社團法人台灣註冊財務策劃師協會　函

地　址：100 台北市忠孝東路一段 150 號 8F 之 1
聯絡人：賴奕君
電　話：02-7730-3637
傳　真：02-3342-2476

545 南投縣埔里鎮大學路 1 號

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國 103 年 5 月 27 日
發文字號：台財策字第 1030527025 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：參賽邀請函、活動辦法、參賽報名表

主　　旨：敬邀貴校各學系院同學參加本會舉辦【2014 台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】大學組比賽事宜。祈請貴校函轉轄下各學系以及相關單位公告周知及鼓勵同學踴躍報名參加，敬請 查照。

說　　明：

一、由本會與美國註冊財務策劃師協會共同主辦，台灣金融研訓院、中華民國保險經紀人商業同業公會、鉅亨網協辦之【2014 台灣最佳財務策劃師選拔】活動已經展開，本會自 101 年起舉辦，今年邁入第三屆，特別擴大參賽對象，扎根校園，特舉辦【未來領袖盃 FELA】大學組選拔，活動並獲得元大商業銀行財富管理部獨家贊助。

二、『未來領袖盃 FELA』選拔活動目的，在於培育學生藉由通過參與活動，了解全方位專業的財務策劃服務，各團隊集結不同學系之專長，體會團隊合作精神，將來進入職場更得得心應手。【未來領袖盃 FELA】選拔活動，提供一個有效平台，讓所學有機會發揮，配合企業人力資源部，透過選拔活動過程，尋求合適人才，參賽者可獲得優先面試的機會。同時通過選拔活動宣傳與推廣，各大學進一步提升各學系專業形象，更有利於招生。

三、【未來領袖盃 FELA】報名時間自 103 年 5 月 15 日起，免報名費，獎項設冠軍、亞軍、季軍獎項，以及二名「優良獎」。舉凡大學三年以上、 應屆畢業生、研究所碩士同學均可組隊報名參加，參賽過程中每一個參賽團隊將獲得主辦單位指派一位指導老師，同時可免費報名參加財務策劃菁英班課程，學習如何撰寫財務策劃書，讓專業更加提升，為將來多一分競爭力。

四、【未來領袖盃 FELA】得獎之所有團隊成員將可獲台灣註冊財務策劃師協會推薦函一封，為將來就業時加分，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用。以及獲贈 RFP(美國註冊財務策劃師)認證培訓課程 70 小時 DVD，將來完成課程後有資格報考 RFP 資格認證考試。

五、活動詳情、參與競賽之財務策劃書規格、獎勵方式、相關辦法及各類表件下載，請參閱本活動簡章或活動官網：http://www.a-startw.net/fela.html

管理學院

擬辦：
一、擬於文件公告系統 公告週知。
二、陳閱後文存查。

秘書室專門委員 宋守中 0604
教授兼管理學院秘書 孫同文 6/4
國立暨南國際大學校長 蘇玉龍(甲) 103/6/4
管理學院秘書 胡乃云 103.6.3
教授兼管理學院院長 林霖 103.6.3

理事長 許振明

103 年 5 月 29 日 暨收文總字第 1030006854 號

3953-7443

社團法人台灣註冊財務策劃師協會
台內社字第0970041796號
10050 台北市忠孝東路一段 150 號 8 樓之 1
電話：02-7730 3637
傳真：02-3343 2476
聯絡人： 賴奕君 秘書長
高子寓 副秘書長

敬邀參加 2014 首屆【未來領袖盃 FELA】大學組邀請函

敝現為社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）之理事長，協會旨在將全方位財務策劃專業引進台灣，為金融業界建立國際專業鑑定標準，加強競爭力，為此，已於 2012、2013 年與美國註冊財務策劃師協會(RFPI)聯合主辦了二屆【台灣最佳財務策劃師選拔】，獲金融業界熱烈支持與回響，被譽為**金融界之星光大道**。

