

台灣財富管理規劃顧問認證協會 函

地址：台北市中山區南京東路二段
216 號八樓
聯絡人：林婉玲
電話：02-25016862
e_mail：wmpdatw@gmail.com

受文者：教育部技術型高級中等學校
商業與管理群 群科中心學校
行政組 許組長敏政先生

發文日期：中華民國 109 年 7 月 10 日
發文字號：(108)財管發字第 10907002 號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：實施計畫

主旨：本協會將於 109 年 8 月下旬，辦理「2020 高中職教師證券投資實務競賽最佳輔導員選拔活動暨研習」，商請商管群科中心許組長協助，以電子公文知會各高中職學校報名參與研習課程，請惠予協助。

說明：

- 一、為落實教育部 108 課綱商業與管理群的科目中「金融與證券投資實務」教師實作職能，本協會安排辦理「2020 高中職教師證券投資實務競賽最佳輔導員選拔活動暨研習」實務教學研習，期對相關證券投資實務競賽有興趣之教師熟悉課程教學與競賽流程。
- 二、各高中職學校藉由網路報名(報名方式如後，網址：<https://forms.gle/126hRkXhU3kyDVVG7>)。
- 三、2020 高中職教師證券投資實務競賽最佳輔導員選拔活動暨研習辦法，詳見實施計畫，如附件。

正本：教育部技術型高級中等學校 商業與管理群群科中心學校
副本：保富國際股份有限公司

理事長 林 澍 典

「2020 高中職教師證券投資實務競賽最佳輔導員選拔活動暨研習」實施計畫

一、計畫說明

台灣財富管理規劃顧問認證協會及保富國際股份有限公司著力於財務金融知識及正確理財觀念之推廣與教學多年，廣受全國技專校院好評，透過與商管科中心學校合作相關活動後，有感技術高中商管教師對於技能領域中金融與證券投資實務課程之教學規劃與設計、課程進度之安排及學生多元表現能否於學習程檔案多有討論，故研擬本案以協助全國技高商管群教師。

二、計畫目標

- (一) 因應 108 課綱商管群科『金融與證券投資實務』課程上路及各校多元選修理財課程的開設，競賽過程能促進教師對金融與證券投資實務課程之教學規劃與設計精進，進而實際運作時達到師生共學共好，亦可協助教師透過活動成果來豐富學生之學習歷程檔案。
- (二) 本次競賽暨研習將協助教師瞭解賽事內容，藉由熟悉能與未來課程結合之全國性、跨校性、跨域或之活動競賽規則，提升教師將教學專業技能與實務案例結合，並協助老師透過自我增能成為「最佳輔導員」爭取個人最高榮譽，為教師未來於教授學生前，先行樹立榜樣及累積教學量能。

三、活動設計說明

- (一) 本次競賽暨研習共計七個小時，上午為研習課程，協助教師瞭解『線上知識競賽』與『線下實作競賽』的競賽流程並實際模擬競賽操作，針對「金融與證券投資實務」課程及各高中職學校「多元選修」課程，如何透過參與競賽有效豐富學習歷程檔案說明；下午時段則為金融與證券投資實務最佳輔導員競賽。
- (二) 因應許多高中職學校對本競賽及操作工具不甚熟悉，本次競賽前提供各校老師校內研習場次，各校於報名網站完成研習預定，協會安排講師到校執行研習課程，各學校可報名一場次，每場研習為求課程效益，至多十位老師參與。

四、活動主、協辦及服務窗口

- (一) 主辦單位：台灣財富管理規劃顧問認證協會、健行科技大學財務金融系
朝陽科技大學保險金融管理系、樹德科技大學金融管理系
- (二) 執行單位：保富國際股份有限公司
- (三) 服務窗口：02-28083688 / 0922746649 吳鴻彬先生

五、活動對象：全國商管群技術型高中教師、普通型高中教師或其他有興趣高中教師

六、活動規劃及時程與個別課程表

- (一) 校內基礎課程研習(三小時)：109/6/15~109/8/20 周一至周五工作日(各校自行報

名，費用由台灣財富管理規劃顧問認證協會贊助)。

校內基礎課程研習(三小時)

時間	課程內容
30 分鐘	線上金融知識競賽說明及示範操作
30 分鐘	線下競賽說明
60 分鐘	模擬線下競賽實務操作
30 分鐘	證券投資實務與理財課程教學方法探究及學習歷程

報名網址：<https://reurl.cc/mnQDAI>

QR Code 報名：



(二) 校外競賽實戰暨研習(七小時)：

北部 109/8/21(五)健行科大，報名人數限額 48 名

中部 109/8/24(一)朝陽科大，報名人數限額 48 名

南部 109/8/26(三)樹德科大，報名人數限額 30 名

競賽費用：台灣財富管理規劃顧問認證協會贊助。

報名時間：2020/07/01 上午 10:00 至 2020/08/05 下午 5:00

校外競賽實戰暨研習(七小時)

	時間	課程內容
上午	09:00~09:30	線上金融知識競賽說明及示範操作
	09:30~10:00	線下競賽說明
	10:00~11:30	模擬線下競賽實務操作
	11:30~12:00	證券投資實務與理財課程教學方法探究及學習歷程
中午	12:00~13:00	用餐時間
下午	13:00~14:30	線上金融知識競賽
	14:30~16:30	線下券投資實務競賽
	16:30~17:00	競賽頒獎

報名網址：<https://forms.gle/126hRkXhU3kyDVVG7>

QR Code 報名：



七、活動參考網址：<https://wmpcca.com/category/news/>