

2018 第八屆全國大專財富管理競賽辦法與規則

1 活動目的：

- 1.1 配合政府推動全民理財教育政策，落實大專校院學生理論與實務接軌。
- 1.2 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。
- 1.3 帶動產、學多面向交流，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。
- 1.4 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。
- 1.5 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 參賽對象：大專校院在學學生。
- 2.2 報名方式：上網報名，每隊 1~3 人。
- 2.3 報名費用：每隊 900 元。(10 隊以上團體同時報名，優惠每隊報名費 600 元，團體報名程序，一律採網路報名，報名網址：wmpda.cmf.tw)
- 2.4 主、協辦單位推薦有實務規劃經驗之顧問，提供參賽隊伍案例撰寫之實務經驗分享。經本協會認可之指導顧問，本協會將併同所指導之獲獎參賽隊伍，發予輔導證書，以申致謝忱。
- 2.5 獎勵分配：

名次	獎金	獎品
第一名	15,000 元整	冠軍獎牌一座、獎狀一楨
第二名	12,000 元整	亞軍獎牌一座、獎狀一楨
第三名	9,000 元整	季軍獎牌一座、獎狀一楨
特優 7 名	4,500 元整	特優獎牌一座、獎狀一楨
優等 10 名	3,000 元整	獎狀一楨
佳作數名	無	獎狀一楨
指導證書	無	獲獎隊伍之指導教師指導證書一楨、顧問頒發輔導證書一楨

3 競賽流程：

初賽	
1	一律網路報名。競賽辦法、規則與題目公佈於官網，參賽者請自行下載。
2	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。(請註明郵址)
3	報名截止日：2018/3/21(下午 5 時準時關閉網路報名系統，逾期將無法報名。)
4	協辦單位輔導營隊(暫定)：2018/4/1
5	初賽作品收件截止日期：2018/5/7
決賽兩階段(第一階段:PPT 電子檔，第二階段:簡報評比)	
1	第一階段由評審擇優選出 80 隊(視報名隊伍總數增減)入圍決賽隊伍，於 2018/5/24 於官網公佈。
2	入圍決賽隊伍需繳交 PPT(電子檔，不需紙本)，決賽簡報作品收件截止日期：2018/5/31，未繳交者視同棄權。
3	由評審選出 20 隊參與第二階段決賽簡報隊伍，於 2018/06/05 於官網公佈。
4	決賽時間：2018/6/9 ~ 2018/6/10(決賽地點與流程另行公佈)
前 20 名獎項	
1	由評審選出前三名、七名特優及十名優等隊伍，並於 2018/6/15 公佈於官網。
頒獎典禮	
1	頒獎典禮：2018/6 下旬(典禮時間、地點與流程另行公佈於官網)，由主辦單位頒發獎金和獎品。
2	案例發表：頒獎典禮當日，舉辦前三名得獎隊伍案例發表報告，每隊 20 分鐘。

4 競賽規則：

- 4.1 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(每隊一份)、(三)參賽同意書(每位參賽者各一份)、(四)問卷電子檔(每位參賽者各一份，問卷於五月上旬公佈於官網)。(初賽不用繳交簡報電子檔)。初賽書面報告繳交截止日：2018/5/7(郵戳為憑，協會地址：10489 台北市中山區南京東路二段 216 號 8 樓)、報告書電子檔與問卷電子檔最終傳送時間為 2018/05/10 午夜 24:00，文件及檔案未齊全，視同放棄參賽資格。
- 4.2 書面報告電子檔(Office Word 檔和 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，將取消參賽

- 資格。書面列印報告以能清楚辨識為原則，未必需全彩列印。(電子檔主檔名為“隊伍編號_01”，例：隊伍編號為“00000000”，則電子檔主檔名為“00000000_01”、寄送郵件之主旨亦為隊伍編號)
- 4.3 參賽同意書每位參賽同學需個別簽署一份。參賽同意書併同書面報告請於截止日前寄送至協會地址(嚴禁裝訂於書面報告內，違者取消資格)。
 - 4.4 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 3 分；參加營隊的隊伍，獲初賽及決賽總分加 5 分獎勵。(同校系同學可能為不同公司顧問輔導，請留意各輔導單位舉辦營隊時間。)
 - 4.5 決賽第二階段應繳交文件為簡報電子檔(限使用 OFFICE PowerPoint、檔案格式錯誤致評審無法讀取，將以零分計)。繳交截止日期：2018/5/31(電子檔最終傳送時間為當日午夜 24:00)，若文件及檔案未臻齊全，則視同放棄參賽資格。
 - 4.6 決賽簡報請下載“2018 決賽簡報格式”製作，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，將取消參賽資格。(電子檔主檔名為“隊伍編號_02”，例：隊伍編號為“00000000”，則電子檔主檔名為“00000000_02”、寄送郵件之主旨亦為隊伍編號)
 - 4.7 參與決賽第二階段簡報隊伍的 20 隊，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)，供簡報評審老師評分參考用。報告時間包含報告 10 分鐘、評審提問 15 分鐘。
 - 4.8 參與決賽第二階段簡報隊伍的 20 隊之簡報檔允許美編及動畫修正，數據與文字內容若有修改者，需提供原始簡報檔與初賽所繳書面報告之內容勘誤對照表，所附相關資料若出現足供辨識參賽者學校、指導老師、隊名、學生姓名、輔導顧問等資訊之情形，將取消參賽資格。
 - 4.9 前三名獲獎隊伍之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)，因前述原因取消之獎項不予遞補。

5 評審方式：

5.1 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。

5.2 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※1	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※2	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%
合 計		100%

※1 及 ※2：書面報告需提供“必要之基本假設”與“分年各項相關財務數據”，若無附上上述資料，將影響給分。

5.3 依初賽評分標準擇優進入決賽。

5.4 決賽第一階段簡報檔評分標準：

項 目	說 明	比例
簡報內容	簡報製作及編排是否具邏輯性，條理分明	20%
	簡報是否掌握重點	20%
	簡報是否具備親和力	10%
合 計		50%

5.5 晉級第二階段記分方式：依初賽與決賽第一階段兩項成績合計，遴選成績最優之 20 隊進入決賽。

5.6 決賽簡報評分標準：(含報告 10 分鐘、評審提問 15 分鐘)

項 目	說 明	比例
表達力	口語表達能力	5%
	肢體運用能力	5%
	團隊合作能力	5%
	理解問題能力	5%
案例發表報告	評審問答	30%
合 計		50%

5.7 獲獎名次依初賽、第一階段及第二階段合計總成績評定。

6 頒獎典禮暨案例發表地點：

6.1 另行公佈於官網

7 主辦單位：

7.1 社團法人台灣財富管理規劃發展協會

8 共同委辦單位：

8.1 中國科技大學財務金融系

8.2 台北商業大學企業管理系

8.3 台北商業大學財務金融系

8.4 高雄應用科技大學金融系

8.5 崑山科技大學企業管理系

8.6 德明財經科技大學財務金融系

8.7 樹德科技大學金融系

8.8 嶺東科技大學財務金融系

9 執行單位：

9.1 精進財商顧問股份有限公司

10 鑽石級協辦單位：(暫定)

10.1 富邦人壽

11 白金級協辦單位：(暫定)

11.1 中華民國信託業商業同業公會

11.2 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

12 黃金級協辦單位：(暫定)

12.1 三商人壽

12.2 中國人壽

12.3 南山人壽

12.4 磐石保險經紀人

12.5 捷安達保險經紀人