

2012 第二屆全國財富管理競賽辦法

1 活動目的：

- 1.1 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。
- 1.2 藉案例診斷、互動諮詢與發表，建立國人正確之財富管理觀念與知識。
- 1.3 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 報名方式：網路報名，以團隊形式報名，每隊以 1~3 人為限。
- 2.2 報名費用：每隊 1,200 元(10 隊以上集體繳費報名、總報名費八折優惠)，完成報名手續者，每位隊員另贈送下列贈品。
 - 2.2.1 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「KISS 財富管理決策分析輔助系統入門版」軟體，每人一套免費使用(價值 3,600 元)。

2.3 獎項：

名次	獎金	獎品
第一名	50,000 元整	冠軍獎盃一座、一年期經濟日報 1 份(價值 7,200 元)及經濟日報 Winpaper 跨版案例報導(價值 100,000 元)
第二名	30,000 元整	亞軍獎盃一座、一年期經濟日報 1 份(價值 7,200 元)及經濟日報 Winpaper 跨版案例報導(價值 100,000 元)
第三名	20,000 元整	季軍獎盃一座、一年期經濟日報 1 份(價值 7,200 元)及經濟日報 Winpaper 跨版案例報導(價值 100,000 元)
特優二名	10,000 元整	特優獎牌一只、一年期經濟日報 1 份(價值 7,200 元)及經濟日報 Winpaper 全頁案例報導(價值 50,000 元)
優等五名	5,000 元整	獎狀一楨、半年期經濟日報 1 份(價值 3,600 元)及經濟日報 Winpaper 全頁案例報導(價值 50,000 元)
佳作數名	無	獎狀一楨、半年期經濟日報 1 份(價值 3,600 元)

註：送報地址限未訂戶，如已訂經濟日報者，以轉贈親友為原則。

3 健診案主徵選：

- 3.1 徵求願意公開之財務規劃案主 20 組，供決賽隊伍作為實際財富管理之案例。
- 3.2 凡報名者均贈送「KISS 財富管理決策分析輔助系統入門版」每人一套，可以在競賽期間免費使用(價值 3,600 元)及財富管理講座課程一堂(2 小時)上課時間、地點以台灣財富管理規劃發展協會安排並公佈為原則。

- 3.3 經評審審核入選之案主，並親自出席案例發表會暨頒獎典禮者，每件案主贈送半年期經濟日報 1 份（價值 3,600 元）。

4 活動時間暨流程：

2012/8/20 ~ 2012/9/24	
1	2012/8/20 開放網路報名。隊伍於官網 http://edn.gmg.tw/ACT/2012/fortune/ 下載初賽題目。
2	每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書（書面報告一式三份）後併同參賽同意書及問卷（參賽隊員每人一式一份），於收件截止日前寄至台灣財富管理規劃發展協會（10351 台北市長安西路 78 巷 4 弄 12 號 3 樓）。
3	報名及初賽收件截止日期：2012/9/24（郵戳為憑），資料未齊全或逾期寄送者視同棄權，隊伍有疑慮應自行確認，主辦單位不另行通知。
2012/8/20 ~ 2012/10/21	
1	公開徵求願意接受財務規劃之案主，2012/10/11 前將資料寄到台灣財富管理規劃發展協會信箱 wmpdatw@gmail.com ，由評審選出 20 組健診案主，有意願請聯繫台灣財富管理規劃發展協會（02-2550-0770）
2	2012/10/11 公佈 30 隊入圍決賽隊伍名單。
3	預計 2012/10/20~2012/10/21 兩天由入圍 30 組決賽隊伍利用抽籤方式，每 2 隊參賽隊伍針對 1 組入選之財務規劃案主進行諮詢與規劃，並製作財富管理規劃報告書及簡報檔，作為決賽評分標準。
2012/10/22~2012/11/5	
1	決賽應繳交文件及檔案包括：財富管理規劃報告書、財富管理規劃報告書電子檔（Word 格式）及財富管理規劃報告簡報檔（PPT 或 PPS 格式）。
2	前述電子檔及簡報檔需製作成光碟，並限用 Office 2003 或 Office 2007 版本，格式錯誤者視同棄權，隊伍有疑慮應自行確認，主辦單位不另行通知。
3	收件截止日期：2012/11/5（郵戳為憑）前，將書面報告（一式四份）及光碟（一式二份）寄至台灣財富管理規劃發展協會（10351 台北市長安西路 78 巷 4 弄 12 號 3 樓），資料未齊全或逾期視同棄權，隊伍有疑慮應自行確認，主辦單位不另行通知。
4	由評審團評比出獲獎隊伍，2012/11/20 於官網公佈。
2012/12/2	
1	頒獎典禮暨財富報告發表會：2012/12/2 舉行， 得獎隊伍應全員出席 ，如請假應聯繫台灣財富管理規劃發展協會（02-2550-0770），否則視同棄權。
2	財富管理規劃報告發表：前五名得獎隊伍（前三名及二名特優隊伍）分別發表財富規劃報告，每隊 15 分鐘。前項隊伍須親自出席並報告， 且不得全員請假 ，否則視同棄權。
3	評審主委講評 7 分鐘、案主代表分享 3 分鐘。

註：主辦單位保留調整時間流程之權利，並於調整後以電子郵件通知，請所有案例主及參賽隊伍時常留意本網站及個人信箱。

5 評審方式：

- 5.1 初賽：題目由主辦單位同步發送給完成報名之隊伍，並由評審針對報名隊伍寄回之財富管理規劃報告書，進行書面審核，選出 30 組隊伍入圍決賽。
- 5.2 決賽：入選決賽的隊伍以抽籤方式決定財富管理規劃案主對象，並由評審評比、遴選出各獎項得主。

5.3 初賽計分項目：

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

5.4 決賽計分項目：

項 目	佔比	說 明
諮詢流程	5%	流程滿意度 (案主評分)
KYC	15%	投資屬性與價值觀探詢
	15%	人生目標探詢
	10%	財務現況探詢
書面報告內容	10%	書面報告內容
	5%	案主理解程度 (案主評分)
解決方案	5%	計算過程的正確性
	5%	分析與推演是否合理
	5%	總經等參數的假設是否合理
	10%	規劃方向是否符合客戶需求及客戶價值觀
	10%	解決方案中,金融商品的運用能力
	5%	案主執行意願 (案主評分)

6 頒獎典禮暨案例發表：

地點訂於大台北地區，詳細內容另於競賽網站公佈。

7 主辦單位：

7.1 經濟日報

7.2 台灣財富管理規劃發展協會

8 共同執行單位：

8.1 宏典文化出版股份有限公司

8.2 精進財商顧問股份有限公司

8.3 國際理財規劃股份有限公司

9 協辦單位：

9.1 中華民國銀行公會

9.2 中華民國人壽保險商業同業公會

9.3 中華民國證券商業同業公會

10 贊助單位：

10.1 富邦人壽

10.2 南山人壽

10.3 新光銀行