第三屆 2014【台灣最佳財務策劃師選拔】現已開跑，除業界個人組與團體組(統稱 A-star 選拔)外，本年度更進一步把選拔活動扎根校園，同時獲得元大銀行財富管理獨家贊助，特為大學三年級以上以及碩士班舉辦【未來領袖盃】(Future Elite Leadership Awards，簡稱 FELA)選拔活動，為莘莘學子提供一個發揮所學的平台，結合理論與實務，為將來進入職場，儲備技能，參賽者更可獲得元大銀行財富管理部優先面試的機會。

【未來領袖盃 FELA】選拔現已開始接受報名，謹在此誠邀 貴校參與，祈請 貴校能推薦同學組織團隊踴躍報名，並將此訊息公告或轉發給學生，讓更多的金融業及民間企業，看到貴校傑出同學們的光與熱，為他們的未來加分也為學校爭光。

有關活動詳情可參考隨函附件之 1.FELA 活動辦法　2.FELA 報名表　3.FELA 活動介紹，或至活動專頁 http://www.a-startw.net/fela.html 瀏覽或致電 02-7730-3637 與協會秘書處聯絡。耑此奉達，敬候鈞覆。

順頌
商祺！

社團法人台灣註冊財務策劃師協會

許振明

理事長　暨全體理監事敬邀
中華民國 103 年 5 月 27 日

理事長	許振明	台大經濟系教授	理事	林建甫	台大經濟系教授	理事	鄭貞茂	台灣金融研訓院院長
名譽理事長	韋伯韜	前二屆協會理事長	理事	林順才	安聯人壽總經理	理事	盧裕民	保德信人壽總經理
名譽理事長	許舒博	壽險公會理事長	理事	吳鴻麟	捷安達保經董事長	理事	聶建中	淡大財金系教授
副理事長	戴朝暉	中泰人壽總經理	理事	孟嘉仁	三商美邦人壽總經理	常務監事	鄭祥人	保經公會副理事長
常務理事	李傳晧	保經公會理事長	理事	湯維華	宏泰人壽總經理	監事	朱敬瑜	永豐證券投顧總經理
常務理事	劉宗聖	元大寶來投信總經理	理事	雷 倩	國票金控獨立董事	監事	莊中慶	中信託人壽營運長

2014 台灣最佳財務策劃師選拔

Taiwan Best Financial Planner Awards 台灣最佳財務策劃師選拔

大學組 Future Elite Leadership Awards

未來領袖盃
帶你展翅高飛

參加對象

1. 限定大學三、四年級、研究所碩士學生或應屆畢業生 (非已就業者)，每組團隊最多 6人一組
2. 鼓勵跨系、所組隊參加，每人僅限參加一隊 (團隊成員於報名截止後，不得更換)
3. 參賽團隊設隊長一名，作為代表以及主辦單位聯繫之窗口
4. 選拔過程中每組團隊將獲得主辦機構指派一位指導老師協助

參賽者

1. 參賽者可獲元大銀行財富管理優先面試機會
2. 免費參加財務策劃菁英班課程，可學習如何撰寫財務策劃書，讓專業更加提升，為將來多一分競爭力
3. 選拔活動專刊一本
4. 贈閱工商e報 6個月

得獎者 冠軍、亞軍、季軍獎項另設優良獎 2名

★ 冠軍團隊將獲平面媒體專訪
★ 選拔活動專刊文稿介紹獲獎團隊
★ 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DVD乙套 價值六萬元
★ 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，主辦單位將保留該團隊獎項從缺之最終決定權
★ 台灣註冊財務策劃師協會推薦函一封，為您就業時加分。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

獨家贊助

元大銀行 財富管理

報名專線：02-7730-3637

活動網址：www.a-startw.net

主辦單位 RFP 美國註冊財務策劃師協會 台灣管理中心

TRFP 社團法人 台灣註冊財務策劃師協會

聯絡地址：台北市忠孝東路一段150號8樓之1

協辦單位

台灣金融研訓院 Taiwan Academy of Banking and Finance

中華民國保險經紀人商業同業公會 Insurance Brokerage Association of Taiwan

cnYES.com 鉅亨網

台灣最佳財務策劃師選拔活動辦法-未來領袖盃
Future Elite Leadership Awards (FELA)

