



凱基金控
KGI FINANCIAL

中華開發資本
CDIB CAPITAL GROUP



Taiwan FinTech Alliance
金融科技產業聯盟

投資交流工作圈說明

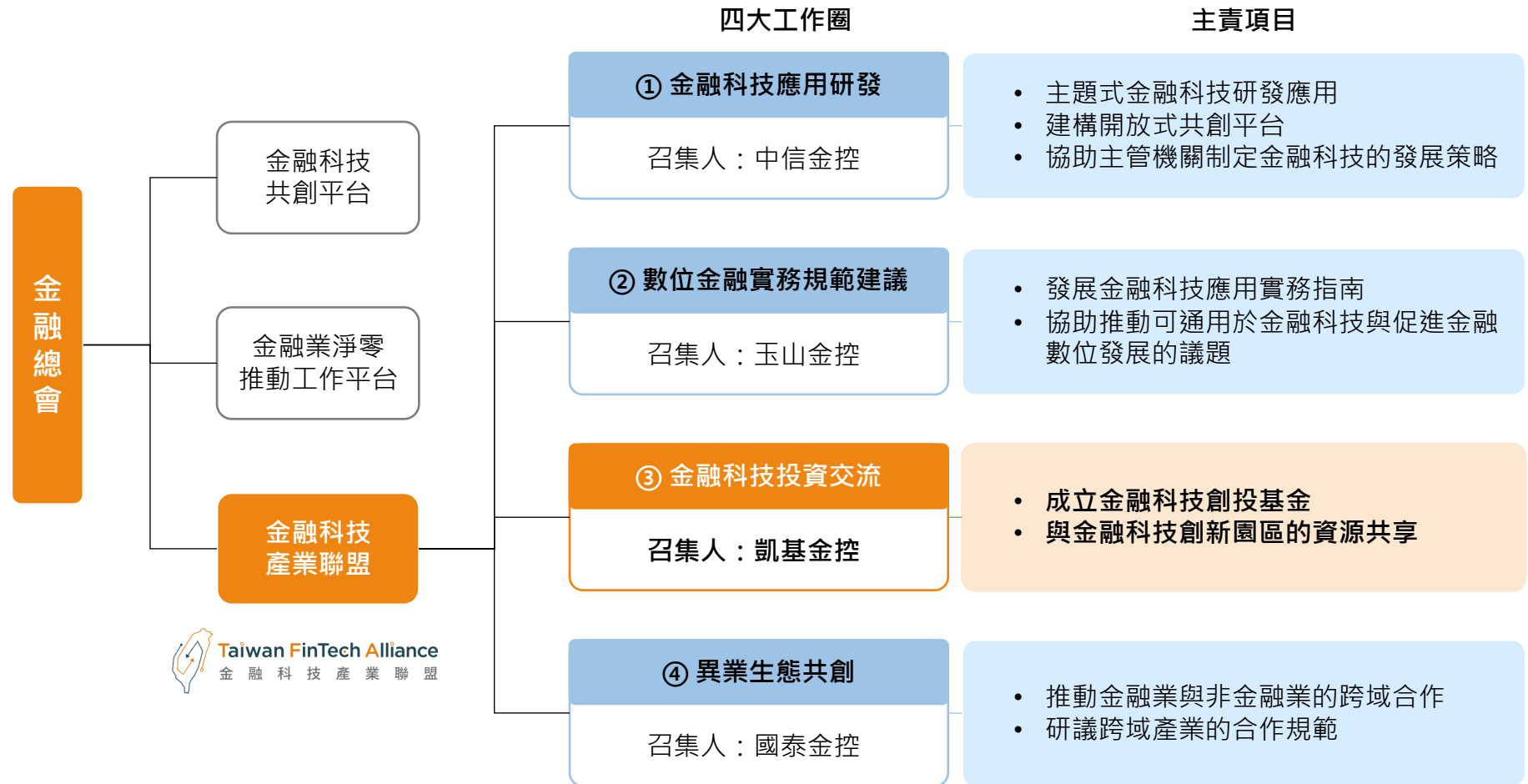
2025.12.18

金融科技產業聯盟暨工作圈說明

以共好、綜效、互補與務實為核心，促進金融科技產業創新動能與發展

緣起：

金管會於113年7月發布「促進金融科技發展五策略」，鼓勵團體合作以注入集體創新動能，遂於金融總會下新設立「金融科技產業聯盟」及四個工作圈，推動金融科技應用與發展。



