

## 大學生資產管理培育營圓滿落幕

今(112)年度暑期承資產管理人才培育與產業發展基金贊助，針對多所大專院校在學生舉辦為期一日之資產管理實體研習營隊活動，幫助釐清理財觀念、認識投資工具特性及風險、瞭解商品組合及資產配置原理，期能充實學子金融素養，並培養獨立思考與團隊合作能力。本活動結合分組討論、助教引導、個案解析與線上資源應用，並實際操作學習財務規劃與分配等相關應用，於8月29日至9月8日間舉行四場次，共有183位同學報名參加。

為與業界及實務接軌，本培育營除透過個案分析演練，更於活動官網列示預習資料供報名同學參考、熟悉操作，並特別於台北場邀請證券投資信託暨顧問商業同業公會蔡長銘副秘書長擔任簡報競賽評審，以專業眼光與業界角度為出發點，為參與同學講評指導。



(由左至右：證基會王偉坤處長、投信顧公會蔡長銘副秘書長、  
講師梁亦鴻、助教代表林澍典)

# 大學生資產管理培育營

報名日期：即日起至額滿為止

## 【課堂紀實】

上午課程係針對理財基礎知識與實務運用打造基礎，包括財務規劃、預算、理財工具選擇及風險評估等；下午則透過分析理財案例並實際操作軟體，聚焦於財務配置可行性進一步討論。



(台北場與高雄場)



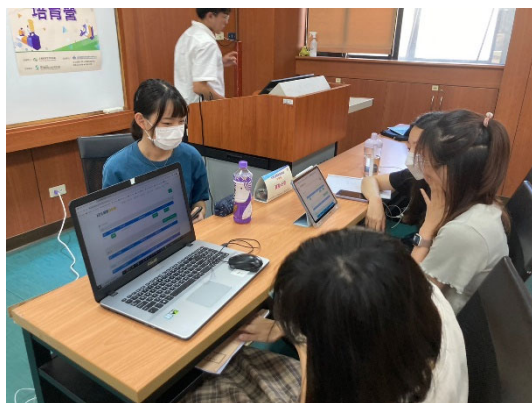
(新竹場與台中場)

系列場次特別感謝合辦校方熱情支持，由國立臺北商業大學(財務金融系)、國立高雄科技大學(金融資訊系)、明新科技大學(財務金融系)、東海大學(國際經營與貿易學系)及各系所鼎力協助場地與宣傳推廣，使活動順利流暢。



## 【分組討論：理財情境模擬與個案研析】

在具備基礎理財投資知識後，下午進行理財個案研析，由具實務經驗的助教輔導各隊伍，充分討論分析問題，提出解決方案，講師針對各場次提供多元化的個案故事背景，配合助教引導與支援，調整資金短缺或不合邏輯的財務比率與報表。各組在討論環節中基於個案在不同時期的需求與風險偏好，考慮總體經濟指標、通貨膨脹率、現金流、報酬率與資金缺口，提出具可行性的投資組合並擬定適切的資產配置。



(顧問與各隊伍互動指導，分組討論十分熱烈)

在吸收內化上午課程內容後，同學們均充分發揮才能與學識，將討論結果以簡報形式呈現，進行簡報競賽。

## 【簡報競賽】

完成個案分析及解決方案後，由各隊伍依抽籤順序進行緊湊的簡報分享，作為培育營成果展現；如何因應個案的年齡、收入、短中長期理財目標、風險屬性與消費習慣等多項條件制定適切的財務規劃與選擇標的，並定期檢視波動及獲利情況以機動調整，確保遇到損失或投資失利狀況時，可改變配置或減低風險。

各隊報告內容從表格及數據整理、KYC、背景假設、退休計畫及消費需求等，結合課前預習素材與線上資源，在熱烈討論過程中更提升整體學習效果。



(各隊伍簡報時間，由合辦校方與講師擔任評審，聆聽各式理財建議)



# 大學生資產管理培育營

報名日期：即日起至額滿為止

## 【頒獎】

經講師與評審依配置邏輯、團隊精神、商品分析與表達能力等四大面向考量，成績優異隊伍均獲頒獎學金！  
各場次得獎隊伍如下：

### 台北場



第一名「五言以隊」



第二名「Outwits」



第三名「經濟實習生」

### 高雄場



第一名「沒想到是真的」



第二名「Mascarpone 是提拉米蘇的靈魂」



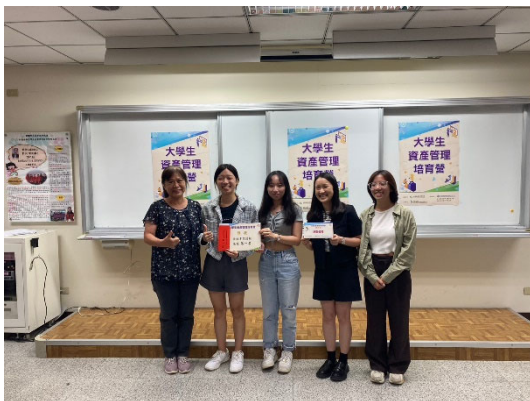
第三名「讓我教你 MACD」



# 大學生資產管理培育營

報名日期：即日起至額滿為止

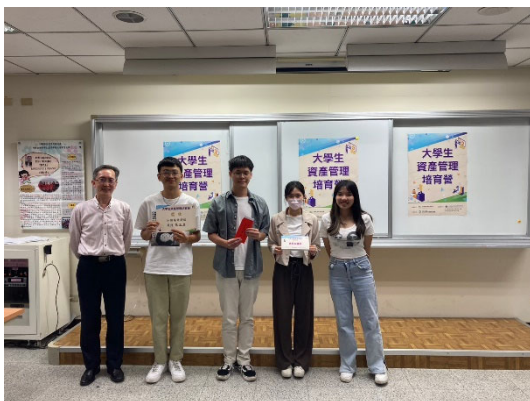
## 新竹場



第一名「絕對優勢」

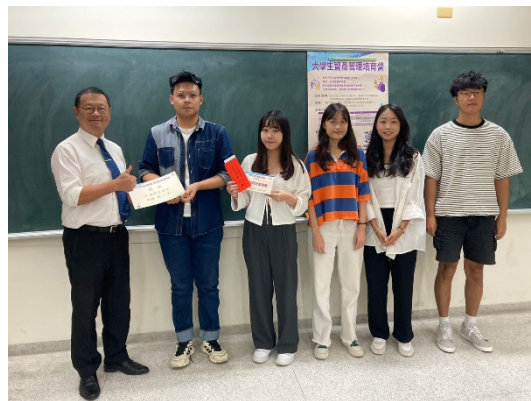


第二名「零點零八」



第三名「世紀大難題」

## 台中場



第一名「新台北經計金融圈」



第二名「正是因為天氣晴朗財管你」



第三名「602+1」

此次活動參與同學多表示收穫頗豐，對財務配置有更深入的了解，也希望往後能有舉辦類似活動，提高學用能力。未來本基金會將持續規劃辦理校園培育專案，提升學子資產管理素養。