



台灣最佳財務策劃師選拔活動辦法

※報名時間：

2025 年 4 月 1 日~4 月 30 日

※參加對象：

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：

個人組：每位報名者需繳交新台幣 3,600 元的報名費(含行政處理費)。

團體組：每組需繳交新台幣 18,000 元的報名費(含行政處理費)。

※比賽獎項：

個人獎項：

冠、亞、季軍各一名；優良獎三名

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，需最少派 2 名成員代表出席。

若提案經評審審議後認為未能達至獲取獎項之滿意表現，則主辦單位具有將該獎項從缺之最終決定權。

※報名方式及相關事項：

1. 報名表：

自行至官網下載報名表。

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 2025 年 4 月 30 日前繳交及

完成繳付報名費。

3. 遴選資料：

- A. 財務策劃書（不超過 40 頁）紙本一式 5 份
- B. 載有財務策劃書 PDF 檔以電子郵件形式寄至 info@trfp.org.tw

4. 收件截止日期：

參賽者繳交選拔遴選資料(財務策劃書和電子檔)，遞交到「115010 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收(親自送達資料者，以截止日 2025 年 6 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2025 年 6 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。

※注意事項：

- 一、「2025 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/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，所有條款以官網內公佈為準。
- 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」，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題，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 10 位個人參賽者及 8 組團體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、更多選拔注意事項與參賽辦法請參閱官網中公告。