

## 2012 第一屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽

### 一、緣起

為落實財富管理產學交流，提升同學對財富管理流程之認知，同時遴選優秀隊伍代表學校參與 2013 全國大專盃財富管理競賽，特配合財富管理實務與實作學程，舉辦本次競賽。

### 二、目的

- (一) 建立財富管理產學交流機會。
- (二) 提升同學財富管理規劃能力與技術及簡報能力。
- (三) 建構同學對財富管理規劃流程專業的認知。
- (四) 普及化財富管理規劃流程知識。

### 三、內容

- (一) 主辦單位：台灣財富管理規劃發展協會  
精進財商顧問股份有限公司  
(北) 台北商業技術學院企業管理系  
(中) 嶺東科技大學財務金融系  
(南) 崑山科技大學企業管理系、崑山財富管理研習社
- (二) 參賽對象：全國大專校院大學部在學師生
- (三) 執行單位：精進財商顧問股份有限公司
- (四) 預計舉辦時間：
  - 1. 報名期限：自即日起至 101 年 11 月 16 日止
  - 2. 報告繳交日期：101 年 12 月 3 日(以郵戳為憑)
  - 3. 佳作獎項及參與簡報隊伍通知日期：101 年 12 月 14 日
  - 4. 簡報日期：101 年 12 月 23 日~102 年 01 月 06 日(主辦單位另行通知)
- (五) 報名方式：以隊為單位(每隊學生總人數不逾三人，不包含指導教授，報名表詳見附件一)，一律採電子郵件報名：[service@great-wealth.net](mailto:service@great-wealth.net)。
- (六) 報名費：NT\$400，繳費後恕不退費(5 隊以上集體報名，每隊報名費 NT\$200)
- (七) 戶名：台灣財富管理規劃發展協會  
銀行別：日盛銀行(銀行代號：815)營業部(分行代號：0015)  
帳號：101-27269768-888

(八) 競賽方式：

第一階段：由主辦單位統一寄送相同案例，參賽隊伍於主辦單位指定日期前繳交書面報告及書面報告電子檔與簡報電子檔，由評審就書面報告評分標準及簡報內容遴選出佳作以上隊伍。

第二階段：依簡報表達力評分標準進行評比。再依書面得分與簡報表達力評分加總，遴選出優等獎及前三名隊伍，總分相同時以書面報告分數較高者勝出。

(九) 書面評分標準：各隊規劃報告至少應包含以下項目中的 1~6 項，提供書面報告三份與書面報告電子檔及簡報檔(限 Office 2003 或 2007 格式，格式不符者，逕行取銷資格)供評審遴選。

	項目	佔比	內容
1	書面報告友善度	20%	整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀
2	目標分析	10%	各項目標的優先順序分析 各項目標的必要性分析 各項目標的需求金額及可達成性
3	家庭財務現況分析	10%	資產負債分析 現金流量分析 特殊狀況的現金流量變化分析
4	規劃結果報告	15%	收支管理計劃 資產配置計劃 風險管理計劃 其它財務相關
5	解決方案報告	20%	資產配置 儲蓄計劃 風險管理 執行難易度 其它
6	簡報內容	25%	簡報製作及編排是否具邏輯性, 條理分明 簡報是否掌握重點 簡報內容是否具備親和力

(十) 簡報評分標準：每位評審依下列評分標準對獲選參與簡報隊伍評分。

	項目	佔比	說明
1	表達力	25%	口語表達能力
		25%	肢體運用能力
		25%	團隊合作能力
		25%	文字運用能力

(十一) 個案來源：尋求理財相關專業人士組成案例研發小組，提供競賽案例一則。

(十二) 評審：競賽評審由校內老師與業界代表共同組成。

(十三) 使用教材、教具、軟硬體及競賽輔導：

## 台灣財富管理規劃發展協會

1. 本競賽案例分析製作過程中所需之各項教材、教具及軟硬體如一試算表、財務計算機、理財投資相關軟體等，參賽隊伍得自行選用。
2. 主辦單位視情況安排業界顧問輔導參賽隊伍。

### (十四) 獎項：北、中、南三區分別遴選

1. 第一名 1 隊：獎金 6,000 元，獎狀乙只
2. 第二名 1 隊：獎金 4,500 元，獎狀乙只
3. 第三名 1 隊：獎金 3,000 元，獎狀乙只
4. 優等獎 7 隊：獎狀乙只
5. 佳作獎數名：獎狀乙只

### (十五) 備註：

1. 本比賽辦法及相關規範如有未盡事宜，得由主辦單位隨時修正並公佈之。
2. 比賽期間違規案例，將交由主辦單位召集評審召開會議商討處置方式，嚴重者，取消比賽資格。

### (十六) 競賽相關問題請洽：精進財商顧問股份有限公司

連絡電話(02)2550-0770 或 電子郵件：[service@great-wealth.net](mailto:service@great-wealth.net)

附件一：

**2012 第一屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽 報名表**

隊 名			
學 校		系所別	
指導老師		電話	(O) (M)
老師郵箱			
隊長姓名		電話	(H) (M)
隊長郵箱			
隊員姓名		電話	(H) (M)
隊員郵箱			
隊員姓名		電話	(H) (M)
隊員郵箱			

填妥本表後請寄至 電子郵件信箱：[service@great-wealth.net](mailto:service@great-wealth.net)