



2018 第八屆全國大專財富管理競賽 初賽報告書

隊伍編號： _____ - 01

評審編號			
項 目	說 明	比 例	評 分
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%	
財務診斷能力	是否具備診斷客戶生涯財務狀況計算能力	25%	
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%	
小 計		100%	
評 比 摘 要			