

一、活動期間：

105 年 3 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。

二、參加對象：

1. 限定大學部三、四年級、研究所碩士班學生與應屆畢業生(非已就業者)參加，每組團隊最多為 6 人。
2. 歡迎跨系、所之同學組隊參加，每人僅限參加 1 隊(團隊成員於報名截止後，不得要求更換)。
3. 每組參賽團隊選出 1 位隊長，作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口。
4. 選拔過程中，每組團隊均可獲得主辦機構指派之一位指導老師協助。

三、獎項：

設有冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2 名、「佳作」5 名。

- ◇ 若提交之財務策劃書經評審審議後，認為未能達至獲取獎項之滿意表現，則主辦單位保留將該團隊獎項從缺之最終決定權。

四、參賽者獎勵：

1. 可免費報名參加本會舉辦之財務策劃菁英班課程，學習如何撰寫財務策劃書之技巧，讓專業能力更加提升，為將來職場競爭力加分。
2. 前 20 隊報名參賽之團隊成員，可免費享有工商 e 報 6 個月的訂閱期。
3. 選拔活動專刊一本。
4. 參賽者可獲得宏泰人壽保險股份有限公司優先錄取為儲備幹部，並提供薪資津貼。

五、得獎者獎勵：

- 得獎者更可優先成為宏泰人壽保險股份有限公司重點培訓之菁英人才，及成為該公司形象大使、品牌代言人等機會，享有高薪與津貼。
- 冠軍、亞軍、季軍，以及『優良獎』2 名可獲頒獎盃一座。
- 除了獎盃以外，另頒發給冠軍團隊 50,000 元獎學金，亞軍團隊 25,000 元獎學金，季軍團隊 25,000 元獎學金，『優良獎』團隊各得 7,500 元獎學金
- 『佳作』5 名各獲頒獎狀一只。
- 獲獎之各團隊隊員，皆可獲得美國註冊財務策劃師(RFP)數位課程之 DVD 乙套。
- 選拔活動專刊內將刊登文稿，分別介紹各獲獎團隊。
- 獲獎之各團隊隊員皆可獲得台灣註冊財務策劃師協會推薦函一封，為其在就業時加分;或美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心推薦函一封，有利於出國留學申請學校時使用。

六、注意事項：

1. 「2016 年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃」(以下簡稱「選拔」)之主辦機構為美國註冊財務策劃師協會(RFPI)台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)(以下統稱「主辦機構」)。

- 報名參加選拔之學生，一經報名，即視同承認和遵守主辦機構所訂定之一切條款，所有條款以此選拔專網 (<http://www.a-startw.net/fela.html>) 內公佈為準。
- 選拔報名截止日期為 2016 年 4 月 30 日，逾期不予受理。
- 請詳閱報名表上列明之事項與聲明後，填寫報名表並由團隊代表人親自簽署，主辦機構收到填妥之完整報名表後，將以電子信件方式通知，若於遞交報名表後 5 個工作天內，尚未收到通知，請主動與主辦機構聯絡。
- 主辦機構將於 2016 年 5 月 10 日公佈選拔之「標準財務個案」，參賽團隊須依其所學，為個案撰寫和提交相關個案之財務策劃書和財務策劃書摘要，並須於 2016 年 7 月 1 日前將財務策劃書紙本一式 5 份、財務策劃書摘要紙本一式 5 份，載有財務策劃書和摘要的電子檔遞交到「台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7」，供選拔遴選之用，逾期取消參賽資格。
- 所提交之財務策劃書限於 30 頁以內(不包括封面)，財務策劃書摘要則限於 8 頁以內。財務策劃書的字數多寡並不影響評分標準，撰寫內容時應力求精簡，以容易掌握和理解為前題，避免冗長深澀。
- 所提交之財務策劃書應以「全方位」財務策劃為原則，為個案中之客戶作出全面及合理化分析，並提出適合的財務建議。
- 主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。

七、評選方式：

報名

- 每組團隊最多為 6 名成員，選出 1 位隊長作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口。
- 填寫和遞交報名表。

遴選

- 主辦機構公佈「標準財務個案」作為比賽題目。
- 參賽團隊須就個案撰寫和提交財務策劃書和摘要。
- 主辦機構遴選入圍團隊進入口頭匯報環節。

匯報

- 進入初賽口頭匯報環節的參賽團隊，須就所提交之財務策劃書和摘要，向評審團進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問。
- 晉級決賽的團隊可針對初賽評審的建議，調整修政策劃書，並於指定決賽日，向決賽評審團再一次進行口頭匯報與接受評審提問。

獎項

- 專業評審團評比出冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2 名、「佳作」5 名。