****

台灣金融之星公司獎項甄選辦法

1. 主辦單位

社團法人台灣註冊財務策劃師協會

RFPI(美國註冊財務策劃師協會 台灣管理中心)

1. 宗旨

配合政府政策發展金融服務產業，促進金融業業務成長、產品創新及善盡企業社會責任，樹立金融業楷模，激勵金融業進步與提高競爭力。

1. 獎項類別

金融之星—業務成長類

|  |  |
| --- | --- |
| 例如: 飛躍進步獎、最佳業務創新獎、最佳業務發展獎………等 | |
| 說明 | 舉凡公司業務相關，行銷、通路、市場佔有率、市場知名度、形象提升，新進人員數目、新顧客成長率、國際發展等，有特殊成長或形成帶動效果…….等 |
| 評選範疇  (可提出單項或多項參選) | * 新進人員人數 |
| * 行銷通路擴增 |
| * 市場佔有率 |
| * 新顧客激增 |
| * 年度營業額大幅成長 |
| * 公司人員定著率 |
| * 市場知名度提升 |
| * 公司形象顯著提升 |
| * 獲利大幅上升 |
| * 效率化、便利化 |
| * 新市場開發成效 |
| * 其他特殊成長(例:海外據點與業務具體成效) |
| * 業務帶動效果 |

金融之星—商品創新類

|  |  |
| --- | --- |
| 例如: 最佳產品創新獎、最佳產品發展獎、最佳產品貢獻獎…….等 | |
| 說明 | 研發具有創意之金融商品、服務，具有新思維設計、管理、流程，引領金融業創造新利基，滿足顧客多元化的需求…….等 |
| 評選範疇  (可提出單項或多項參選) | * 創意之商品 |
| * 商品差異化與特色 |
| * 商品效益 |
| * 商品的功能性、便利性、安全性 |
| * 顧客對商品的需求度 |
| * 商品的競爭力 |
| * 商品對業務帶動效果 |
| * 商品對行銷、通路與市場擴展貢獻 |
| * 商品的風險管理機制 |

金融之星—企業責任類

|  |  |
| --- | --- |
| 例如: 最佳企業價值獎、最佳人才培訓獎、最佳企業文化獎…….等 | |
| 說明 | 就企業責任所涉層面，包括公司治理、員工照護、人才培訓、資訊運用、投資效益、股東權益、客戶服務、風險控管，優質的公司形象，企業文化傳承與落實，成功體現企業責任…….等 |
| 評選範疇  (可提出單項或多項參選) | * 政府政策配合與監理措施 |
| * 員工福利與工作環境 |
| * 人才培訓專業化、跨國計劃、跨領域 |
| * 資訊運用的功能性、便利性、安全性 |
| * 投資效益與受益對象 |
| * 內外部資源整合與運用 |
| * 股東權益(獲利性、風險度) |
| * 客戶服務滿意度 |
| * 公司人員的服務態度、素質與專業 |
| * 內部風險管理機制與成效 |
| * 問題產生時的應變方式 |
| * 企業形象與社會認同度 |
| * 企業文化傳承與落實 |

金融之星—社會服務類

|  |  |
| --- | --- |
| 例如: 最佳社會服務獎、最佳公益關懷獎、最佳弱勢照扶獎…….等 | |
| 說明 | 關注社會責任所涉層面，展現『取之於社會、用之於社會』的精神，透過關懷弱勢團體、捐贈，舉辦各類公益活動、環境保護積極落實公益理念、社區服務、重大災難救助以及體現社會責任…….等 |
| 評選範疇  (可提出單項或多項參選) | * 扶助弱勢團體成效 |
| * 量化捐贈指標 |
| * 公益活動成效 |
| * 環境保護成效 |
| * 社區服務成效 |
| * 重大災難救助成效 |
| * 社會服務及受益對象的效果 |
| * 資源投入所發揮的效果 |
| * 對社會的影響(廣度及深度) |
| * 消費者權益維護 |
| * 相關活動的社會認同度 |
| * 企業社會服務形象的提升效果 |

