

「2013 全民金融知識 A⁺巡迴講座列車」

臺北市府場次企劃書

一、舉辦目的：

2009~2012 年「全民金融知識 A⁺巡迴講座列車」於全國縣市政府及大專院校共舉辦 94 場，參與人次逾 10,000 人，各界反應熱烈、好評如潮。2013 年庚續規劃舉辦，由「金融監督管理委員會」指導，結合各縣(市)政府、各大專院校、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、金融消費評議中心、保險事業發展中心及台灣金融研訓院，聯手啟動滿載金融知識的巡迴講座列車活動，協助一般社會大眾及大專院校學生取得金融相關知識，以落實金融知識普及化政策，達到提升國民金融知識水平之目的。

二、活動特色：

1. 本年度以「輕鬆理財知識+，晚美人生樂富足」為主軸，活動內容設計以投資理財、保險規劃及金融消費者保護法為根本，將金融專業知識融入日常生活中，演講議題涵蓋「金融商品知多少—洞悉投資潛在風險」、「晚美人生—退休理財新觀念」、「輕鬆掌握金保法，金融爭議免煩惱」，以及特別為大專院校學生設計的「累積人生財富，就從現在開始！」等相關議題。
2. 透過財經專家深入淺出的授課內容，輔以實務案例分享與互動，引導與會民眾建立投資理財、退休保險規劃、金融消費爭議等之正確觀念。
3. 安排 Q&A 時間，提供與會民眾與財經專家進行交流互動，協助與會民眾釐清錯誤迷思。
4. 課程內容連結贈品抽獎，增加課堂趣味性，部份提供精選理財圖書，延續課程深化效果。
5. 本巡迴講座可計入公務人員終身學習時數。

三、指導單位：金融監督管理委員會

四、合辦單位：臺北市府

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會
財團法人金融消費評議中心
財團法人保險事業發展中心
財團法人台灣金融研訓院

五、協辦單位：財團法人保險犯罪防制中心

六、協力媒體：台灣銀行家雜誌

七、講師介紹：

- (一)保險事業發展中心保險菁英講師團隊
- (二)台灣金融研訓院財富管理菁英講師團隊

八、活動日期：102年9月17日 星期二

九、活動地點：台灣金融研訓院 菁業堂(台北市羅斯福路三段62號2樓)

十、活動內容：

時間	活動名稱	講師
13:30~13:55	報到	
13:55~14:00	主持人引言	主辦單位
14:00~14:05	致詞	主辦單位代表
14:05~14:50	輕鬆理財知識+ 金融商品知多少 —洞悉投資潛在風險	財經專家
14:50~15:00	中場休息	
15:00~15:45	晚美人生樂富足 晚美人生 —退休理財新觀念	財經專家
15:45~16:30	樂活聰明理財家抽獎活動	台灣金融研訓院

※活動內容依實際狀況作部分調整。

十一、參加對象：

- (一)臺北市政府公務人員
- (二)一般社會大眾

十二、參加費用：免費公益活動。

十三、報名方式：

- (一)縣市政府及一般大眾場次：確認場次時間後，請透過台灣金融研訓院全民金融知識A⁺專屬網站報名，報名網址如下：

http://www.tabf.org.tw/tw/user/2013a_plus/

(可列入公務人員終身學習時數)。

- (二)如有報名相關問題，請洽本院客服中心 02-33653618

