



2018 第八屆全國財富管理競賽辦法與規則

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。
- 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 NT\$1,500 元(10 隊以上集體繳費報名、每隊 NT\$1,000 元)。
- 2.3 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號，每人一套免費使用 (價值 8,800 元)。

獎項：

名次	獎金(新台幣)	獎品
第一名	15,000 元整	冠軍獎盃一座、獎狀一楨、200 字心得報導
第二名	12,000 元整	亞軍獎盃一座、獎狀一楨、200 字心得報導
第三名	9,000 元整	季軍獎盃一座、獎狀一楨、200 字心得報導
特優七名	5,000 元整	特優獎牌一座、獎狀一楨
優等十名	3,000 元整	獎狀一楨
佳作數名	無	獎狀一楨

3 健診案主徵選：

- 3.1 公開徵求願意接受財務規劃之案主，2018/9/30 前將個人連繫資料寄到台灣財富管理規劃顧問認證協會信箱 wmpdatw@gmail.com，由評審選出 2 組案主，意者請聯繫台灣財富管理規劃顧問認證協會 (02-25016862)。
- 3.2 凡報名者均贈送「關鍵理財網財務決策系統標準版」帳號，每人一套免費使用 (價值 8,800 元)。



4 活動時間暨流程：

初賽報名	
1	2018/7/31 開放網路報名。主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載相關資訊。
2	報名截止日期:2018/8/24 及初賽收件截止日期:2018/9/17 (郵戳為憑)。
入圍決賽名單	
1	2018/10/5 公佈入圍決賽隊伍名單。
2	決賽 2018/10/13 一天，分上午下午兩場。
獲獎公佈	
1	決賽收件截止日期：2018/10/31。
2	由評審團評比出獲獎隊伍，2018/11/15 於官網公佈。
頒獎典禮	
1	頒獎典禮暨財富報告發表會：12/1(地點另行公佈)。

註：主辦單位保留調整時間流程之權利，並於調整後公佈於官網，請所有案主及參賽隊伍時常留意本網站。

5 競賽規則與注意事項：

- 5.1 報名完成隊伍，主辦單位以電子郵件分別寄發隊伍編號。
- 5.2 初賽：題目由主辦單位提供下載點供參賽隊伍下載，並由評審進行書面審核，選出 30 組隊伍入圍決賽，另斟酌決賽隊伍組數。
- 5.3 初賽應繳交資料：
 - 5.3.1 書面報告一式三份：每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書。
 - 5.3.2 參賽同意書：參賽隊員每人需各自填寫一份。
 - 5.3.3 書面報告電子檔。
- 5.4 初賽書面報告首頁格式請下載“2018 第八屆全國財富管理競賽初賽書面報告格式”製作(電子檔主檔名為“隊伍編號_01”，例如：隊伍編號為“00000000”，則電子檔主檔名為“00000000_01”) 未依格式製作或於報告內文中出現足供辨識參賽隊伍資訊者，取消參賽資格
- 5.5 初賽收件截止日期：2018/9/17 (郵戳為憑)，資料(書面報告及參賽同意書)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。
(收件地址:10489 台北市中山區南京東路二段 216 號 8 樓
台灣財富管理規劃顧問認證協會 收)



- 5.6 決賽：2018/10/13 一天，由入圍 30 組決賽隊伍依抽籤方式排定場次，分別針對入選之財務規劃案主進行**共同諮詢**，並製作財富管理規劃報告書及簡報檔，作為決賽評分之用。
- 5.7 決賽應繳交資料：
 - 5.7.1 書面報告一式四份。
 - 5.7.2 財富管理規劃報告簡報電子檔。
 - 5.7.3 書面報告電子檔。
- 5.8 決賽應繳交文件及檔案：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)。
- 5.9 決賽隊伍於競賽期間內，除前述諮詢時間外，不論是直接或間接與規劃案主進行任何形式聯繫或接觸者，一律取消參賽資格。
- 5.10 決賽書面報告及決賽簡報檔首二頁格式請分別下載“2018 全國財富管理決賽報告列印格式及 2018 全國財富管理決賽簡報檔格式”製作(電子檔主檔名為“隊伍編號_02”，例如：隊伍編號為“00000000”，則電子檔主檔名為“00000000_02”)，決賽報告與簡報，除首二頁外，請自行決定報告、簡報呈現方式。
- 5.11 決賽收件截止日期：2018/10/31 (郵戳為憑)。
- 5.12 初賽書面報告一式三份及決賽書面報告一式四份 (書面列印報告以能清楚辨識為原則，未必需全彩列印)，寄至**台灣財富管理規劃顧問認證協會 (10489 台北市中山區南京東路二段 216 號 8 樓)**。
- 5.13 初賽、決賽書面報告電子檔及決賽規畫報告簡報電子檔，如有必要，可以加寄 PDF 檔，未依格式製作者，取消參賽資格。電子檔寄到協會信箱 wmpdatw@gmail.com(電子檔亦可燒錄光碟併同書面資料郵寄)
- 5.14 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。
- 5.15 頒獎典禮暨財富報告發表會，前三名獲獎隊伍之參賽隊員需全員出席並發表 15 分鐘規劃報告、其餘獲獎隊伍至少需有該隊一半以上參賽隊員出席，如需請假應事先聯繫台灣財富管理規劃顧問認證協會，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予遞補。

6 評審方式：

- 6.1 初賽：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。
- 6.2 決賽：財富管理規劃案主對象分上午下午兩場，入選決賽的隊伍以抽籤方式決定發問順序，並由評審、案主評比、遴選出各獎項得主。



6.3 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

7 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。

8 主辦單位：

8.1 台灣財富管理規劃顧問認證協會

9 共同委辦：

9.1 中國科技大學 財務金融系

10 執行單位：

10.1 精進財商顧問股份有限公司

11 鑽石級協辦單位

11.1 富邦人壽

12 白金級協辦單位

中華民國銀行公會