

# 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：吳小姐

電話：(02)23579000 分機 5355

傳真：(02)7725-5777

電子信箱：service@moneyedu.org.tw

## 受文者： 縣立永平高中

發文日期：中華民國 110 年 5 月 25 日

發文字號：理周教基字第 110052501 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「2021 年青少年理財培訓學習營」招生簡章

### 一、主旨：

本會針對家境清寒學子辦理「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課程，引導青少年由淺入深認識理財的重要性，培養正確金錢觀，敬請協助宣傳，並轉知所屬相關單位。

### 二、說明：

1. 活動日期：7/17(六)、7/24(六) 13:00~17:00，成果發表會 8/7(六) 13:00~15:30
2. 本活動為免費參加，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。
3. 出席率達全勤(含 8/7 發表會)，且符合研習規定者，即可獲得 2000 元獎學金並頒予結業證書。
4. 活動心得寫作競賽另提供 1000 元至 5000 元獎學金不等。
5. 活動簡章詳如附件。

### ◎活動聯繫：

網址：理周教育基金會 [www.moneyedu.org.tw](http://www.moneyedu.org.tw)

連絡人：吳小姐(02)2357-9000 轉 5355 ([service@moneyedu.org.tw](mailto:service@moneyedu.org.tw))

董事長 洪寶山



# 2021 青少年理財培訓學習營 第十二期

## 活動簡章

### 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，自創辦至今每年舉辦理財公益活動，走入偏鄉校園，並在 2015 年起於每年的寒暑假，針對家境清寒、弱勢學子舉辦青少年理財培訓學習營，提供免費學習機會，希望藉由投資理財基礎概念，由淺入深認識理財的重要性，藉此種下投資理財的種子，幫助家庭脫離經濟弱勢循環。

活動中將邀請財經界專家與社會成功人士教學及經驗分享，內容紮實且活潑有趣，透過互動遊戲輕鬆學習正確的理財觀念，從遊戲體驗中了解實務，從分享學習中找到未來目標，並特設全勤獎學金及比賽獎金來獎勵學習效果。

### 貳、申請資格與名額

- 一、具以下資格(擇一)，且國三~高三在學學生(含國二升國三)
  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。
  4. 可由公益團體單位團報(輔導對象為以上資格)，請另行與活動承辦人聯繫。
- 二、請附上簡短自我介紹以及申請原由(至少 300 字)。
- 三、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。
- 四、限額 50 位。

### 參、研習規定

- 一、上課務必準時，三天不遲到不早退，出勤紀錄將影響全勤獎學金。
- 二、課中請勿講手機或交談，務必將手機關機或轉震動，以避免影響上課。
- 三、於學習營結束 07/30(五)前，繳交學習心得(或理財計畫)600~800 字，參加寫作競賽，以電子檔傳至 [service@moneyedu.org.tw](mailto:service@moneyedu.org.tw)。
- 四、全體學員需出席 08/07(六)成果發表會，並於當天頒發獎學金、寫作競賽及結業證書。
- 五、符合研習規定者，於 08/07(六)成果發表會頒發每人 2000 元獎助學金(全勤獎學金)。
- 六、寫作競賽第一名 5000 元、第二名 3000 元、第三名 2000 元，佳作 3 名各 1000 元。

## 肆、報名方式

一、報名日期：即日起至 2021/07/09 (五) 截止，以郵戳為憑。

二、報名方式(各項表單請至活動頁下載)

1. 個人報名:請至活動頁填寫表單，上傳個人報名表附件 A+申請資格證明文件。
2. 公益團報:請填寫公益團報報名表附件 B email 至 [service@moneyedu.org.tw](mailto:service@moneyedu.org.tw) 並請學生繳交個人報名表附件 A 至活動頁表單。



活動頁 QRcode

三、可用以下方式繳交:

1. 網路：報名網址 [www.moneyedu.org.tw](http://www.moneyedu.org.tw) 下載報名表填妥後上傳。  
上傳至該表單 <https://forms.gle/pYpqwWvGwsrXFs9EA>
2. 郵寄：請填寫報名表及附件資格證明，信封註明「青少年理財培訓學習營第 12 期」  
寄至：100 台北市青島東路 7 號 5 樓之 4，理周教育基金會收。
3. 連絡電話: 02-7725-8588
4. 傳真：02-7725-5777

## 伍、培訓日期、流程

◎活動時間：2021/07/17 (六)、07/24 (六) 13:00~17:00，共 8 小時

◎活動地點：IEAT 會議中心\_台北市中山區松江路 350 號

【理財課程】		
時間	7/17 (六)	7/24 (六)
	10 樓 1003 教室	9 樓 902 教室
12:30~13:00	報到	報到
13:00-13:05	主辦方開場	基金會秘書長林泐萱致詞
13:05~15:00	講師：布萊恩兒童理財商學院師資群 主題：★桌遊理財趣★	講師：基金會董事長 洪寶山 主題：★創業故事分享★
15:00~15:15	休息	休息
15:15-17:00	講師：布萊恩兒童理財商學院師資群 主題：★棉花糖 VS 爺爺的傳家寶★	講師：理周教育學院 方鈞 主題：★理財練習生★

## 陸、「2021 青少年理財培訓學習營」成果發表會

- 一、活動時間：2021/08/07 (六) 13:00~15:30 · 共 2.5 小時。  
活動地點：IEAT 會議中心\_台北市中山區松江路 350 號 10 樓 1003 教室
- 二、寫作競賽：每位同學須於課程結束後至 07/30(五)前繳交學習心得 (或理財計畫) 600~800 字，並以 word 電子檔傳至 [service@moneyedu.org.tw](mailto:service@moneyedu.org.tw)。
- 三、評審指標：創意性、完整性、表達性...等。
- 四、得獎公佈：活動當天公佈(未到場者即喪失資格)
- 五、獎金：
1. 寫作競賽：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. 全勤獎學金：出席率達全勤 (含 08/07 成果發表會)，且符合研習規定者，另於當日頒發 2000 元獎學金及結業證書。
- 六、流程：

