



台灣最佳財務策劃師選拔活動辦法—團體

※活動時間：

2019年5月1日~12月31日

※參加對象：

團體獎項：歡迎所有來自銀行、證券期貨(投信投顧)、保險、保險經紀人及保險代理人公司等團體參加。

※比賽獎項：

團體獎項：

- (一)、最佳財務策劃書獎
- (二)、最佳風險管理獎
- (三)、最佳資產配置獎
- (四)、最佳客戶服務獎
- (五)、最佳財務策劃創意獎

- 報名團體可同時報名角逐上述獎項，而所有獲邀參加匯報環節之團體均有機會角逐「財務策劃最佳表達獎」
- 一個團體最多6名成員，另獲邀參加口頭匯報環節之團體限派最多3名代表出席
- 若提案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體獎項從缺之最終決定權。

※報名費用：

新台幣 30,000 元 角逐所有團體獎項

※注意事項：

- 「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」）。
- 報名參加選拔之團體，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>）內公佈為準，主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。
- 選拔報名截止日期為 2019 年 6 月 15 日，逾期不予受理。
- 主辦機構將於團體報名截止後公佈選拔之「標準財務策劃個案(團體)」，報名團體須按其專業和實際經驗，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 2019 年 8 月 30 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碟遞交到「11051 台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7」，供選拔遴選之用，逾期取消參賽資格。
- 所提交之財務策劃書限於 40 頁以內，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。
- 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。

※評選方式：

報名

- 一個團體最多6名成員
- 填寫和遞交報名表

遴選

- 主辦機構公佈「標準財務策劃個案（團體）」作為比賽題目
- 參賽團體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體進入口頭匯報環節

匯報

- 獲邀請晉身口頭匯報環節的參賽團體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
- 獲邀參加匯報環節之團體，限派最少3名代表出席

獎項

- 專業評審評出各獎項包括「最佳財務策劃書獎」、「最佳風險管理獎」、「最佳資產配置獎」、「最佳客戶服務獎」、「最佳財務策劃創意獎」和「財務策劃最佳表達獎」