

2012 第二屆全國大專財富管理競賽辦法

(2012/06/28 更新)

一、 活動目的：

- 配合政府推動全民理財教育政策，落實大專學生理論與實務接軌。
- 帶動產、學、研多面向交流，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。
- 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。

二、 報名方式與獎勵辦法：

1. 報名方式：上網報名，以團隊形式報名，每隊 3 人。
2. 報名網址：<http://edn.gmg.tw/ACT/2012/college>
3. 報名費用：每隊 600 元。(10 隊以上團體報名，每隊報名費 300 元)
4. 報名贈品：
 - (1) 精進財商顧問公司提供競賽期間「財富管理入門版軟體」，每位隊員一套免費使用 (價值 3,600 元)。
 - (2) 每隊贈送經濟日報電子報 (PDF 版) 3 個月期 1 份 (價值 799 元)。
5. 競賽協助：**2012/3/26** 前報名隊伍，可享參與『實務規劃教育營隊』之機會，安排專屬顧問，提供案例撰寫之諮商與輔導，營隊梯次由主辦單位安排另公告之。
6. 獎勵分配：

名次	獎金	獎品 (每隊)
第一名	100,000 元整	冠軍獎盃一座、個人獎狀、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報全頁案例心得報導
第二名	50,000 元整	亞軍獎盃一座、個人獎狀、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報全頁案例心得報導
第三名	30,000 元整	季軍獎盃一座、個人獎狀、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報全頁案例心得報導
特優 7 名	10,000 元整	優等獎牌一只、個人獎狀、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報案例心得報導
優等 10 名	無	個人獎狀、半年期經濟日報 1 份
佳作數名	無	個人獎狀(視報名隊伍數及初賽成績調整決賽名額)
指導證書	無	大專組獲獎隊伍之指導教師及顧問皆頒發指導證書一楨

註 1：大專組得獎獎品之半年或一年期經濟日報為贈送至隊伍隊長指定系所辦公室，且寒暑假不贈送，但另贈指導老師及隊伍中有應屆畢業生者。

註 2：送報地址限未訂戶，如已訂經濟日報者，以轉贈親友為原則。

三、 活動時間暨流程：

日期	時程
2012/2/8~2012/4/19	開放上網報名，2012/3/26 前報名可享參與財富管理營隊之權利。隊伍至網站下載初賽題目，規劃一份財務健診報告書後，
2012/2/20~2012/3/2	競賽講座（賽前說明會）
2012/3/27	參賽隊伍分配顧問及營隊公告。
2012/3/31~2012/4/15	財富管理營隊。（詳細時間地點請注意網站公佈訊息）
2012/5/10	初賽作品收件截止日期：2012/5/10，主辦單位於此日期前無收到回傳之財富管理規劃書，隊伍視同棄權。回傳電子檔(限 Word2003 或 Word2007 版本)至主辦單位指定之信箱，並寄回一式兩份書面報告至指定地址。
2012/5/22	公佈 100 組入圍決賽隊伍，同時寄發決賽題目供決賽隊伍撰寫。
2012/6/5	決賽書面報告及電子檔收件截止(限 Word2003 或 Word2007 版本)。
2012/6/16~ 2012/6/17	決賽。（詳細時間地點請注意網站公佈訊息）
2012/6/28	公佈名次
2012/7/22	頒將典禮暨案例發表會：地點訂於大台北地區，實際地點、流程於活動網站公告得獎名單時同時揭示。獲獎隊伍必須全員參與本典禮，否則以棄權論，同時其獎項及獎金、獎品由候補隊伍遞補。案例發表會：頒獎典禮結束後，由冠、亞、季軍 3 隊進行案例發表報告。 每隊發表時間為 30 分鐘(含報告 20 分鐘、評審及顧問各 5 分鐘)。

四、 評審方式：由主辦單位另行頒佈之「競賽規則暨標準」規定之。

五、 競賽說明會：

1. 說明會日期及時間：

(1) 台北：2012/02/20 (一) 下午 1:30~4:30

地點：淡江大學台北校區 D309 教室 (台北市大安區金華街 199 巷 5 號)

(2) 台中：2012/02/21 (二) 下午 1:30~4:30

地點：東海大學管理學院 M107 室 (台中市台中港路三段 181 號)

(3) 台南：2012/02/22 (三) 下午 1:30~4:30

地點：成功大學光復校區會計系館 211 室 (台南市大學路 1 號)

(4) 台北：2012/03/2 (五)

地點：台灣大學台大新生教室 204 室 (臺北市羅斯福路四段一號)

2. 講座議程：

時間	流程
13:00~13:30	報到
13:30~13:40	主辦單位致詞
13:40~14:55	主題一『大專財富管理競賽題目分析與得分秘訣』
14:55~15:05	休息
15:05~16:20	主題二『未來職涯發展：財富管理產業的現況與機會』
16:20~16:30	Q & A

3. 講師：台灣財富管理規劃發展協會財富管理專業講師團隊。

4. 活動優惠：報名參加本講座同學可享有訂閱經濟日報 7 折優惠，另同學組團參加講座者，全班超過 25 名訂閱經濟日報者，可享 6.5 折優待，每人再加贈一本《讀「孫子兵法」學英文賺錢：40 招讓你一開口就贏》(價值 299 元)

六、 頒獎典禮暨案例發表地點：實際地點請注意本活動網頁訊息。

七、 主辦單位：

1. 經濟日報
2. 台灣財富管理規劃發展協會

八、 共同執行單位：

1. 宏典文化出版股份有限公司
2. 精進財商顧問股份有限公司
3. 國際理財規劃顧問股份有限公司