1. 參選方式
   1. 自行報名
   2. 推薦報名
2. 參選資格

銀行、保險、保經、保代、證券、期貨、投信、投顧等以及其它未列入之依法成立之金融相關機構

1. 參選原則

凡甄選符合資格之公司，參選獎項內容以當年度與之前年度已完成之事項為準。

且:

1. 同一公司可參選最多四個類別之獎項。
2. 每一獎項類別限報名一個獎項。
3. 若屬於同一金融集團，但為經營不同業務之子公司時，可用子公司名義分開報名參選各個獎項，並同時適用於前二項原則。
4. 報名日期

每年六月一日起至八月三十一日止。

1. 報名文件
   1. 自行報名甄選之金融機構須提交報名表(附件一)及授權同意書(附件三)，並檢附相關甄選獎項之報告書一式五份。
   2. 非經由主辦單位推薦，乃經其它單位推薦甄選之金融機構須提交參選推薦書(附件二) 、授權同意書(附件三)，並檢附相關甄選獎項之報告書一式五份。
   3. 甄選獎項之報告書以100頁為上限。
   4. 相關文件請以掛號郵寄或逕送至『台北市信義區基隆路一段432號5樓之7』『社團法人台灣註冊財務策劃師協會』收，並以郵戳為憑，逾期者恕不受理。
   5. 文件查核表(附件四)
2. 評審團

由主辦單位邀請公協會、學者專家及相關業者代表組成的評審委員，分別出任『遴選委員會』及『評定委員會』之評審團委員。

1. 評審原則

甄選以書面資料審核為原則，查核甄選之金融機構所提交之報告書予以評分。

初審:由『遴選委員會』針對甄選公司之報告書進行審查與遴選，再提交相關獎項公司之報告予『評定委員會』，進行決審。

決審:由『評定委員會』進行複查與決議，評審委員以討論(票選)的方式決定得獎名單。

* 『評定委員會』可因應情況拜訪入圍機構，或要求入圍機構提供補充資料以及邀請入圍機構派出代表進行說明。

1. 甄選指標
   * 有助金融業經營發展
   * 有助金融業提升經營效率
   * 有助金融業健全管理制度
   * 有助金融業商品創新
   * 有助金融業關懷社會，扶照弱勢族群
2. 表揚方式
   1. 於每年頒獎典禮時，對本活動之獎項得主公開褒揚，授予得獎獎盃。
   2. 主辦單位將安排錄製得獎機構介紹，並製作成影音檔於頒獎典禮播出。
   3. 主辦單位將安排得獎機構代表接受電視專訪，結合得獎機構介紹與受獎畫面，剪輯後於電視專輯中播出，以做推廣。
   4. 主辦單位將安排安排各類媒體曝光(報紙、網路新聞、主辦單位網站)等方式，廣向社會大眾宣傳。
   5. 發行專刊， 於專刊中提供版面以文稿方式宣傳，或以形象廣告版面露出。

十三、 其它注意事項

1. 甄選獎項所提供之資料無論得獎與否將不退還，且僅限主辦單位內部評審作業使用，主辦單位負責保密，未經同意不對外公開。
2. 甄選獎項所提供之資料或陳述若有造假、虛偽或不實之情事，若遭檢舉並查證屬實時，主辦單位有權註銷其得獎資格。
3. 得獎機構須配合主辦單位之安排，派代表接受表揚並出席相關推廣活動。(須提交授權同意書(附件三))
4. 對於各類獎項，若『評定委員會』決議甄選公司未達得獎標準時，主辦單位得以保留各類獎項得主從缺。
5. 本辦法未盡事宜，依主辦單位公告補充說明，或逕向主辦單位洽詢。
6. 金融之星相關資訊請瀏覽: <http://www.trfp.org.tw/> 或<http://www.rfpi.com.tw/> 了解詳情。
7. 聯絡窗口:如有任何洽詢請聯絡:社團法人台灣註冊財務策劃師協會『金融之星』公司獎項籌委會。聯絡人: (02)7730-3637 賴小姐。

