

一、前言

金融業經營財富管理業務，已是世界潮流與商機。積極充實台灣金融業的人才資源，擴大他們對財務策劃專業的認識，是建構財富管理市場的重要工作之一。有鑑於此，美國註冊財務策劃師協會（RFPI）與台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）協會把全方位財務策劃的專業引進台灣，希望帶動財務策劃風氣、開拓財富管理市場及為業界發掘財務規劃的菁英，並因此於 2012 年開始舉辦【台灣最佳財務策劃師選拔活動】，獲得了金融業及社會大眾熱烈迴響，並成功建構全方位財務策劃服務推廣平台，堪稱「金融業之星光大道」。

2014 年特別扎根校園，舉辦首屆【台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】選拔，希望透過選拔發掘更多校園新血，培訓專業人才，建立學生與金融業之專業交流平台。

二、活動目的

1. **培育未來領袖**：提升學生獨立思考、創意整合、價值開發及團隊經營管理能力
2. **理論結合實務，儲備職場技能**：藉由活動落實大學生對以客為本財務策劃服務的認識，進而提升財務策劃此項專業，為進入職場儲備技能。
3. **建立專業人才資源**：每一參賽團隊獲派指導老師，培養社會新鮮人專業素養，推動校園財務策劃學術與實務結合，將來進入職場得以學以致用，亦使社會發展更加平衡。
4. **發掘菁英**：各不同學系的大學生透過參與活動，了解全方位專業的財務策劃服務，不僅幫助自我專業提升，並經由參賽團隊合力完成財務策劃書的過程當中，發揮團隊合作的分工精神，培育未來領袖，亦為企業發掘更多菁英。
5. **人才發揮平台**：提供一個有效平台，讓未來領袖的能力有機會發揮，獲得企業的認同。
6. **企業徵才**：成為一個企業與學生之間的專業交流平台，架設橋梁連結至合作機構，得獎者的資料除了可提供成範例，做為後續交流互動之用外。亦能配合企業人力資源部門的需求，透過選拔活動的過程，提升培訓專業人才的效率，尋找合適的人才。
7. **企業形象**：藉由選拔活動扎根校園，加上各式媒體宣傳與曝光，提升企業形象。

三、活動概要

（一）、活動內容：

遴選國內各大學的相關學系、所，邀請各大學組隊參加，並由主辦單位提供「統一個案」為題目，讓參賽團隊的成員發揮所學，撰寫全方位財務策劃書，於指定時間向專業評審團進行口頭匯報，並接受評審的提問與建議，讓參賽者提升專業能力，結合實務！

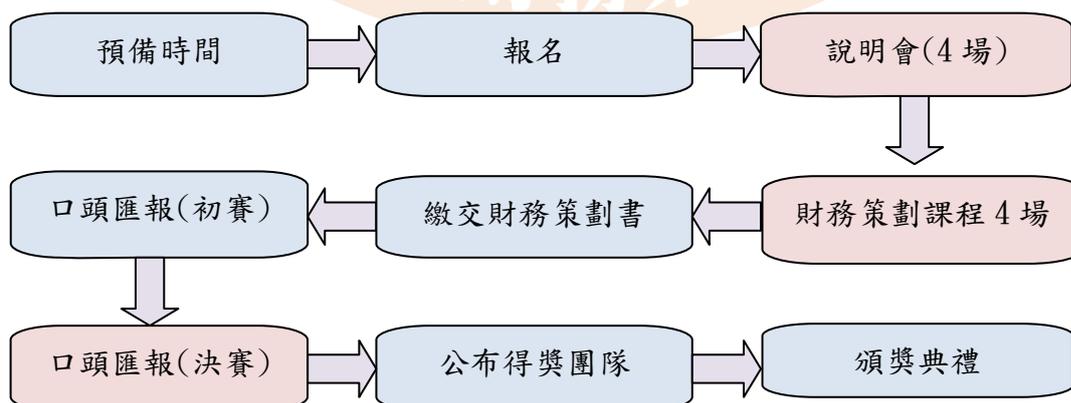
北區	台灣大學、政治大學、台灣科技大學、台北科技大學、中央大學、交通大學、清華大學、淡江大學、銘傳大學、德明財經科技大學、東吳大學、實踐大學、輔仁大學、台北大學、致理科技大學、世新大學、文化大學、育達科技大學、景文科技大學、明新科技大學、中國科技大學、聯合大學、台北商業大學、台北城市大學、中華科技大學、中原大學、元智大學、真理大學、開南大學、聖約翰科技大學、龍華科技大學、明志科技大學、萬能科技大學、醒吾科技大學、宜蘭大學、健行科技大學
中區	中興大學、雲林科技大學、台中科技大學、逢甲大學、朝陽科技大學、靜宜大學、東海大學、暨南國際大學、亞洲大學、台中教育大學、明道大學、大葉大學、中台科技大學、環球科技大學、修平科技大學、僑光科技大學、虎尾科技大學
南區	嘉義大學、成功大學、中山大學、高雄大學、高雄第一科技大學、高雄應用科技大學、長榮大學、義守大學、元智大學、南台科技大學、台南應用科技大學、中正大學、樹德科技大學、正修科技大學、屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學、崑山科技大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、南華大學、和春技術學院
東區	東華大學

