

113 年成人金融素養教育計畫

師資招募暨培訓簡章

一、計畫說明：

國內社福機構的員工負擔艱鉅但卻普遍待遇不佳，常感嘆自己是「弱勢服務弱勢」，社福機構的留才一直是一個極大難題。因此，本院根據過去在成人金融素養教育的以教學經驗，在 113 年與社福總盟合作，成立本計畫協助國內社福機構能投資員工提升金融素養，讓員工在相同的收入下，可以透過完整且有效的理財訓練，以金融賦能改善其生活，提高幸福感，讓自己更強大、展望更光明的未來，那麼社福單位有了幸福的力量，才能永續發展，對社會創造更大的正面影響。

二、課程對象：

社福總盟之會員機構員工（預計開設 10 班，每班 30 人）

三、師資報名條件：

Certified Financial Planner (CFP，認證理財規劃顧問) 或 Associate Financial Planner (AFP，理財規劃顧問) 執證者，預計招募 30 人。

四、實施方式：

- (一) 本院提供課程教材、遴選 CFP/AFP 執證者擔任團體知識課程講師及一對一財務教練，並負責師資培訓，師資經評鑑合格後方可執行教學。
- (二) 講師須著全民金融教育制服，教學內容應符合本院教材。講師需協助於課後提醒學生以手機掃描課後問卷 QR Code（附於課程簡報）並完成填寫。

五、授課期間：

113 年 9 月 1 日至 114 年 4 月 30 日

六、師資酬勞：

- (一) 團體知識課程：本院匯付講師費（\$ 2,000 元／時）及交通費（依照本院差旅標準支付）。
- (二) 一對一財務教練：本院匯付教練費（\$ 1,000 元／時）。

七、師資授課內容：

- (一) 團體知識課程：共 6 堂，每堂 3 小時。以團體共學金融知識，藉由多觀點、視角看待金融問題，並從經驗交流中找到解決方法。

堂次	主題	子題
K1	掌握財務幸福並不難	● 貧窮的恐懼來源 ● 財務幸福的意義 ● 造成貧窮的主要原因 ● 如何瞭解自己財務情況
K2	財務知識懂這些就夠用	● 老年給付與退休金怎麼算

堂次	主題	子題
		● 預防金融詐騙，受騙時該怎麼辦
K3	財富累積之路： 工作所得與支出	● 債務的處理 ● 財產的累積 ● 工作/進修的職涯全面思考
K4	財富累積之路： 投資、其他所得與大項支出	● 投資的合理報酬及可能風險 ● 金融投資商品的基本概念
K5	讓財務安心撐你到老	● 跟財務有關的人生四大風險 ● 高齡生活面貌與財務需求 ● 風險工具：保險、信託、以房養老等
A1	盤點自己財務情況	● 看懂人生收支線（盤點計算機） ● 訂定個人財務原則及策略演練

(二) 一對一財務教練（每班 30 人，採上課學員個人申請制）：申請通過之學員每月進行一次，每次一小時。學員在此階段設定自身的財務目標，並展開目標執行策略，由於個人化的財務狀況涉及隱私，故由 CFP 講師以一對一方式解惑並給予建議。

堂次	主題	子題
A2 Optional	接受財務診斷與建議	● 評估人生收支線結果與儲蓄目標 ● 分析財務計畫可行性與調整策略
A3 Optional	回顧執行成果與修正	● 檢視上個月財務目標執行情況 ● 找到執行盲點並修正目標或計畫
A4 Optional	規劃投資與風險保障	● 檢視投資組合與人生階段目標 ● 評估風險保障規劃與保險需求

八、師培說明：

項目	說明	時間
教材寄送	依報名提供 Email 寄發教材下載連結。	113.8.9(五)
師資培訓	報名時選定實體或線上方式	113.8.9(五)
師資評鑑	隨教材提供情境題 5 題，完成作答後請回復至 tabf_fe@tabf.org.tw 。	113.8.9(五)～ 8.18(日)
評鑑結果通知	通過者，本院個別寄發金融教育師資證明書及全民金融教育制服。	113.8.26(一)

九、師資報名：

113.8.8(四)17:00 前，選定實體或線上培訓方式，擇一報名：

實體培訓：<https://reurl.cc/LWvQaa>

線上培訓：<https://reurl.cc/LWvQe9>

相關問題，請洽台灣金融研訓院全民金融教育處 課務活動組 #608