

114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:

近年來全球經濟與金融環境快速變動，地緣政治風險升高、通膨壓力持續、ESG（環境、社會與公司治理）投資理念興起，皆對資本市場與投資行為帶來深遠影響。同時，AI技術與數位金融的迅速發展，也正在重塑大眾的理財模式與投資選擇。在這樣的時代背景下，對年輕世代而言，更須及早建立正確的理財觀念與風險意識，以因應未來財務挑戰與目標規劃。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: 114年10月13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：

⮚「一起打早退休生活 立刻啟動TISA計畫」：內容將著重於TISA制度及TISA基金介紹，如何善用TISA制度逐步累積生活儲備，強化未來財務面主動力。

⮚「投資不必等有錢~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。
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。

114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:□一起打早退休生活 立刻啟動TISA計畫  □投資不必等有錢~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/eLGkB>填寫參與表單或填寫上面回函表後於**11年9月12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)