

掛 0466886 張

財團法人理周教育基金會 函

通訊址：100 台北市青島東路 7 號 5 樓之 3

會址：234 新北市永和區福和路 12 巷 1 弄 13 號
5 樓

承辦人：張琦蓁、黃卉語

電話：(02)23579000 分機 5354

傳真：(02)7725-5777

電子信箱：elma.huang@moneyweekly.com.tw

受文者：新北市立新北高級工業職業學校

發文日期：中華民國 104 年 6 月 12 日

發文字號：理周教基字第 1040612 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「2015 青少年理財培訓學習營」招生簡章

一、主旨：

本會針對家境清寒家庭特舉辦「青少年理財培訓學習營」，提供免費學習機會及獎學金，希望藉由投資理財基礎概念，引導青少年由淺入深認識理財的重要，並藉由了解與接觸，未來能幫助家庭脫離經濟弱勢循環，歡迎符合資格者報名參加。

二、說明：

1. 本活動為免費學習，招募對象為家境清寒的國中三年級至高中三年級在學學生。
2. 學習營共兩梯次，每梯次招生 20 人，額滿為止。
3. 出席率達全勤（含 8/29 發表會），且符合研習規定者，即可獲得 1500 元獎學金並頒予結業證書。
4. 活動簡章詳如附件。

◎本案聯繫人：

黃卉語小姐 (02) 2357-9000 轉 5354 (elma.huang@moneyweekly.com.tw)

正本：新北市立新北高級工業職業學校

副本：財團法人理周教育基金會



2015 青少年理財培訓學習營

招生簡章

壹、活動說明

為落實理周教育基金會以全民理財教育、扶弱輔智的設立宗旨，本會針對家境清寒家庭特辦理青少年理財培訓學習營，招募國中三年級至高中三年級在學學生，提供免費學習機會及獎學金，希望藉由投資理財基礎概念以及各種常見金融商品的專業介紹，引導青少年由淺入深認識投資理財，學習和建立正確的理財觀念，才能在未來創造財富。

貳、申請資格與名額

- 一、具以下資格(擇一)之國中三年級至高中三年級在學學生。
 1. 持有中(低)收入戶證明，或符合主管機關當年度公布之中(低)收入戶資格。
 2. 里長核發清寒證明、或持有特殊境遇家庭證明。
 3. 因天災、意外或其他特殊狀況，致家中經濟困難。
- 二、資格審查不符者，報名表及相關資格證件(含影本)由主辦單位備查不退回。
- 三、學習營共兩梯次，每梯次招生 20 人，額滿為止。

參、研習規定：

- 一、上課期間學員需全勤出席，應遵守不遲到、不早退。
- 二、學習營結束後，於 8/24 (一) 前繳交學習心得(或理財計畫) 600~800 字。
- 三、全體學員需出席 8/29 (六) 成果發表會，於當天頒發獎學金 1500 元及結業證書。
(如有特殊狀況方得請假)

肆、主辦單位：理周教育基金會

伍、協辦單位：理善國際關懷協會、理財周刊

陸、報名方式

- 一、報名日期：即日起至 2015/6/30 (二) 截止，以郵戳為憑。
- 二、報名表網路下載：
 1. 理周教育基金會 (<http://www.moneyedu.org.tw>)、理財周刊 (<http://www.moneyweekly.tw>)
 2. 來電索取 (02) 2357-9000 轉 5354
- 三、報名採通訊方式、傳真
請於信封註明「青少年理財培訓學習營」，寄至：100 台北市青島東路 7 號 5 樓之 3，理周教育基金會收。

柒、培訓日期、流程（暫定）

◎ 第一梯次：2015/7/19（日）、7/26（日）13:00~17:00，共 8 小時

◎ 第二梯次：2015/8/09（日）、8/16（日）13:00~17:00，共 8 小時

第一堂		
時間	課程內容	講師
12:30-13:00	學員報到	
13:00-14:00	董事長致詞勉勵、分享創業故事	理周教育基金會 董事長 洪寶山
14:00-15:00	【理財就在生活中】 一、分辨「需要」及「必要」 二、帳簿操作 vs 複利概念	民視主播 林筠騏
15:00-15:15	休息	
15:15-16:30	【貨幣理財樣樣通】 一、介紹貨幣的演變 二、認識各國貨幣 三、匯率換算	
16:30-16:55	影片觀賞、分享討論：儲備大未來	
16:55-17:00	賦歸	