(二)、參加對象：

1. 限定大學部三、四年級、研究所碩士班學生與應屆畢業生(非已就業者)參加，每組團隊最多為6人。
2. 歡迎跨系、所之同學組隊參加，每人僅限參加1隊(團隊成員於報名截止後，不得要求更換)。
3. 每組參賽團隊選出1位隊長，作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口
4. 選拔過程中，每組團隊均可獲得主辦機構指派之一位指導老師協助。

(三)、活動期間：

105年1月1日至105年12月31日止。



(四)、評分標準：

【2016 年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】選拔活動的評比標準，將檢視參賽者是否有依照以下財務策劃的指引而評分：

1. 合理的分析個案中客戶的資料，瞭解客戶的期望與財務目標。
2. 衡量個案中客戶可承受的風險，為客戶制定合適的財務策劃建議。
3. 運用所學的財務策劃相關知識，適當的引用於個案中。
4. 參賽團隊成員間合作分工，策劃書內容是否合乎邏輯，清晰易懂且可執行。
5. 向評審團口頭匯報時，採用模擬向客戶做簡報的方式進行，展現團隊成員間的默契與合作，並適當運用表述的形式與工具，讓表達的進行順暢容易理解。

(五)、評選方式：

報名

- 每組團隊最多為6名成員，選出1位隊長作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口。
- 填寫和遞交報名表。

遴選

- 主辦機構公佈「標準財務個案」作為比賽題目。
- 參賽團隊須就個案撰寫和提交財務策劃書和摘要。
- 主辦機構遴選入圍團隊進入口頭匯報環節。

匯報

- 進入初賽口頭匯報環節的參賽團隊，須就所提交之財務策劃書和摘要，向評審團進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問。
- 晉級決賽的團隊可針對初賽評審的建議，調整修政策劃書，並於指定決賽日，向決賽評審團再一次進行口頭匯報與接受評審提問。

獎項

- 專業評審團評比出冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2名、「佳作」5名。

(六)、參賽獎勵：

獎項設有冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2名、「佳作」5名。

✧ 若提交之財務策劃書經評審審議後，認為未能達至獲取獎項之滿意表現，則主辦單位保留將該團隊獎項從缺之最終決定權

● 參賽者：

1. 可免費報名參加本會舉辦之財務策劃菁英班課程，學習如何撰寫財務策劃書之技巧，讓專業能力更加提升，為將來職場競爭力加分。
2. 前 20 隊報名參賽之團隊成員，可免費享有工商 e 報 6 個月的訂閱期。
3. 選拔活動專刊一本。
4. 參賽者可獲得宏泰人壽保險股份有限公司優先錄取為儲備幹部，並提供薪資津貼。

● 得獎者：

1. 得獎者更可優先成為宏泰人壽保險股份有限公司重點培訓之菁英人才，及成為該公司形象大使、品牌代言人等機會，享有高薪與津貼。
2. 冠軍、亞軍、季軍，以及『優良獎』2名可獲頒獎盃一座。
3. 除了獎盃以外，另頒發給冠軍團隊 50,000 元獎學金，亞軍團隊 25,000 元獎學金，季軍團隊 25,000 元獎學金，『優良獎』團隊各得 7,500 元獎學金
4. 『佳作』5名各獲頒獎狀一只。
5. 獲獎之各團隊隊員，皆可獲得美國註冊財務策劃師(RFP)數位課程之 DVD 乙套。
6. 選拔活動專刊內將刊登文稿，分別介紹各獲獎團隊。
7. 獲獎之各團隊隊員皆可獲得台灣註冊財務策劃師協會推薦函一封，為其在就業時加分；或美國註冊財策財務策劃師協會台灣管理中心推薦函一封，有利於出國留學申請學校時使用。

主辦機構



美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心 (www.rfpi.com.tw)

電話：(02)7730-6589

電子信箱：info@rfpi.com.tw

傳真：(02)2345 0052



社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (www.trfp.org.tw)

電話：(02)7730-3637

地址：台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7