

2026 年台灣最佳財務策劃師選拔活動簡章

一、活動目的

為推動財務策劃專業發展，提升金融從業人員之整體財務規劃能力，並促進全方位財務策劃理念之實務應用，特舉辦「2026 年台灣最佳財務策劃師選拔」。透過實際個案分析與規劃競賽，鼓勵金融專業人才整合專業知識與實務經驗，提出具專業性與可行性的財務策劃方案。

二、主辦單位

美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 台灣管理中心
社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (TRFP)

三、參加對象

歡迎來自銀行、證券、期貨、投信投顧、保險、保險經紀人、保險代理人等金融相關領域之從業人員報名參加。

四、活動時程

時間	活動內容
2026/4/1 - 4/30	報名期間
2026/5/1	公布標準財務策劃個案
2026/6/30	財務策劃書繳交截止
另行公告	入圍名單公布
另行通知	口頭匯報 (入圍者參加)
2026/11/5 14:00	頒獎典禮

五、參賽組別與報名費

1. 個人組：每位報名者需繳交新台幣 3,600 元。
2. 團體組：每組需繳交新台幣 18,000 元，每組最多 6 名成員。

六、參賽方式

主辦單位將於 2026 年 5 月 1 日公布「標準財務策劃個案」，參賽者須依據個案情境，提出完整之財務策劃方案並撰寫財務策劃書參與評選。

七、財務策劃書規範

1. 財務策劃書內容以不超過 40 頁為原則。
2. 內容應以全方位財務策劃為核心，包含個案分析、問題診斷與具體規劃建議。
3. 內容應具備專業性、邏輯性與實務可行性。
4. 財務策劃書需繳交紙本一式 5 份，並提供 PDF 電子檔。

八、收件方式

1. 紙本寄送地址：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。
2. 電子檔寄送：財務策劃書 PDF 檔請寄送至：info@trfp.org.tw。
3. 收件截止：2026 年 6 月 30 日，郵寄以當日郵戳為憑，親送資料須於當日下午 6 時前送達。

九、評選流程

1. 書面審查：由專業評審團針對財務策劃書進行評選。
2. 口頭彙報(決賽)：入圍者須進行口頭簡報並接受評審提問。簡報須以 PPT 形式製作，並於彙報日前一週將簡報檔案提交至協會。

※入圍名額：至多 8 位個人參賽者及 8 組團體參賽者。

十、評選標準

評分項目	比例	評分重點
資料披露	5%	是否完整揭露客戶基本資料、財務狀況與財務策劃師相關背景資訊
財務目標設定	10%	是否清楚了解並確認客戶的短期、中期與長期財務目標，並評估其可行性
客戶財務分析	15%	是否完整分析客戶收入、支出、資產、負債、保障與家庭負擔等整體財務狀況
財務策劃建議	30%	建議是否符合客戶需求與財務目標，並提出具體可行之財務規劃方案
完整財務策劃書	20%	規劃書架構、邏輯、風險分析、執行建議與整體規劃完整性
表達能力	20%	簡報表達清晰度、內容掌握度與時間控制能力

十一、獎項與獎金

【個人組】	【團體組】
<ul style="list-style-type: none"> • 冠軍：獎金新台幣 20,000 元 • 亞軍：獎金新台幣 12,000 元 • 季軍：獎金新台幣 8,000 元 • 優良獎：3 名 	<ul style="list-style-type: none"> • 冠軍：獎金新台幣 30,000 元 • 亞軍：獎金新台幣 20,000 元 • 季軍：獎金新台幣 10,000 元 • 最佳個案分析獎 • 最佳策略規劃獎 • 最佳簡報呈現獎

※若評審團認為參賽作品未達得獎標準，主辦單位得決議部分獎項從缺。

十二、注意事項

1. 報名參賽即視同同意並遵守本活動相關規定。
2. 主辦單位將於報名資料收件後以電子郵件通知，如 5 個工作天內未收到通知，請主動聯繫主辦單位。
3. 主辦單位保留本活動辦法之解釋及調整權利，相關公告以官方網站(<https://www.astartaiwan.com>)公布為準。
4. 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。