



台灣最佳財務策劃師選拔活動辦法一個人

※活動時間：

2021 年 5 月 1 日~12 月 31 日

※參加對象：

個人獎項：歡迎所有來自銀行、證券期貨(投信投顧)、保險、保險經紀人和保險代理人等金融從業人員參加。

※費用：

每位報名者需繳交新台幣 1,000 元的行政處理費。

※注意事項：

- 一、「2021 年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」)。
- 二、報名參加選拔之人士，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。
- 三、主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。
- 四、主辦機構將於報名截止後公佈選拔之「標準財務策劃個案(個人)」，參賽者需按其專業和實務經驗，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，供選拔遴選之用，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提，避免冗長深澀。
- 五、參賽者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。
- 六、最多遴選 12 位參賽者進入口頭彙報環節，主辦單位將另行通知口頭彙報時間與地點，並於指定之時間與地點向專業的評審進行口頭彙報財務策劃內容與接受評審提問，參賽者得以準備簡報檔(PPT)做為輔助。
- 七、評審團將選出最多 6 位參賽者以決定冠、亞、季軍與優良獎獎項。
- 八、更多選拔注意事項與參賽辦法請參閱『[選拔專頁](#)』中公告。

※報名方式及相關事項：

1. 報名表:

下載選拔報名表（個人）

2. 報名截止日期:

詳閱報名表上列明之事項與聲明，填寫報名表並簽署於 2021 年 6 月 15 日前完成報名。

3. 遴選資料:

A. 財務策劃書（不超過 30 頁）紙本一式 5 份

B. 財務策劃書摘要（不超過 5 頁）紙本一式 5 份

C. 載有財務策劃書和財務策劃書摘要的電子檔 (by mail to info@rfpi.com.tw 或 USB 均可)

4. 收件截止日期:

參賽者繳交選拔遴選資料(財務策劃書、財務策劃書摘要和電子檔)，遞交到「110053 台北市信義區基隆路一段 432 號 8 樓之 1」(親自送達資料者，以截止日 2021 年 8 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2021 年 8 月 30 日當日郵戳為準。)

5. 其他:

主辦機構收到報名表後，會以電子郵件方式通知參賽者，如參賽者於遞交報名資料後 5 個工作天內尚未收到通知，請與主辦機構聯絡。

評選方式

報名

- 參賽者遞交報名表
- 主辦機構公佈「標準財務策劃個案」作為決賽題目
- 財務策劃書紙本一式5份、財務策劃書摘要紙本一式5份及載有財務策劃書和摘要的電子檔(by mail to info@rfpi.com.tw 或 USB均可)
- 主辦機構遴選最多12 位參賽者進入口頭彙報環節

匯報

- 12 位參賽者就其遞交之財務策劃書向評審團進行口頭彙報，並接受評審提問。

獎項

- 按評審團統計所得總分後，選出冠軍、亞軍和季軍各一名及優良獎
- 主辦機構於選拔網站公佈各參賽者之財務策劃書和摘要供各界參閱