※活動時間：

103 年 3 月 1 日~103 年 12 月 31 日

※參加對象：

1. 限定大學三、四年級、研究所碩士學生(非已就業者)，每組團隊最多 6 人
2. 鼓勵跨系、所組隊參加，每人僅限參加 1 隊(團隊成員於報名截止後，不得更換)
3. 參賽團隊設 1 隊長，作為代表以及主辦單位聯繫之窗口
4. 選拔過程中，每組團隊將獲得主辦機構指派一位指導老師協助。

※獎項：

- 『台灣最佳財務策劃師未來領袖盃』設冠軍、亞軍、季軍獎項另設「優良獎」2 名
- 冠軍團隊將獲平面媒體專訪
- 選拔活動專刊內將刊登文稿介紹各獲獎團隊
- 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 DVD 乙套
- 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

※注意事項：

一、「2014 年台灣最佳財務策劃師選拔」（以下簡稱「選拔」）之主辦機構為美國註冊財務策劃師協會（RFPI）台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）（以下統稱「主辦機構」）。

二、報名參加選拔之學生，一經報名，即視同承認和遵守主辦機構所訂定之一切條款，所有條款以此選拔專頁（http://www.a-startw.net/fela_06.html ）內公佈為準。

三、選拔報名截止日期為 2014 年 6 月 30 日，逾期不予受理。

四、主辦機構將於 8 月 15 日之前公佈選拔之「標準財務個案」，參賽團隊須按其所學為個案撰寫和提交相關個案之財務策劃書和財務策劃書摘要，並須於 2014 年 10 月 15 日前將財務策劃書紙本一式 6 份、財務策劃書摘要紙本一式 6 份和載有財務策劃書和摘要電子檔的光盤遞交到「台北市中正區忠孝東路一段 150 號 8 樓之 1」，供選拔遴選之用，逾期取消參賽資格。

五、所提交之財務策劃書限於 25 頁以內(不包括封面)，財務策劃書摘要則限於 8 頁以內。財務策劃書的字數多寡並不影響評分標準，撰寫內容時應力求精簡，以容易掌握和理解為前題，避免冗長深澀。

六、所提交之財務策劃書應以「全方位」財務策劃為原則，為個案中之客戶作出全面及合理化分析，並提出適合的財務建議。

七、主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。

※請詳閱報名表上列明之事項與聲明，填寫報名表並由團隊代表人簽署，主辦機構收到報名表後，將以電郵方式通知。如於遞交報名資料後 5 個工作天內未收到通知，請與主辦機構聯絡。

※評選方式：

報名

- 一個團隊最多6名成員，設1隊長作為代表以及聯繫之窗口
- 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

- 獲邀請晉身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與接受評審提問

獎項

- 專業評審評出冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2名

台灣最佳財務策劃師選拔報名表—未來領袖盃
Future Elite Leadership Awards (FELA)

第一部份　參賽團隊資料

學校名稱		團隊名稱	
團隊隊長	先生/小姐/女士	學系/級別	
電子信箱		行動電話	
聯絡電話	(　　)	聯絡傳真	(　　)
聯絡地址			
團隊隊員 1	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期 (日/月/年)	
電子信箱		聯絡電話	
聯絡地址			
團隊隊員 2	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期 (日/月/年)	
電子信箱		行動電話	
聯絡地址			
團隊隊員 3	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期 (日/月/年)	
電子信箱		行動電話	
聯絡地址			
團隊隊員 4	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期 (日/月/年)	
電子信箱		行動電話	
聯絡地址			
團隊隊員 5	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期 (日/月/年)	
電子信箱		行動電話	
聯絡電話	(　　)	聯絡傳真	(　　)
聯絡地址			