*主責項目視需求調整

連結全球，共創 fintech 投資交流雙引擎

願景與使命：深化金融科技投資交流，促進創新與協作共榮

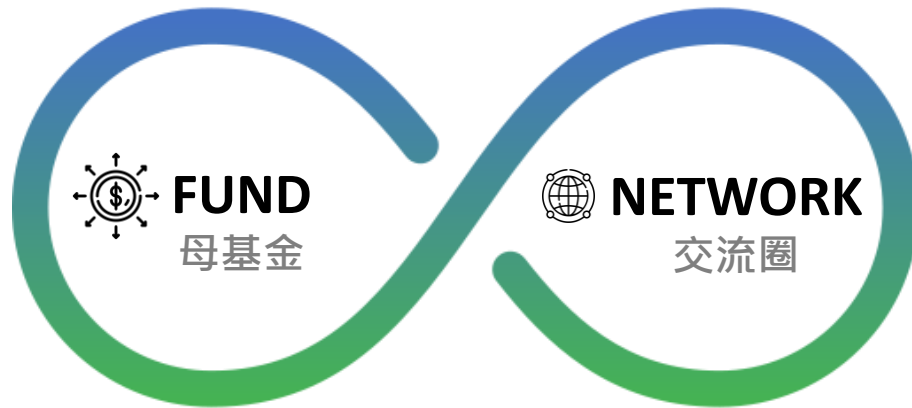
「全球創新科技母基金平台」與「國際vc交流網絡」雙引擎

A. 建立投資合作平台

促進投資人交流，提升產業、金融機構間的共同投資機會，打造高效能的投資合作模式。

B. 推動國際化與市場拓展

協助台灣金融科技業者拓展海外市場，提升台灣金融科技在國際的能見度與影響力。



C. 探索創新投資機會

成立科技創投基金，投資跨業與跨境的創新技術，推動具市場潛力的解決方案落地。

D. 促進協作與落地應用

加速新創技術在金融領域的落地，促進金融生態圈的持續創新與發展。

• 雙軌運作模式

以雙軌並行推動，「母基金」專注於資本投入與投資組合管理；「交流圈」聚焦市場連結與生態系統建構，形成資本與資源雙輪驅動。

• 會員發展框架

區分會員類型和服務：「母基金」聚焦投資人，強化資本運作與專業決策；「交流圈」廣納多元參與者，透過分級會員制度助力培育社群共創價值。

• 公私協同價值鏈

積極配合「金融科技創新園區2.0」計畫，促進國內外金融科技生態圈落地，打造公私協同、協作共榮的 fintech 平台。

投資交流工作圈 參與角色及權益

一般機構

觀察員

聯盟會員

LP 投資人

GP 投資人

說明		<ul style="list-style-type: none"> 未勾選加入本工作圈的聯盟會員與觀察員 金融總會會員 召集人依推動需求邀請之對象 	<ul style="list-style-type: none"> 有勾選加入本工作圈的聯盟觀察員 	<ul style="list-style-type: none"> 有勾選加入本工作圈的聯盟會員 召集人依推動需求邀請之對象 	<ul style="list-style-type: none"> 基金 LP 專案合作機構，由提案人邀請加入 僅參加專案會議 	<ul style="list-style-type: none"> 基金 GP、Major LP 專案合作機構，由提案人邀請加入 參與投資決策
加入方式		-	申請 (半年免費)	完成入會	投資人	
交流圈	VC 論壇 全球fintech趨勢	僅首場體驗	Yes	Yes	Yes	Yes
	海外參訪 實戰情報/產業連結 (差旅需自付)	僅首場體驗	Yes	Yes	Yes	Yes
母基金	投資通道 報告與參投	No	趨勢報告 預計半年1次		基金深度報告與參投	
	基金投資策略 機制與標的決策	No	No	No	No	Yes

