

2014 第四屆全國大專財富管理競賽辦法與規則

1 活動目的：

- 1.1 配合政府推動全民理財教育政策，落實大專校院學生理論與實務接軌。
- 1.2 透過競賽、觀摩及專家指導，提升國內相關從業人員財富管理之專業素養。
- 1.3 帶動產、學多面向交流，促進產業與人才互動，達到活動進入校園，企業迎向菁英之結果。
- 1.4 建立社會新鮮人專業素養，並藉意見領袖之散播力，建立國人對財富管理的正確認知，並創造金融市場行銷之良性發展。
- 1.5 配合政府推廣理財教育政策，快速提升民眾對財富管理的認知，促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。

2 報名方式與獎勵辦法：

- 2.1 參賽對象：大專校院在學學生。
- 2.2 報名方式：上網報名，每隊 1~3 人。
- 2.3 報名費用：每隊 900 元。(10 隊以上團體同時報名，優惠每隊報名費 600 元，團體報名程序請參考參賽便利包內**團體報名程序及彙整檔**)
- 2.4 報名贈品：完成報名手續者，贈送下列贈品。
 - 2.4.1 精進財商顧問股份有限公司提供**競賽期間**「財富管理決策分析輔助系統入門版」每位參賽同學一套免費使用（價值 3,600 元）。
- 2.5 競賽協助：
 - 2.5.1 主、協辦單位推薦有實務規劃經驗之顧問，提供參賽隊伍案例撰寫之實務經驗分享。經本協會認可之指導顧問，本協會將併同所指導之獲獎參賽隊伍，發予獎狀，以申致謝忱。

2.6 獎勵分配：

名次	獎金	獎品
第一名	20,000 元整	冠軍獎牌一座
第二名	15,000 元整	亞軍獎牌一座
第三名	10,000 元整	季軍獎牌一座
特優 7 名	5,000 元整	優等獎牌一座
優等 10 名	3,000 元整	獎狀一楨
佳作數名	無	獎狀一楨
指導證書	無	獲獎隊伍之指導教師指導證書一楨、顧問頒發輔導證書一楨

3 競賽流程：

即日起～2014/5/5	
1	一律網路報名。競賽辦法、規則與題目公佈於官網，參賽者自行下載。
2	每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財務健診報告書後回傳至主辦單位指定之信箱。
3	報名截止日：2014/3/31
4	初賽作品收件截止日期：2014/5/5
2014/5/6～2014/6/29	
1	由評審選出 50 隊(視報名隊伍多寡增減)入圍決賽隊伍，於 2014/5/23 於官網公佈。
2	決賽題目，2014/5/23 公佈於官網，供決賽隊伍下載規劃。
3	決賽第一階段作品收件截止日期：2014/6/9
4	由評審選出 20 隊參與第二階段決賽簡報隊伍，於 2014/06/21 於官網公佈。
5	決賽時間：2014/6/28～2014/6/29(決賽地點與流程另行公佈)
2014/6/30～2014/7/10	
1	由評審選出前三名、七名特優及十名優等隊伍，並於 2014/7/10 公佈於官網。
2014/7/11～2014/7/26	
1	頒獎典禮：2014/7/26(典禮時間與流程另行公佈於官網)，由主辦單位頒發獎金和獎品。
2	案例發表：頒獎典禮當日，舉辦前三名得獎隊伍案例發表報告，每隊 20 分鐘（含報告 15 分鐘、評審講評 5 分鐘）。

4 競賽規則：

- 4.1 初賽應繳交文件及檔案為(一)書面報告(一式三份)、(二)報告電子檔、(三)參賽同意書(每人一份)、(四)問卷(每人一份)。
- 4.2 初賽書面報告首二頁格式請下載“2014 初賽報告列印格式”製作，書面報告電子檔(限 Word 2003 或 2007 格式，如有必要，可以加寄 PDF 檔)，未依格式製作或於報告內文中出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問資訊者，取消參賽資格。書面列印報告以能清楚辨識為原則，未必需全彩列印。(電子檔主檔名為“隊伍編號_01”，例如：隊伍編號為“XXXXXXXX”，則初賽電子檔主檔名為“XXXXXXXX_01”)
- 4.3 參賽同意書每位參賽同學簽署一份，問卷每位參賽同學填寫一份。併同書面報告於截止日前寄送(嚴禁裝訂於書面報告內，違者取消資格)。
- 4.4 初賽作品收件截止日期：2014/5/5(書面報告寄送以當日郵戳為憑、電子檔最終傳送

