本政府為實現資產運用立國的目標，設立了 4 個金融資產運用特區：東京都定位為世界級的國際金融中心、北海道札幌市定位為綠色轉型金融中心、大阪府大阪市定位為創新產業與產官學合作據點，而福岡縣福岡市的定位則是通往亞洲的新興產業門戶。臺灣正在發展具有臺灣特色的資產管理中心，未來雙方可強化交流，攜手共進。

如同臺灣的半導體產業引領全球市場發展，臺日合作愈發密切；日本資產運用業協會希望資產管理在雙方公協會的同心合力下，亦可使兩地產業蒸蒸日上，蓬勃發展。



(圖說1) 2026年9月24日投信投顧公會與日本資產運用業協會(IMAJ)簽署合作備忘錄(MOU)。照片左為投信投顧公會理事長尤昭文，右為日本資產運用業協會理事長菱田賀夫。



(圖說2) 2026年9月24日投信投顧公會與日本資產運用業協會(IMAJ)簽署MOU，照片左5為投信投顧公會理事長尤昭文，左6為IMAJ理事長菱田賀夫；其他由左至右為投信投顧公會羅雪慧組長、國泰投信陳郁仁副總經理、野村投信黃宏治總經理、投信投顧公會兩岸及國際事務委員會召集人黃忠雄、投信投顧公會秘書長蔡麗玲、IMAJ副理事長伊野彰洋、投信投顧公會兩岸及國際事務委員會副召集人游景森、投信投顧高會高級專員饒憶雯、IMAJ研究及國際事務本部長清水毅、IMAJ研究及國際事務本部國際部長岡崎剛司。

詳細資料請至本公會網站 (www.sitca.org.tw) 首頁之「新聞稿」查詢。

新聞聯絡：

投信投顧公會 推廣組

電話:02-2581 7288

分機:501 呂秀蘭 E-mail: sherry@sitca.org.tw

###