

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: □14時-16時 □15時-17時 □其他: | |
| 參與講座學生年級:□大一 □大二 □大三 □大四 □其他: | |
| 參與講座人數: | |
| 宣導主題選擇:□好的開始是成功的一半~講解共同基金正確理財觀念  □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：□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](mailto:act@sitca.org.tw)