

# 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：吳承芳

聯絡電話：(02)2581-7288#508

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：Faith.Wu@sitca.org.tw

受文者：元智大學

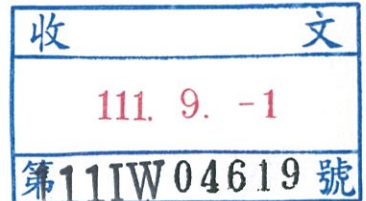
發文日期：中華民國111年9月1日

發文字號：中信顧字第1110300169號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (XC83866444111030016901-1.docx、XC83866444111030016901-2.docx)



主旨：檢送本公會規劃辦理之大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」簡介暨參與回函表，歡迎 貴校踴躍報名參加。

說明：

- 一、隨著網路科技發達，各式金融服務介面推陳出新，改變了現代人的消費習慣與金錢價值觀，想要擁有高品質的財富自由生活，有賴妥善的理財規劃，為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，爰規劃辦理大專院校「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。
- 二、惠請有興趣參與本「共同基金正確理財觀巡迴講座」者，填寫檢附之回函表後email至act@sitca.org.tw或傳真至(02) 2581-4305。
- 三、貴校如有相關洽詢事宜，歡迎電洽本公會(02)2581-7288#508(吳小姐)。

正本：國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺



北科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、國立臺北護理健康大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北商業大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院、台神學校財團法人台灣神學研究學院、臺北市立大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、國立空中大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、明志科技大學、聖約翰科技大學、景文科技大學、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、亞東學校財團法人亞東科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、臺北基督學院、國立臺灣海洋大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、經國管理暨健康學院、國立中央大學、國立體育大學、中原大學、長庚大學、元智大學、龍華科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、開南大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、新生醫護管理專科學校、基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院、國立清華大學、國立陽明交通大學、中華大學學校財團法人中華大學、玄奘大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、國立聯合大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、國立中興大學、國立臺中教育大學、國立勤益科技大學、國立臺灣體育運動大學、國立臺中科技大學、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、朝陽科技大學、中山醫學大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、亞洲大學、僑光科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、國立成功大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、國立臺南護理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、長榮大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、遠東科技大學、中華醫事科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、敏惠醫護管理專科學校、台灣基督長老教會南神神學院、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、國立高雄餐旅大學、國立高雄科技大學、義守大學、高雄醫學大學、樹德科技大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、高雄市立空中大學、高苑科技大學、文藻外語大學、東方學校財團法人東方設計大學、和春技術學院、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院

副本：

電 2022/09/01 文  
交 14:38:47 章





## 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、活動緣起與目的:

隨著網路科技發達，各式金融服務介面推陳出新，改變了現代人的消費習慣與金錢價值觀，想要擁有高品質的財富自由生活，有賴妥善的理財規劃，也因此世界各國都將金融理財知識視為 21 世紀的關鍵生活知能，也是即將踏入社會的大專學子應厚植與必備的能力，以應對未來遇到的經濟挑戰。

投資是理財規劃中重要的一環，在各類投資工具中，共同基金具備投資多樣化、專業管理、流動性高、便於小額投資人參與等特色，是十分適合投資入門者且可納入長期理財規劃的金融商品之一，而定期定額投資方式因為門檻低、可以降低擇時風險等優點，更是值得介紹給投資入門者的好方法。

為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，甚至是能及早為自己累積人生第一桶金，爰規劃辦理大專院校「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，期望能對大專學子未來個人與家庭經濟生活穩定深具影響的金融教育工作投注一份心力。

### 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: 111 年 10 月 15 日至 112 年 1 月 15 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：

- 「你不理財，財不理你~建立共同基金正確理財觀念」：內容包括認識共同基金、共同基金種類等基本觀念及全球經濟發展趨勢與相關財經訊息解讀等。

- 「創造人生第一桶金~大學生 vs 共同基金定期定額投資術」：內容著重於共同基金實作分享一定定期定額投資術、全球經濟發展趨勢與相關財經訊息解讀等。

五、參加對象及參與學校配合事項：

(一)參加對象：以全省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 50 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白天時段為主，預估時間約 2 小時(可配合各校需求調整為 3 小時)。
4. 講師由本公會派任，講師費及交通費由本公會負擔。

