**113年金融服務業教育公益基金金融教育課程**

**申請表**

**「金融扎根計畫：金融知識到你家-退輔會專案」**

【說明】

1、請貴單位挑選欲辦理之講座主題**1**場，亦可申請多場，並填寫欲辦理日期及時間及相關資訊。

2、本案連絡人：俞孝澍 先生，專線(02)2357-4340、傳真(02)2392-4993 E-mail：chien@sfi.org.tw

**申請單位名稱：**

**申請單位涵蓋服務地區：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宣導方式** | **主題** | **主題細項** | **預定辦理日期** | **辦理時段 (中南部及偏遠地區請優先安排下午時段)** | |
| **10:00-12:00** | **14:00-16:00** |
| 線上宣導 | 防範金融詐騙 | 簡短活潑型-播放宣導短片(30-45分鐘)  □播放國語宣導短片、互動有獎問答  □播放台語宣導短片、互動有獎問答 |  |  |  |
| □防範投資詐騙與虛擬貨幣篇(40分)  □辯識社群媒體詐騙篇(49分) |  |  |  |
| 正確投資理財 | 簡短活潑型-播放宣導短片 (30-45分鐘)  □投資理財\_證券期貨篇  □投資理財\_基金投資篇  □投資理財\_金融消費爭議與權益維護篇 |  |  |  |
| □最新投資新趨勢線上講座課程(40分鐘) |  |  |  |
| 樂齡退休 | 簡短活潑型-播放宣導短片(含信託2.0 ，30-45分鐘)  □樂齡理財要聰明，退休生活沒煩惱 |  |  |  |
| □想要退休過得好，退休平台幫您準備好 |  |  |  |
| 實體宣導  專業講師授課  (1-2小時) | 防範金融詐騙 | □防範金融投資詐騙&資產保全 |  |  |  |
| 正確投資理財 | □投資理財規劃－證券投資實務篇 |  |  |  |
| □投資理財規劃－國內外總體經濟分析 |  |  |  |
| □投資理財規劃－活用經濟指標與財報篇 |  |  |  |
| □投資理財規劃－主被動基金介紹(含ETF) |  |  |  |
| □投資理財規劃－活用投資型保單理財篇 |  |  |  |
| □投資理財規劃－金融消費爭議與權益維護篇 |  |  |  |
| 樂齡退休 | □樂齡財務規劃與風險評估(含信託2.0) |  |  |  |
| □全方位退休理財規劃 |  |  |  |
| 新政策新商品 | □認識證券市場新制度、新商品 |  |  |  |

**申請日期： 年 月 日**

預計人數：□30人以下 □30人至60人 □60人至100人 □100人以上

上課對象：□機構員工 □機構服務對象 年齡：大部分約 45 歲至 60 歲

預計辦理地點(地址)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

* 場地：□ 教室型有椅無桌 □教室型有椅有桌 □ 會議室型有椅無桌 □ 會議室型有椅有桌
* 設備：筆記型電腦 □ 有 □ 無 投影設備□ 有 □ 無 麥克風 □ 有 □ 無

電視螢幕(含HDMI線) □有 □無 黑板 □ 有 □ 無 活動白板 □ 有 □ 無

* 是否提供公務車至車站接送講師: □ 可提供 □ 不可提供
* 必要時是否可提供講師住宿: □ 可提供 □ 不可提供

資料寄送地址及收件人：

聯絡人： E-mail：

聯絡人電話： 手 機：

* 課程結束請務必提供**參加人員簽到表**、**成果表**(滿意度及照片6張)**檔案並填寫線上公版問卷**
* 未提供齊全者，本基金會保有未來不再受理貴單位申請之權利。