

全國大專院校理財規劃實務教育宣導活動企劃

一、活動宗旨：

社團法人臺灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwan）為了使一般大專院校學生在學習有關金融與理財規劃相關專業知識時，能與實務經驗結合，因此藉由理財規劃實務教育宣導活動，來啟發大專院校學生金融知識之運用及理財規劃之創意，並藉以 CFP[®] 的專業與理財規劃之實務經驗，推動學生在理財實務與生活經驗相結合之能力，藉以提倡國內正確理財規劃之觀念，提升理財規劃專業水平，以達到與國際接軌之目的。

二、辦理單位：

◎主辦單位：社團法人臺灣理財顧問認證協會

◎協辦單位：全國各大專院校

三、宣導活動時間：

2008 年針對全國大專院校舉辦理財規劃教育宣導活動，各大專院校有意願舉辦之單位，以 1~5 場次為主，如各學校反應良好，配合各學校加辦場次。

四、宣導活動對象：

北、中、南部各大專院校學生、學員、教職員或社會人士。

五、講座類型與方式：

1. 針對各院校學生講座：對象以一般科系學生為主，內容為講解記帳的重要，並以理財規劃六個步驟作為理財規劃的羅盤以指引正確與務實的理財方向。
2. 針對金融理財本科系的學生講座：內容針對金融理財本科系的學生，除了講解理財規劃六個步驟外，並指引學生做好未來的生涯規劃，包括投資自己與如何考取 CFP[®]之經驗談。
3. 針對碩士班研究生或學校老師與社會人士：內容針對包括講解理財規劃六個步驟、家庭理財的重要性、CFP[®]的專業價值。

整體教育宣導活動之目的為提供有關理財規劃實務相關經驗，讓參加者理解理財並不等於發財，投資是理財的一部份，同時也讓參加者了解 CFP[®]之專業與價值；時間預計為 2 小時，每場次以 2 名講師為主，並設計問卷由學生填答，以充分瞭

解其對本活動之想法及建議，作為本活動後續進行方向之參考及修正。

六、講師資格：

1. 本會徵選或遴選出 CFP®成立專業講師團，講師團經培訓後，陸續擔任全國各大專院校巡迴宣導活動講師。

2. 講師資格條件：

(1)專業知識：

以本會 CFP®為主，預計將 CFP®分六大類專長包括：保險、稅務規劃、金融投資(含股票、債券、基金、房地產、衍生性商品)、債務償還、風險控管、理財目標設定與解析(含子女教育金、置產、退休金)。

(2)演講經驗：

- 具有 5 場次以上之現場演講經驗(聽眾為 30 人以上)，臨場反應度佳。
- 個性活潑開朗、幽默風趣並具高度服務熱忱
- 口齒清晰、表達能力佳、台風穩健者(諳台語者更佳)
- 配合度高，並願意配合講師培訓與各學校講座時間。
- 本會正式會員符合以上資格，並有意願擔任本會義工者，優先徵選。

(3)基本規範：擔任各院校教育宣導活動之講師，必須遵守以下規範

- 避免產品的直接推薦。
- 避免直接推薦特定金融機構。
- 避免直接招攬人才。
- 不行銷個人，但以推廣 CFP®價值為主。
- 提供之實務案例或理財規劃方案必須守法及合乎道德規範。

七、活動經費：

1. 活動費用由本會負擔，擔任講師之 CFP®將提供持續進修課程時數抵免，並不提供任何報酬。

2. 課程講義印製成本：預計每場次以 60 人計算，每份講義編印(40 頁計算) 25 元
每場次預估為 $60 * 25 = 1,500$ 元，海報費用平均 50 元/張