說明事項

一、報名檢送文件**(參選報名資料不論是否獲獎，均不予退還)**

1. 報名表(須蓋公司章戳及總經理印記)
2. 傑出業務說明摘要表及完整參選報告乙份(含附件)
3. 參選聲明書暨資料處理同意書

二、注意事項

1、附件資料請儘量於說明表中簡述重點，附件號碼直接標示於頁面右上角，勿使用蝴蝶標籤。

2、文字敍述力求精簡扼要、條理分明。

3、所有書面報名文件請以A4大小以燕尾夾夾牢(切勿裝訂)，單面黑白列印，於110年6月30日前郵寄至108259台北市萬華區昆明街77號7樓「金彝獎選拔委員會」收；電子檔(doc及pdf)[電郵至award@sfi.org.tw](mailto:電郵至award@sfi.org.tw)。

三、傑出業務撰寫說明

1、本獎項以評選具傑出金融商品創新及科技應用能力之公司為主，請提出　貴公司於近三年（含報名年度）之傑出金融商品創新及科技應用成果說明(限一項)，以供評審委員審查評分。

2、請依下列評審標準大項及細項為撰寫大綱，填寫傑出業務說明摘要表並另行檢附完整參選報告乙份。

| **評審指標** | | **評分**  **權重** | | **內容** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商品或服務之創新設計與功能 | | 40% | (一)創新商品或服務設計之目的、創意與獨特性 | 請陳述有關創新商品或服務設計之目的、創意想法及規劃設計等相關考量因素，例如：滿足消費者的金融需求、交易便利性、節稅、降低公司的經營與交易成本、公司流動性需求等。 | |
| (二)創新商品或服務設計之架構 | 請陳述有關創新商品或服務設計之架構內容，例如：商品或服務訂價及交易機制、風險控管架構、模組設計、新市場平台等。 | |
| (三)金融科技之應用 | 請陳述有關創新商品或服務設計應用金融科技之情形，例如：透過大數據分析、AI人工智慧、區塊鏈、API串接及物聯網等相關技術推展線上開戶、網路下單、自動化交易機制（機器人理財顧問、基金網路銷售平台）、證券期貨雲端服務及數位通路等。 | |
| (四)其他 | 除前述三項外，其他有關創新商品或服務之說明。 | |
| 二、創新商品或服務之推廣與執行 | | 20% | | (一)行銷規劃  (二)通路設計  (三)資訊系統規劃  (四)財務評估規劃  (五)其他 | 請陳述有關創新商品或服務之市場分析、商業模式、競爭者分析、行銷規劃、通路設計、電腦作業、資金規劃、財務預估等推廣策略及執行規劃等。 |
| 三、績效與發展潛力 | | 40% | (一)創新商品或服務符合設計目的之程度、實用可行性與客戶滿意度 | 請陳述此創新商品或服務符合開發設計目的之程度、實用可行性以及客戶之滿意程度等。 | |
| (二)創新商品或服務之獲利性、成長性、對公司績效之貢獻 | 請陳述此創新商品或服務之獲利性、未來成長性及對公司績效之貢獻，例如：營運模式創新、營收成長數、客戶成長數、股東報酬率或其他量化績效、提升競爭力或專業形象之程度、國際化發展等。 | |
| (三)對整體金融環境之影響效果與健全市場發展之貢獻 | 請陳述此創新商品或服務對市場發展之影響或貢獻，例如：強化或新增市場既有產品功能或服務型態、創新技術、開發新種商業模式或交易平台、開發新市場、全球化、活絡市場、促進產業發展、普惠金融等。 | |
| (四)其他 | 除前述三項外，其他有關此創新商品或服務之績效與發展潛力事項。 | |

**傑出金融創新團體獎項報名表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱  (全名) | 中文 |  | | |
| 英文 |  | | |
| 董事長 |  | | 總經理 |  |
| 總公司電話 |  | | 網址 |  |
| 總公司地址 | □□□ | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人 |  | 服務部門 |  |
| 地址 | □□□ | | |
| 職稱 |  | **用印欄**  (請蓋機構印記與總經理職章) | |
| 電話 |  |
| 傳真號碼 |  |
| 電子信箱 |  |
| 備註 |  |

**傑出金融創新獎 傑出業務說明摘要表**

|  |
| --- |
| 1. **商品或服務之創新設計與功能40%：**（請參考下列各項撰述）   (一)創新商品或服務設計之目的、創意與獨特性  (二)創新商品或服務設計之架構  (三)金融科技之應用  (四)其他 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出金融創新獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出金融創新獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| 1. **創新商品或服務之推廣與執行20%：**（請參考下列各項撰述）   (一)行銷規劃  (二)通路設計  (三)資訊系統規劃  (四)財務評估規劃  (五)其他 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出金融創新獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出金融創新獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **三、績效與發展潛力40%：**（請參考下列各項撰述）  (一)創新商品或服務符合設計目的之程度、實用可行性與客戶滿意度  (二)創新商品或服務之獲利性、成長性、對公司績效之貢獻  (三)對整體金融環境之影響效果與健全市場發展之貢獻  (四)其他 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出金融創新獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**參選聲明書暨資料處理同意書**

本公司 申請參選第十六屆中華民國證券暨期貨金彝獎選拔，所提供之參選資料內容，絕無虛偽或隱匿情事，如有違反上開情事者，願依 貴選拔委員會相關規定處理，並負相關法律之責任。

同時，本公司同意 貴選拔委員會因選拔活動所需，以本公司所提供之參選資料與本公司聯絡，且授權 貴選拔委員會將參選資料送請證券交易所、期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及相關公會查詢近三年度之違規或受處分紀錄，以供評審委員會參考。

本公司如經評審獲獎後，亦同意 貴選拔委員會在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上，得繼續使用本公司提供之參選資料（包含肖像、聲音等個人資料）作活動推廣。

特此聲明

此致

中華民國證券期貨金彝獎選拔委員會

　　　　　　　　　　參選公司及代表人： (簽章)

中華民國 年 月 日