



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
SECURITIES INVESTMENT TRUST & CONSULTING ASSOCIATION OF THE R.O.C.

115 年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」 簡介暨參與回函表

一、活動說明：

隨著數位金融與網路資訊普及，年輕人接觸金融商品及投資資訊的機會大幅增加，投資理財已不再是進入職場後才需要面對的課題，而是與個人生涯規劃及未來財務發展息息相關的重要能力。然而，在資訊取得日益便利的同時，如何建立正確的理財觀念、培養風險意識及提升財務規劃能力，亦成為成功理財重要關鍵。為協助青年世代及早建立健全的金融素養，培養正確理財與投資觀念，並提升風險管理能力。公會自 111 年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，宣導以「共同基金」為主之理財知識，期望能對大專學子未來個人與家庭經濟生活穩定深具影響的金融教育工作投注一份心力，獲大專院校、會員公司及各界熱情響應與肯定，爰規劃今年度持續辦理本項活動。

二、主辦單位：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(簡介請參附件)

三、活動期間：115 年 9 月 21 日至 12 月 31 日

四、講座主題及內容規劃：

將宣導以「共同基金」為主之理財知識，規劃有 2 主題：

- 「從校園開始投資未來：講解共同基金正確理財觀念」：內容包括全球經濟發展趨勢相關財金訊息解讀、認識共同基金及共同基金種類等。
- 「讓時間幫你存未來：TISA 與定期定額」：內容注重於 TISA 制度、TISA 基金及共同基金實作分享-定期定額投資等。

※若有興趣可同時分享如何進入投信投顧業等資訊。

五、參加對象及參與學校配合事項：

(一)參加對象：以全國大專院校之學生為主要宣導範疇。

(二)參與學校配合事項

1. 參加人數：每場次人數須達 100 人。
2. 活動場地：由各校提供場地，本公會不負擔場地費用。
3. 講座時間：原則上以周一至周五下午時段為主，預估時間約 2 小時。
4. 講師由本公會派任，講師費由本公會負擔。

115 年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」參與回函表

學校及系所名稱：	
聯絡人：	電話/手機：
電子郵件：	
學校地址：	
希望舉辦講座時間： 日期：____年____月____日 時段： ☐ 14 時-16 時 ☐ 15 時-17 時 ☐ 其他：_____	
參與講座學生年級： ☐ 大一 ☐ 大二 ☐ 大三 ☐ 大四 ☐ 其他：_____	
參與講座人數：_____	
宣導主題選擇： ☐ 從校園開始投資未來：講解共同基金正確理財觀念 ☐ 讓時間幫你存未來：TISA 與定期定額	
同時分享： ☐ 如何進入投信投顧業等資訊	

備註：

- 1.主辦單位得視實際情況調整相關活動事宜。
- 2.請逕至 surveycake：<https://sitca.surveycake.biz/s/1yMm7> 填寫參與表單或填寫上面回函表後於 115 年 8 月 28 日(五)下班前 e-mail 或傳真至投信投顧公會，並來電確認，如有任何問題，歡迎洽詢本公會推廣組黃先生，電話：02-2581-7288#505，傳真：02-2581-4305，e-mail：act@sitca.org.tw