時間為當日午夜 24:00)，文件及檔案未齊全，視同放棄參賽資格。

- 4.5 決賽應繳交文件及檔案為(一)書面報告(一式三份)、(二)報告電子檔、(三)簡報電子檔。
- 4.6 決賽書面報告及決賽簡報首二頁格式請分別下載「2014 決賽報告列印格式及 2014 決賽簡報格式」製作，書面報告電子檔及決賽簡報電子檔限 Office 2003 或 2007 格式，如有必要，可以加寄 PDF 檔)，未依格式製作或於報告、簡報內文中出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問資訊者，取消參賽資格。書面列印報告以能清楚辨識為原則，未必需全彩列印。(電子檔主檔名為「隊伍編號_02」，例如：隊伍編號為「XXXXXXXX」，則決賽電子檔主檔名為「XXXXXXXX_02」)
- 4.7 決賽作品收件截止日期：2014/6/9(書面報告寄送以當日郵戳為憑、電子檔最終傳送時間為當日午夜 24:00)，文件及檔案未齊全，視同放棄參賽資格。
- 4.8 參與決賽簡報隊伍，簡報當天需列印簡報書面資料(一式三份，以能清楚辨識為原則，未必需全彩列印)，供簡報評審老師評分參考用。
- 4.9 參與決賽簡報隊伍之簡報檔，需與 6/9 繳交之檔案內容一致。惟，允許美編及動畫修正，但嚴禁修改數字與文字內容，抑或出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問資訊之情形，違者取消參賽資格。
- 4.10 前三名獲獎隊伍該隊參賽同學需全員出席頒獎典禮並發表案例報告、其餘獲獎隊伍至少需有該隊一半以上參賽同學出席，否則取消獲獎資格 (特殊不可抗力之因素，經評審團同意者除外)，因前述原因取消之獎項不遞補。

5 評審方式：

- 5.1 由主辦單位分別遴聘具『財富管理教學經驗』教師與具『財富管理規劃實務經驗』顧問，共同組成評審團為本屆初賽及決賽評審。

5.2 初賽評分標準

項 目	說 明	比例
報告友善度	整體報告是否容易檢索、理解 並方便閱讀	25%
假設數據合理性	必要之基本假設與參考資料是否合理與正確	15%
計算正確性	計算數字與過程是否正確	15%
建議方案廣泛性	各個建議之方案是否面面俱到並符合客戶需求	25%
執行難易	建議執行步驟與商品之客觀程度	20%
合 計		100%

5.3 初賽依初賽評分標準擇優進入決賽。

5.4 決賽書面評分標準：

項 目	說 明	比例
報告友善度	整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀	20%
假設數據合理性	必要之基本假設與參考資料是否合理與正確	10%
計算正確性	計算數字與過程是否正確	10%
建議方案廣泛性	各個建議之方案是否面面俱到並符合客戶需求	20%
執行難易	建議執行步驟與商品之客觀程度	15%
簡報內容	簡報製作及編排是否具邏輯性,條理分明	10%
	簡報是否掌握重點	10%
	簡報是否具備親和力	5%
合 計		100%

5.5 依決賽書面評分標準遴選成績最優之 20 隊參與決賽簡報。

5.6 決賽簡報評分標準：

項 目	說 明	比例
表達力	口語表達能力	10%
	肢體運用能力	10%
	團隊合作能力	10%
	文字運用能力	10%
案例發表報告	評審問答	60 %
合 計		100%

5.7 獲獎名次依書面評分及簡報評分合計總成績評定。

6 頒獎典禮暨案例發表地點：(另行公佈於官網)

6.1

7 主辦單位：

7.1 台灣財富管理規劃發展協會

8 共同主辦單位 (依筆畫順序排列)：

8.1 台北商業技術學院 企業管理系

8.2 育達商業科技大學 臺北推廣教育中心

8.3 高雄第一科技大學 財務金融學院 實習金控中心

- 8.4 高雄第一科技大學 財務管理系
- 8.5 崑山科技大學 企業管理系
- 8.6 景文科技大學 理財與稅務規劃系
- 8.7 德明財經科技大學 財務金融系
- 8.8 嶺東科技大學 財務金融系

9 執行單位：

- 9.1 精進財商顧問股份有限公司

10 鑽石級協辦單位：(暫定)

- 10.1 富邦人壽

11 白金級協辦單位：(暫定)

- 11.1 中華民國人壽保險商業同業公會
- 11.2 中華民國信託業商業同業公會
- 11.3 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
- 11.4 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
- 11.5 中華民國證券商業同業公會

12 黃金級協辦單位(依筆畫順序排列)：(暫定)

- 12.1 三商人壽
- 12.2 中國人壽
- 12.3 中國信託人壽
- 12.4 南山人壽