



## 2017 第六屆全國大專校院-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、主、協辦單位

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) 台北商業大學財務金融系

(中) 嶺東科技大學財務金融系

(南) 樹德科技大學金融管理系

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

台灣註冊財務策劃師協會

捷安達國際保險經紀人股份有限公司

委辦學校：

中國科技大學財務金融系

台北商業大學企業管理系

台中科技大學保險金融管理系

高雄應用科技大學金融資訊系

高雄應用科技大學財富與稅務管理系

崑山科技大學企業管理系

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

實踐大學高雄校區金融管理系

彰化師範大學財務金融系

德明財經科技大學財務金融系



#### 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) 競賽時間：

1. 報名期限：自即日起至 106 年 10 月 24 日止(下午 5 時準時關閉網路報名系統，逾期將無法報名。)

2. 協辦單位輔導營隊(協助解題)：2017/11/4~11/5

3. 報告繳交日期：106 年 11 月 24 日(以郵戳為憑)

4. 佳作獎項及參與簡報隊伍通知日期：106 年 12 月 8 日

5. 簡報日期：106 年 12 月 17 日~107 年 1 月 1 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；一律採網路報名，報名網址：[wmpda.cmf.tw](http://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) 競賽規則：

1. 競賽方式(規則)：

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(word 或 PDF 檔)、(三)參賽同意書(一人一張，無需裝訂)。(初賽不用繳交 PPT 電子檔)。(四)問卷(問卷內容及填寫方式，將於 2017/10/24 公佈於協會網站)

初賽作品繳交截止日期：2017/11/24(郵戳為憑，協會地址：103 台北市大同區長安西路 78 巷 4 弄 12 號 3 樓台灣財富管理規劃發展協會 收)

電子檔(請寄至 [wmpdatw@gmail.com](mailto:wmpdatw@gmail.com))最終傳送時間為當日午夜 24:00 整，格式不符者逕行取消資格、詳附件二及附件三及競賽同意書(附件一)，由評審就書面報告評分標準遴選出決賽隊伍。

協辦單位輔導營隊(協助解題)：未能參與協辦單位所舉辦輔導營隊之隊伍成員，需於指定時間前上網填寫請假單，違者扣初賽及決賽總分 5 分；參加營隊的隊伍，獲初賽及決賽總分加 10 分獎勵。

\* 同學校的同學可能為不同公司顧問輔導，也可能參加不同公司舉辦之營隊。

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)。



## 2.初賽評分標準：評審依下列 1~5 項目遴選出決賽隊伍。

	項目	說明	比例
1	報告友善度	整體報告是否容易檢索、理解並方便閱讀	25%
2	假設數據合理性	必要之假設及參考資料是否合理與正確	15%
3	財務診斷能力	是否具備診斷生涯財務狀況計算能力	25%
4	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%
5	執行難易度	建議執行步驟與商品的客觀程度	15%

## 3.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，並依表達能力評比，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	10%	口語表達能力
		10%	肢體運用能力
		10%	團隊合作能力
		10%	理解問題能力
		60%	案例發表報告 - 評審問答

## 4.書面報告(一式三份)樣式如附件三，簡報樣式如附件四

(五) 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。

(六) 評審：競賽評審由校內老師與業界代表共同組成。

(七) 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。



(八) 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

(九) 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) 其他相關競賽問題請洽協會：

秘書李小姐 Tel(02)2550-0770 或 E-mail：[wmpdatw@gmail.com](mailto:wmpdatw@gmail.com)

加入 LINE@粉絲團，可以隨時接收最新活動及訊息

