

2013 第三屆全國大專財富管理競賽辦法與規則

●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。
- 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。
- 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。
- 藉案例診斷與案例發表，建立國人正確之財富管理觀念與知識。
- 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。
- 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。

●報名方式與獎勵辦法：

- 參賽對象：大專校院大學部與專科部同學。
- 報名方式：上網報名，以團隊形式報名，每隊至多 3 人。
- 報名費用：每隊 900 元。（大專組 10 隊以上團體報名，每隊報名費 450 元）
- 報名贈品，完成報名手續者，每位隊員另贈送下列贈品。
 - 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）。
 - 大專組隊伍，**每隊贈送經濟日報 2 個月期 1 份（價值 1,200 元）。**
- 競賽協助：
 - 大專組參賽隊伍由主辦單位安排專屬顧問 1 名，提供案例撰寫之諮商與輔導。
 - 顧問由主辦單位協調各贊助單位提名派遣。
- 獎勵分配：

名次	獎金	獎品
第一名	30,000 元整	冠軍獎盃一座、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報跨版案例報導
第二名	18,000 元整	亞軍獎盃一座、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報跨版案例報導
第三名	12,000 元整	季軍獎盃一座、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報跨版案例報導
特優 7 名	6,000 元整	優等獎牌一只、一年期經濟日報 1 份及經濟日報週末小開報全頁案例報導
優等 10 名	3,000 元整	獎狀一楨、半年期經濟日報 1 份

佳作數名	無	獎狀一楨、半年期經濟日報 1 份
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：入圍決賽隊伍改贈半年或一年期經濟日報，贈報部分不累加。

註 2：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 3：送報地址限未訂戶，如已訂經濟日報者，以轉贈親友為原則。

●**競賽流程：**

2013/3/1~2013/5/3

- 一律網路報名。競賽題目公佈於官網，參賽者自行下載。
- 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。
- 報名截止日：**2013/4/3**
- 財富管理輔導營隊，參賽隊伍分配公告：**2013/4/9**
- 財富管理營：**2013/4/13~2013/4/21**(視營隊贊助單位公佈為依據。)
- 初賽作品收件截止日期：**2013/5/3**

2013/5/4~2013/6/30

- 由評審選出 50 隊(視報名隊伍多寡增減)入圍決賽隊伍，於 **2013/5/21** 於官網公佈。
- 決賽題目，**2013/5/21** 公佈於官網，供決賽隊伍下載規劃。
- 決賽第一階段作品收件截止日期：**2013/6/7**
- 由評審選出 20 隊參與第二階段決賽簡報隊伍，於 **2013/06/21** 於官網公佈。
- 決賽時間與地點：**2013/6/29 ~ 2013/6/30**(決賽地點另行公布)

2013/7/1~2013/7/10

- 由評審選出前三名、七名特優及十名優等隊伍，並於 **2013/7/10** 公佈於官網。

2013/7/27

- 頒將典禮：2013/7/27 下午，由主辦單位頒發獎金和獎品。
- 案例發表：頒獎典禮結束後，提供前三名發表案例報告，每隊 20 分鐘（含報告 15 分鐘、評審講評 5 分鐘）。

●**競賽規則：**

- 與賽隊伍皆須參加輔導營隊，違者扣成績總分 25 分（因故未能參與者必須向營隊主辦單位請假）。
- 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、(四)問卷。
- 初賽書面報告首二頁格式請下載“初賽報告格式”製作，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。

- 參賽同意書每位參賽者簽署一份，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)。
- 初賽作品收件截止日期：2013/5/3(書面報告以當日郵戳為憑、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。
- 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。
- 決賽書面報告及決賽簡報首二頁格式請分別下載“決賽報告格式及決賽簡報格式”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。
- 決賽第一階段作品收件截止日期：2013/6/7(書面報告以當日郵戳為憑、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。
- 參與決賽第二階段簡報隊伍，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)，供簡報評審老師參考。
- 參與決賽第二階段簡報隊伍之簡報檔，需與 6/7 繳交之檔案內容一致。惟，允許美編輯及動畫修正，但嚴禁修改數字與文字內容，亦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。
- 第一、二、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)，取消之獎項不另行遞補。

●評審方式：

- 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。

●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%

- 初賽依初賽評分標準擇優進入決賽。

- 決賽第一階段評分標準：

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%

●依決賽第一階段評分標準遴選成績最優之 20 隊進入決賽。

●決賽第二階段評分標準：

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%

●獲獎名次依第一階段及第二階段合計總成績評定。

●頒獎典禮暨案例發表地點：（暫定）

●

●主辦單位：

- 經濟日報
- 台灣財富管理規劃發展協會

●執行單位：

- 精進財商顧問股份有限公司

●協辦單位：（暫定）

- 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
- 中華民國人壽保險商業同業公會
- 中華民國證券商業同業公會

- 中華民國信託業商業同業公會
- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
- 台灣金融研訓院
- 教育部技職司
- 贊助單位：富邦人壽