

113 年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」 簡介暨參與回函表

一、活動說明:

隨著手機網路普及、資訊科技傳播迅速，各式各樣金融訊息充斥生活，想要擁有高質量的生活品質，首先要有對於全球經濟發展與財金訊息分辨之能力，進而妥善規畫投資理財，以奠定未來生活的良好基礎，因此公會自 111 年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，宣導以「共同基金」為主之理財知識，並邀請具實務經驗之基金業者擔任講師，獲各大專院校熱情參與，為持續宣導共同基金正確理財觀念，本公會規劃於今年度續辦本活動。

二、主辦單位:

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(簡介請參附件)

三、活動期間: 113 年 10 月 14 日至 12 月 31 日

四、講座主題及內容規劃:

將宣導以「共同基金」為主之理財知識，規劃有 2 主題：

- 「好的開始是成功的一半~講解共同基金正確理財觀念」：內容講解全球經濟發展趨勢相關財金訊息解讀、認識共同基金及共同基金種類等。
- 「股神巴菲特名言-雪球理論~共同基金定期定額投資」：內容注重於共同基金實作分享-定期定額投資、全球經濟發展趨勢與相關財經訊息解讀等。

※若有興趣可同時分享如何進入投信投顧業等資訊。

五、參加對象及參與學校配合事項:

(一)參加對象：以全國大專院校之學生為主要宣導範疇。

(二)參與學校配合事項

1. 參加人數：每場次人數須達 100 人以上。
2. 活動場地：由各校提供場地，本公會不負擔場地費用。
3. 講座時間：原則上以周一至周五下午時段為主，預估時間約 2 小時。
4. 講師由本公會派任，講師費由本公會負擔。

113 年大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」參與回函表

學校及系所名稱：	
聯絡人：	電話/手機：
電子郵件：	
學校地址：	
希望舉辦講座時間：	
日期：____年____月____日	
時段： <input type="checkbox"/> 14 時-16 時 <input type="checkbox"/> 15 時-17 時 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
參與講座學生年級： <input type="checkbox"/> 大一 <input type="checkbox"/> 大二 <input type="checkbox"/> 大三 <input type="checkbox"/> 大四 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
參與講座人數：_____	
宣導主題選擇： <input type="checkbox"/> 好的開始是成功的一半~講解共同基金正確理財觀念 <input type="checkbox"/> 股神巴菲特名言-雪球理論~共同基金定期定額投資	
同時分享： <input type="checkbox"/> 如何進入投信投顧業等資訊	

備註：

1. 主辦單位得視實際情況調整相關活動事宜。
2. 請逕至 surveycake：<https://sitca.surveycake.biz/s/YbGmV> 填寫參與表單或填寫上面回函表後於 113 年 9 月 13 日(五)下班前 e-mail 或傳真至投信投顧公會，並來電確認，如有任何問題，歡迎洽詢本公會推廣組黃先生，電話：02-2581-7288#505，傳真：02-2581-4305，e-mail：act@sitca.org.tw