

2014 第三屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽

一、緣起

為持續落實財富管理產學交流，提升同學對財富管理流程之認知，並推廣財富管理實務與實作學程，特舉辦本次競賽。

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、參與機構

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) 台北商業大學 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

鑽石協辦單位：富邦人壽

白金協辦單位：(暫定)

中華民國銀行公會

中華民國證券商業同業公會

中華民國信託商業同業公會

黃金協辦單位：三商人壽

協辦學校：中國科技大學 財務金融系

景文科技大學 理財與稅務規劃系

朝陽科技大學 保險金融管理系

長榮大學 財務金融系

實踐大學 高雄校區 金融管理系

四、競賽辦法與規則

(一)參賽對象：全國大專校院大學部在學學生

(二)執行單位：精進財商顧問股份有限公司

(三)舉辦時間：

1. 報名期限：自即日起至 103 年 11 月 10 日止
2. 報告繳交日期：103 年 11 月 25 日(以郵戳為憑)
3. 佳作獎項及參與簡報隊伍通知日期：103 年 12 月 12 日

4. 簡報日期：103 年 12 月 20 日~104 年 01 月 04 日(時間、地點另行通知)
- (四) 報名方式：以隊為單位(每隊學生總人數不逾三人，報名表詳見附件一；一律採網路報名，報名網址：wmpda.cmf.tw)。
- (五) 報名費：每隊 NT\$500 繳費後恕不退費 (5 隊以上集體報名，每隊報名費 NT\$300)
- (六) 競賽方式(規則)：

初賽：參賽隊伍自行於台灣財富管理規劃發展協會網站下載競賽辦法與相關附件，並於主辦單位指定日期前寄交書面報告及書面報告電子檔與簡報電子檔(限 Office 2003 或 2007 格式，格式不符者，逕行取銷資格)及競賽同意書(附件二)與問卷調查表(文件不齊者，取消競賽資格)，由評審就書面報告評分標準遴選出決賽隊伍。

決賽：依簡報內容遴選出各區佳作以上隊伍及參與簡報隊伍。獲選參與簡報隊伍再依簡報表達力評分標準進行評比，依初賽與決賽分數加總，遴選出各區優等以上獎項及前三名隊伍(總分相同時以書面報告分數較高者勝出)。

初賽評分標準：評審依下列 1~5 項目遴選出決賽隊伍。

	項目	佔比	內容
1	書面報告友善度	25%	整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀
2	目標分析	15%	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	15%	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	20%	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	25%	資產配置 儲蓄計劃 風險管理 執行難易度 其它

決賽評分標準：評審依簡報內容遴選出佳作以上隊伍及參與簡報隊伍，並依表達力評比，自參與簡報隊伍中遴選出第一、二、三名及優等以上隊伍。

	項目	佔比	說明
1	簡報內容	40%	簡報製作及編排是否具邏輯性,條理分明
		40%	簡報內容是否掌握重點
		20%	簡報內容是否具備親和力
2	表達力	25%	口語表達能力
		25%	文字運用能力
		25%	團隊合作能力
		25%	簡報整體流程

註：書面報告(一式三份)樣式如附件三，簡報樣式如附件四

(七)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。

(八)評審：競賽評審由校內老師與業界代表共同組成。

(九)使用教材、教具、軟硬體及競賽輔導：

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)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. 特優獎 5 隊：獎金 1,500 元，獎狀乙只
5. 優等獎 5 隊：獎金 1,000 元，獎狀乙只
6. 佳作獎數隊：獎狀乙只

(十一)備註：

1. 本競賽辦法及相關規範如有未盡事宜時，得由主辦單位隨時修正並公佈之。
2. 競賽期間違規案例，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。
3. 本競賽所稱北、中、南各區學校定義如下
北區：新竹(含)以北各縣市及宜蘭、花蓮、金門、馬祖等縣

中區：苗栗(含)以南、雲林(含)以北各縣市及南投縣

南區：嘉義(含)以南各縣市及台東、澎湖等縣

(十二) 競賽相關問題請洽：精進財商顧問股份有限公司 秘書 李小姐

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