推動成立全球創新科技母基金

槓桿海內外科技基金，打造跨境金融創新生態系



扶植國內外新創，連結全球創新資源

透過母基金投資國內外具有影響力的創投基金，支持國內新創成長，同時與海外新創連結，打造台灣與全球創新生態圈的橋樑。

借力創投雷達，孵化共同投資機會

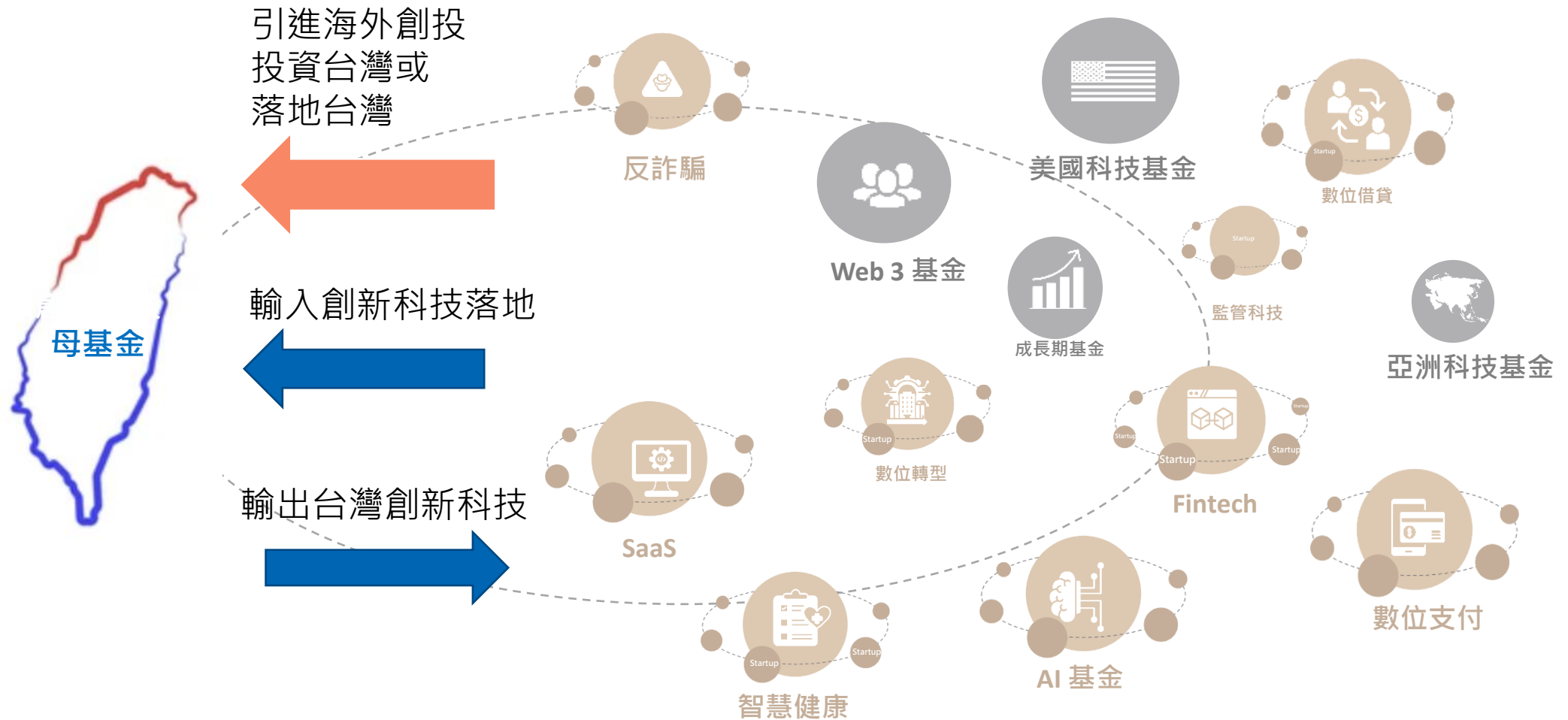
透過母基金投資海內外知名創投，為聯盟會員及產業投資人創造共同投資契機，實現互利共贏的發展目標。