第四部份　報名須知

1. 「2014 年台灣最佳財務策劃師選拔」(以下簡稱「選拔」)之主辦機構為美國註冊財務策劃師協會(RFPI)台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）（以下統稱「主辦機構」）。
2. 選拔之參加辦法、評分標準、期程與結果公佈等活動細節以選拔專（http://www.a-startw.net/fela.html）內公佈為準。主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。
3. 選拔細節若有變更，主辦機構會利用報名團隊所提供之聯絡方式通知報名團隊相關變更，報名團隊須自行檢查收件及定期瀏覽選拔專頁以取得準確消息。
4. 選拔報名截止日期為 2014 年 6 月 30 日，逾期不予受理。
5. 報名團隊填妥本報名表，利用以下途徑交到:
   社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）辦事處：傳真：02 3343 2476 電郵：info@trfp.org.tw
   郵寄：台北市中正區忠孝東路一段 150 號 8 樓之 1
   （親自送達報名資料者，以截止日 2014 年 6 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2014 年 6 月 30 日當日郵戳為準，逾期不予受理）。
6. 主辦機構收到填妥的完整報名表後，將以電子信件方式通知，如於遞交報名表後 5 個工作天內尚未收到通知，請與主辦機構聯絡。

第五部份　遞交遴選資料

1. 主辦機構將於 8 月 15 日前公佈選拔之「標準財務個案」，參賽團隊須按其所學，為個案撰寫和提交相關個案之財務策劃書和財務策劃書摘要，供選拔遴選之用。（可參閱歷屆選拔得獎者作品）
2. 報名團隊須於 2014 年 10 月 15 日前將以下各份資料遞交到「台北市中正區忠孝東路一段 150 號 8 樓之 1」:
   2.1　財務策劃書（不超過 25 頁,不包括封面）紙本一式六份；
   2.2　財務策劃書摘要（不超過 8 頁）紙本一式六份；及
   2.3　載有財務策劃書和財務策劃書摘要電子檔的光盤乙隻。
   （親自送達策劃書資料者，以截止日 2014 年 10 月 15 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2014 年 10 月 15 日當日郵戳為準）
3. 逾期遞交遴選資料之報名團隊，主辦機構將予以取消參賽資格。

第六部份　聲明

1. 本團隊謹此聲明在本報名表中所填報之資料均屬正確無誤，如上述所載資料有任何更改，會即時通知主辦機構。
2. 本團隊謹此聲明所提交之財務策劃書和財務策劃書摘要內容皆為本團隊同仁親撰，絕無轉貼、剽竊、抄襲或洩漏他人隱私之成份，亦從未投稿至其他單位。若有干犯前述之事項或侵害他人之情事者，本團隊將承擔所有法律責任。
3. 本團隊已詳細閱讀並同意遵守上列第四部份「報名須知」和第五部份「遞交遴選資料」的細節。
4. 本團隊同意及准許『美國註冊財務策劃師協會（RFPI）台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）』(以下簡稱主辦機構)可使用本報名表內所提供的所有資料，惟僅供主辦機構使用於業務所需，並不得使用於其他無關業務。
5. 本團隊同意無償授權主辦機構將財務策劃書和摘要之提案進行宣傳、重製、修改、出版、展覽等各項公開使用之相關權利，並不會向主辦機構提出任何收取酬勞或權利金之要求。
6. 所有遞交之財務策劃書和摘要將經由主辦機構審閱後遴選參賽團隊進入口頭匯報環節，所有參賽團隊同意就其所提交的財務個案策劃書向評審進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問，及接受最終的評審結果，參賽團隊對評審結果不得異議及查閱評審給予之評分。
7. 本團隊同意授權主辦機構於口頭匯報環節時進行拍照和錄像，並允許主辦機構公開使用相關照片和影片之權利。
8. 本團隊同意主辦機構於主辦及協辦機構網站及媒體披露已獲獎之財務個案及參賽團隊代表之履、經歷及所屬單位介紹，做為日後披露時使用。

報名團隊代表人簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

如有查詢，請聯絡主辦機構

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)3343 2476
社團法人台灣註冊財務策劃師協會（www.trfp.org.tw）
電話：(02)7730-3637 電子信箱：info@trfp.org.tw
地址：台北市中正區忠孝東路一段 150 號 8 樓之 1