第二堂		
時間	課程內容	講師
12:30-13:00	學員報到	
13:00-14:00	秘書長致詞勉勵、心想事成的秘密讓夢想起飛	理周教育基金會 秘書長 林淑萱
14:00-15:00	一、認識億萬富豪—股神巴菲特 二、影片觀賞：巴菲特神祕俱樂部	理財周刊 全球理財網 佘尚樺 秘書長
15:00-15:15	休息	
15:15-16:30	一、認識基本理財工具 （存款、股票、基金、保險、房地產） 二、影片觀賞：艾斯的理財教室！認識 K 線	
16:30-16:55	分組討論：我的理財計畫	
16:55-17:00	賦歸	

捌、「2015 青少年理財培訓學習營」成果發表會

一、活動時間：8/29（六）14:00~16:00

二、發表形式：採寫作競賽，於學習營結束後至 8/24（一）前繳交學習心得（或理財計畫）600~800 字，以電子檔傳至 elma.huang@moneyweekly.com.tw。

三、評審指標：創意性、完整性、表達性…等。

四、得獎公佈：8/27（四）公佈得獎名單。

五、獎金：

1. 由評審老師遴選，第一名獎金 5000 元、第二名 3000 元、第三名 2000 元，佳作三名各 1000 元。
2. 出席率達全勤（含 8/29 成果發表會），且符合研習規定者，另於當日頒發 1500 元獎學金及結業證書。

六、流程：

時間	活動	演出者	備註
13:30-14:00	報到		學員報到
14:00-14:15	理周教育基金會 董事長致詞	洪寶山	
14:15-14:30	理周教育基金會 秘書長致詞	林淑萱	
14:30-15:00	一、頒發獎學金、結業證書 二、寫作競賽前三名、佳作 3 名		
15:00-15:45	成果發表會		前三名及佳作得主，分享心得 (備茶點)
15:45-15:50	大合照		
15:50-16:00	董事長結語、賦歸	洪寶山	

如有問題，請與我們聯絡

財團法人理周教育基金會 黃小姐

1. 洽詢電話：(02) 2357-9000 轉 5354
2. 聯絡地址：台北市青島東路 7 號 5 樓之 3
3. 服務時間：週一~週五，9:00~18:30
4. email：elma.huang@moneyweekly.com.tw

2015 青少年理財培訓學習營 報名表

姓名：	性別： ☐ 男 ☐ 女
學校：	年級：
聯絡電話：(住家) (手機)	
電子信箱：	
報名梯次(擇一)：	
☐ 第一梯 7/19(日)、7/26 (日) 下午 1:00~5:00，共 8 小時，20 名。	
☐ 第二梯 8/09(日)、8/16 (日) 下午 1:00~5:00，共 8 小時，20 名。	
報名來源：(請填寫透過哪個單位得知活動訊息)	
附件 (請勾選資格證明)： ※具以下資格之 <u>國中三年級至高中三年級在學學生</u> 。 ☐ 1.持有中(低)收入戶證明，或符合主管機關當年度公布之中(低)收入戶資格。 ☐ 2.里長核發清寒證明、或持有特殊境遇家庭證明。 ☐ 3.因天災、意外或其他特殊狀況，致家中經濟困難。	
※注意事項： 1. 資何審查不符者，報名表及相關資何證件(含影本)由承辦單位備查不退回。 2. 報名採通訊方式、傳真，請於信封註明「報名青少年理財培訓學習營」，寄至：100 台北市青島東路 7 號 5 樓之 3 理周教育基金會收。 3. 聯絡電話及電子信箱請填寫能聯絡到您本人的資訊，以利報名及日後活動聯繫事宜。 4. 報名截止 2015/6/30 (二) 截止，以郵戳為憑。 5. 學習營共兩梯次，每梯次招生 20 人，額滿為止。 6. 活動會場供應茶水，為響應環保，請自備水杯。	