



# 台灣最佳財務策劃師選拔報名表—團體

## 第一部份 團隊資料

團隊資料			
機構名稱		團體名稱	
團體代表人		單位/職稱	
聯絡電話	( )	行動電話	
電子信箱			
地址			

團隊成員資料			
編號	成員姓名	聯絡電話	電子信箱
1			
2			
3			
4			
5			

※一個團體最多 6 名成員(含代表人)。

※獲邀參加口頭匯報環節之團體限派最少 2 名代表出席。

## 第二部份 獎項

報名團體可角逐所有獎項：

- ★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
- ★財務策劃最佳表達獎

### 第三部份 報名費用

參賽團體需繳交新台幣 18,000 元的報名費(含行政處理費)。

繳款證明黏貼處	
電匯	銀行代碼 812
	受款銀行 台新國際商業銀行新生分行
	受款人名稱 社團法人台灣註冊財務策劃師協會
	帳戶號碼 2004-01-0666688-9

- ※ 若使用網路銀行或 ATM 匯款，請留下匯款帳號的末五碼，以方便查帳。
- ※ 使用銀行匯款服務所需的一切相關手續費用一概由報名團體支付。
- ※ 在任何情況下，報名團體繳交報名費用後，概不設任何退費申請和作業。

### 第四部份 報名需知

1. 「2024 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」)。
2. 選拔之參加辦法、評分標準、期程與結果公佈等活動細節以選拔(<https://www.trfp.org.tw/>)內公佈為準。主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。
3. 選拔細節若有變更，主辦機構會利用報名團體所提供之聯絡方式通知報名團體相關變更，報名團體須自行檢查收件及定期瀏覽選拔專頁以取得準確消息。
4. 選拔報名截止日期為 2024 年 4 月 30 日，逾期不予受理。
5. 報名團體填妥本報名表，可利用以傳真、掃描電子檔電郵或紙本郵寄(親自送達報名資料者，以截止日 2024 年 4 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2024 年 4 月 30 日當日郵戳為準，逾期不予受理。)
6. 主辦機構收到填妥的完整報名表後，將以電子信件方式通知，如於遞交報名表後 5 個工作天內尚未收到通知，請與主辦機構聯絡。

### 第五部份 遞交遴選資料

1. 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，供選拔遴選之用。
2. 公佈之財務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。
3. 報名參賽者須於 2024 年 6 月 30 日前遞交以下資料寄至協會辦事處：
  - 3.1 財務策劃書(不超過 40 頁)紙本一式 5 份。
  - 3.2 財務策劃書摘要(不超過 8 頁)紙本一式 5 份。
  - 3.3 載有財務策劃書和財務策劃書摘要的電子檔(by mail to [info@trfp.org.tw](mailto:info@trfp.org.tw))。
  - 3.4 2024 年 6 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2024 年 6 月 30 日當日郵戳為準
4. 逾期遞交遴選資料之參賽者，主辦機構將予以取消參賽資格。

## 第六部份 聲明

1. 本團體謹此聲明在本報名表中所填報之資料均屬正確無誤，如上述所載資料有任何更改，會即時通知主辦機構。
2. 本團體謹此聲明所提交之財務策劃書和財務策劃書摘要內容皆為本團體同仁親撰，絕無轉貼、剽竊、抄襲或洩漏他人隱私之成份，亦從未投稿至其他單位。若有干犯前述之事項或侵害他人之情事者，本團體將承擔所有法律責任。
3. 本團體已詳細閱讀並同意遵守上列第二部份「報名須知」和第三部份「遞交遴選資料」的細節。
4. 本團體同意及准許『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）』（以下簡稱主辦機構）可使用本報名表內所提供的所有資料，惟僅供主辦機構使用於業務所需，並不得使用於其他無關業務。
5. 本團體同意無償授權主辦機構將財務策劃書和摘要之提案進行宣傳、重製、修改、出版、展覽等各項公開使用之相關權利，並不會向主辦機構提出任何收取酬勞或權利金之要求。
6. 所有遞交之財務策劃書和摘要將經由主辦機構審閱後遴選參賽團體進入口頭匯報環節，所有參賽團體同意就其所提交的財務個案策劃書向評審進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問，及接受最終的評審結果，參賽團體對評審結果不得異議及查閱評審給予之評分。
7. 本團體同意授權主辦機構於相關環節的任何活動中，進行拍照和錄像，並允許主辦機構公開使用相關照片和影片之權利。
8. 本團體同意主辦機構於主辦及協辦機構網站及媒體披露已獲獎之財務個案及參賽團體代表之履、經歷及所屬單位介紹，做為日後披露時使用。

報名團體代表人簽章：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

如需查詢，請聯絡主辦機構



美國註冊財務策劃師協會 台灣管理中心

電話：(02) 7730-6589

傳真：(02) 2782-2777

電子信箱：info@trfp.org.tw

地址：11560 台北市南港區重陽路 479 號 14 樓



社團法人台灣註冊財務策劃師協會