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"/> 10時-12時 <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"/> 你不理財，財不理你~建立共同基金正確理財觀念 <input type="checkbox"/> 創造人生第一桶金~大學生 vs 共同基金定期定額投資術	

備註：

- 1.主辦單位得視實際情況調整相關活動事宜。
- 2.請填妥本回函表後於 111 年 9 月 16 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吳小姐，電話：02-2581-7288#508，傳真：02-2581-4305，e-mail：[act@sitca.org.tw](mailto:act@sitca.org.tw)



## 主辦單位簡介：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(簡稱投信投顧公會)，是於民國八十七年由台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會改制而創設，目標在健全公會組織，以強化公會服務會員和自律組織的功能，日常工作是瞭解證券市場發展需求、協助主管機關辦理委託的業務、協調同業關係增進共同利益，並積極扮演會員與政府及投資大眾間的溝通橋樑。

多年來，投信投顧公會除致力於會員自律之執行，以保障投資人權益外，更積極投入投資人教育宣導活動，例如舉辦理財宣導說明會，讓更多投資人瞭解理財的重要性；參與校園巡迴金融講座，協助強化大專學子金融教育；推廣使用共同基金進行退休、成家創業、子女教育等理財規劃；除此之外，我們也持續透過各種宣傳管道進行產業及正確理財觀念之推廣，期望能讓更多投資人對投信投顧產業及共同基金更加瞭解與認識。

秉持替會員公司服務的精神及擴大宣導正確共同基金理財觀念與投資方式之理念，今年度我們將結合所屬的投信及境外基金總代理人會員公司，舉辦大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」專案活動，期望能讓更多校園師生瞭解共同基金商品以及定期定額投資技巧，也希望藉由 貴校的協助與力量，讓此活動能達到最大的教育宣導效益。

※投信境外基金總代理人會員公司共計 52 家，名單如下。(依會員編號排序)

編號	公司名稱	編號	公司名稱
A0001	兆豐國際證券投資信託股份有限公司	A0036	安聯證券投資信託股份有限公司
A0003	第一金證券投資信託股份有限公司	A0037	國泰證券投資信託股份有限公司
A0004	匯豐證券投資信託股份有限公司	A0038	富達證券投資信託股份有限公司
A0005	元大證券投資信託股份有限公司	A0040	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
A0006	景順證券投資信託股份有限公司	A0041	凱基證券投資信託股份有限公司
A0007	瀚亞證券投資信託股份有限公司	A0042	施羅德證券投資信託股份有限公司
A0008	保德信證券投資信託股份有限公司	A0043	街口證券投資信託股份有限公司
A0009	統一證券投資信託股份有限公司	A0045	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
A0010	富邦證券投資信託股份有限公司	A0047	台新證券投資信託股份有限公司

A0011	摩根證券投資信託股份有限公司	A0048	合作金庫證券投資信託股份有限公司
A0012	華南永昌證券投資信託股份有限公司	A0049	大華銀證券投資信託股份有限公司
A0014	新光證券投資信託股份有限公司	A0050	路博邁證券投資信託股份有限公司
A0015	瑞銀證券投資信託股份有限公司	B0015	康和證券投資顧問股份有限公司
A0016	群益證券投資信託股份有限公司	B0029	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
A0017	台中銀證券投資信託股份有限公司	B0034	萬寶證券投資顧問股份有限公司
A0018	聯博證券投資信託股份有限公司	B0047	永豐證券投資顧問股份有限公司
A0020	日盛證券投資信託股份有限公司	B0063	安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
A0021	柏瑞證券投資信託股份有限公司	B0149	霸菱證券投資顧問股份有限公司
A0022	復華證券投資信託股份有限公司	B0162	全球證券投資顧問股份有限公司
A0025	永豐證券投資信託股份有限公司	B0233	中租證券投資顧問股份有限公司
A0026	中國信託證券投資信託股份有限公司	B0246	國泰證券投資顧問股份有限公司
A0027	宏利證券投資信託股份有限公司	B0231	聯博證券投資顧問股份有限公司
A0031	貝萊德證券投資信託股份有限公司	B0313	富盛證券投資顧問股份有限公司
A0032	安泰證券投資信託股份有限公司	B0328	百達證券投資顧問股份有限公司
A0033	聯邦證券投資信託股份有限公司	B0351	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
A0035	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	B0353	瑞聯證券投資顧問股份有限公司