創造長期效益，推動良性循環

投資於具影響力、績效優異的創投基金，不僅實現母基金穩健獲利，更形成長期支持台灣新創發展的正向循環。

引進海外創投投資台灣、雙向推動科技創新落地

透過全球基金佈局推動 Inbound & Outbound 創新技術落地



國際 VC 論壇 10 月場

跨境金融創新新趨勢——從英國金融科技洞察出發

Volution : UK Fintech Outlook & Investment Trends

Empowering Fintech Innovation Across Borders

Business Webinar only

Time & Date

 **Tuesday**
28 Oct, 2025

 **Start At**
8:00-10:00 AM BST
3:00-5:00 PM TWT

 **Register & Receive
Teams Link**



James Codling
Managing Partner
Volution



Nimeshh Patel
CEO / Wrisk



Dr James Smith
Founder & Chief Strategy Officer

Join our exclusive webinar to explore the UK fintech outlook and cross-border investment opportunities with a UK based Venture Capital firm VOLUTION, featuring two leading fintech startups—Wrisk and Elliptic.



國際 VC 論壇活動回顧：連結 2 大市場、剖析 3 大議題

邀請制

10/28 3-5pm
時間

 + 
英國與台灣同步

出席

3 + 56
Fintech 領袖 創投與數金
金融同業

1小時23分28秒
平均出席時間



1. 英國 Fintech 投資加速

- Fintech 持續引領創新，AI與區塊鏈成投資熱點
- 投資已誕生多家獨角獸，資本回報與成長兼具
- 過半英國 Fintech 積極布局亞洲市場，拓展國際版圖成關鍵策略



2. 嵌入式金融革新產險服務

- 管理超過 14 萬張保單、保費收入達 £8,100 萬英鎊
- Volvo, Jaguar Land Rover 等大廠已導入產險等新形態金融服務，提供客戶更完整的體驗
- 模組化更可彈性提供不同市場的合規需求



3. 區塊鏈賦能數位資產安全

- 全球少數經主管機關認可的區塊鏈風控企業，助力加密交易與錢包保管
- 積極連結亞洲市場，SBI、GIC等持續加碼投資，推動跨境合作與成長

The collage features several key elements: a Zoom meeting grid showing participants in a virtual meeting; a presentation slide titled "Volution: UK Fintech Outlook & Investment Trends" with speakers James Cooling, Nimesh Patel, and Dr. James Smith; and a slide titled "Favorable Industry Trends" listing various financial institutions and fintech companies like HSBC, DBS, Fidelity, Revolut, PayPal, Binance, Circle, and Coinbase.

2026年執行計畫時程規劃

Workstreams	2025 Q3			2025 Q4			2026 Q1			2026 Q2			2026 Q3			2026 Q4		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1. 母基金 (基金成立與資本管理)																		
1.1 確定主要投資人	確定GP成員 (11月底)																	
1.2 金融機構法規					調適 (12月底)	盤點與合規評估												
1.3 募集一般投資人					募資 (12月底)	專案招募說明會												
1.4 基金成立						完成募資 (3月底)	法務架構確立、公司/帳號設立、撥款入資											
2. 活動 (生態建構與會員互動)																		
2.1 海外參訪						上半年 (1月中)				下半年 (tentative)								
2.2 VC 論壇				S1 (10月底)							S2 (6月底)							S3 (12月底)

推動要點

- 已完成GP成員參與意願調查，初版管理架構、收費及運作條款已擬定，啟動各GP機構的法遵與法務審核程序。
- 已完成第一階段LP潛在投資人拜會。
- 已完成基金籌備階段專案整體完整報告，並完成拜會金管會、金融總會、FinTech Space園區及國發基金進行提案說明。
- 擬於2026年1月，提供基金完整提案與法律文件予潛在合作機構，以利各機構進行內部呈報與反饋修正。

THANK YOU