主辦單位:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\yanny\Documents\002 FI\Admin\logo\RFP Brown Logo.jpg | RFPI美國註冊財務策劃師協會 台灣管理中心 <http://www.rfpi.com.tw/> | | | |
| C:\Users\TRFPA\Desktop\TRFP\TRFP\TRFP logo.jpg | TRFP社團法人台灣註冊財務策劃師協會 <http://www.trfp.org.tw/> | | | |
| 電話 | | 02 7730 6589 | 傳真 | 02 2345 0052 |
| 地址 11051台北市信義區基隆路一段432號5樓之7 | | | | |

**台灣金融之星**公司獎項報名表



附件一

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 參選機構獎項  (勾選不限一項) | □業務成長類別 | □企業責任類別 |
| □產品創新類別 | □社會服務類別 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構名稱  (全 名) | 中文 |  | | |
| 英文 |  | | |
| 代表人1 |  | | 代表人2 |  |
| 電 話 |  | | 網 址 |  |
| 地址 | □□□ | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯 絡 人 |  | 服務部門 |  |
| 地 址 | □□□ | | |
| 職 稱 |  | **用印欄** | |
| 電 話 |  |
| 傳真號碼 |  |
| 電子信箱 |  | (請蓋機構印記) | |

|  |  |
| --- | --- |
| 注意事項 | 一、參選機構可自選上述任一類別獎項報名，惟社會服務類別獎項除報告書內容外，仍須併入參選機構於社會責任整體表現做綜合評比。  二、每張報名表僅限使用於一類獎項，如參選多於一類獎項時，請以另表分別填寫。  三、敘述文字應求扼要、精簡，避免長篇大論，並儘可能量化(提出數據資料)，必要時可提供相關附件，或其他經外部評比有助於評審參考之相關資料。  四、活動辦法中所列「評審項目及參考因素」，必須根據事實，就參選業務之內容及特性儘量陳述之。 |

-+

附件二

台灣金融之星公司獎項參選推薦書



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參選機構獎項  (勾選不限一項) | | □業務成長類別 | | | | □企業責任類別 | |
| □產品創新類別 | | | | □社會服務類別 | |
| 參選機構資料 | 機構名稱  (全 名) | | 中文 |  | | | | | |
| 英文 |  | | | | | |
| 代表人1 | |  | | 代表人2 | |  | | |
| 電 話 | |  | | 網 址 | |  | | |
| 地址 | | □□□ | | | | | | |
| 推薦單位(者)資料 | 推薦單位  (全 名) | | 中文 |  | | | | | |
| 代表人 | |  | | 單位網址 | |  | | |
| 聯絡人 | |  | | 聯絡電話 | |  | | |
| 聯絡電郵 | |  | | 聯絡地址 | |  | | |
| 推薦者姓名 | |  | | | | | | |
| 服務機構 | |  | | 職 稱 | |  | | |
| 聯絡電話 | |  | | 聯絡電話 | |  | | |
| 聯絡電郵 | |  | | 手 機 | |  | | |
| 推薦原因說明: | | | | | | | | |



附件三

授權同意書

本參選機構同意於獲獎後配合相關推廣活動；並授權社團法人台灣註冊財務策劃師協會之執行單位，進行收錄、製作及播放、發行本參選機構參與『台灣金融之星公司獎項』甄選活動之相關資料，作為推廣及宣導之用途。

機構名稱：

代表人：

機構印記或代表人簽名：

中華民國 年 月 日

本同意書表彰參選機構獲獎後之推廣與宣傳事宜，故本授權書請務必簽署。

**台灣金融之星**



附件四

公司獎項文件查核表

□參選報名表(附件一)

□參選推薦書(自行申請者免檢附) (附件二)

□授權同意書 (附件三)

□文件查核表 (附件四)

□報告書

文件編號： (此欄由承辦人員填寫，申請人請勿填寫)

□參選機構所寫並檢附文件內容均與事實相符。

參選機構用印：

中華民國 年 月 日