【成果發表會】08/07 (六) 13:00~15:30		
時間	活動	分享者
13:00-13:10	主辦方開場	
13:10-14:10	主題：夢想領航員	講師：理周教育基金會 秘書長林洳萱
14:10-14:20	休息	休息
14:20-15:20	一、頒發獎學金、結業證書 二、寫作競賽前三名、佳作 3 名	理周教育基金會 董事長洪寶山
15:20-15:30	成果發表會 大合照、結語	
15:30	賦歸	

## 2021 青少年理財培訓學習營(第 12 期) 報名表(個人)

姓名：	性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
學校：	國中/高中(職)	年級：
聯絡電話：(手機)		(住家)
緊急連絡人：	關係：	聯絡電話：
電子信箱：		
居住地： <input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 新北市 <input type="checkbox"/> 其他：_____ (請填寫縣市)		
報名來源：_____ (請填寫透過哪個單位得知活動訊息)		
自我介紹與參加原由: (300 字以上)		
<p>附件 (請勾選資格證明, 擇一):</p> <p>※具以下資格之國中三年級至高中三年級在學學生(含國 2 升國 3)。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 里長核發清寒證明、或持有特殊境遇家庭證明。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 因天災、意外或其他特殊狀況, 致家中經濟困難。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 公益團體輔導(公益單位名稱: _____ )</p>		
<p>※注意事項：</p> <p>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。</p> <p>2. 報名採線上方式  <b>個人報名:</b>請至線上報名 ( 附件 A 個人報名表+資格證明上傳 )  <b>公益團報:</b>請公益單位填寫公益團報名單 email 至 <a href="mailto:service@moneyedu.org.tw">service@moneyedu.org.tw</a> ;          並請學生上傳個人報名表附件 A ( 無須資格證明 )</p> <p>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。</p> <p>4. 報名截止 2021/07/09 (五)截止 ( 郵戳為憑 )。</p> <p>5. 活動會場供應茶水, 為響應環保, 請自備餐具、水杯。</p>		



## 2021 青少年理財培訓學習營(第 12 期) 報名表(公益團報)

公益單位：				
聯絡人姓名：			聯絡電話	
聯絡手機：				
電子信箱：				
居住地： <input type="checkbox"/> 台北 <input type="checkbox"/> 新北市 <input type="checkbox"/> 其他外縣市：_____ (請填寫縣市)				
報名來源： <input type="checkbox"/> 公文 <input type="checkbox"/> 網站 <input type="checkbox"/> 單位推薦/介紹 (請填寫透過哪個單位得知活動訊息)				
<b>↓ 報名名單 ↓</b> (表格不敷使用請自行增列)				
序號	姓名	性別	年級	手機(電話)

請公益單位填寫公益團報名單 email 至 <mailto:service@moneymoneyedu.org.tw>

並請學生上傳個人報名表附件 A 至 <https://forms.gle/pYpqwWvGwsrXF9EA> (無須繳交資格證明)



活動時間：  
2021/07/17、24 (六)  
13:00~17:00  
2021/08/07 (六)  
13:00~15:30

活動地點：  
IEAT會議中心  
台北市中正區松江路350號

參加對象：  
國三~高三在學學生 **免費參加**



# 2021青少年理財培訓學習營 第十二期

## 建立正確理財觀念 築夢踏實

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，自創辦至今每年舉辦理財公益活動走入偏鄉校園，並在2015年起於每年的寒暑假，針對家境清寒、弱勢學子舉辦青少年理財培訓學習營，提供免費學習機會，希望藉由投資理財基礎概念，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。

### 營隊課程大綱

時間	7/17(六)	7/24(六)
地點	10樓1003教室	9樓902教室
12:30~13:00	報到	報到
13:00-13:05	主辦方開場	基金會秘書長林洵萱致詞
13:05~15:00	講師：布萊恩兒童理財商學院師資群 主題：★桌遊理財趣★	講師：基金會董事長 洪寶山 主題：★創業故事分享★
15:15-17:00	講師：布萊恩兒童理財商學院師資群 主題：★棉花糖VS爺爺的傳家寶★	講師：理周教育學苑 方鈞 主題：★理財練習生★

### 申請條件

- 具以下資格(擇一)，且國三~高三在學學生
- ◎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。
- ◎里長核發清寒證明、或持有特殊境遇家庭證明。
- ◎因天災、意外或其他特殊狀況，致家中經濟困難。
- ◎可由公益團體單位團報(輔導對象為以上資格)，請另行與活動承辦人聯繫。

### 活動獎勵

符合研習規定者，即可獲得2,000元獎學金並頒予結業證書。活動擇優異寫作心得另提供夢想禮物。



**特邀講師** 林淑惠Sophia · 扶輪社前社長 · 吉朔公司負責人 · 光耀讀書會會長

時間	8/7(六)	
13:00-13:10	主辦方開場	
13:10-14:10	主題：★夢想領航員★	理周教育基金會 秘書長林洵萱
14:20-15:20	一、頒發獎學金、結業證書 二、寫作競賽前三名、佳作3名	理周教育基金會 董事長洪寶山

主辦單位



協辦單位



聯絡方式

財團法人理周教育基金會  
專線電話:02-7725-8588  
✉service@moneyedu.org.tw

服務時間:週一至五09:00-18:30  
地址:台北市青島東路7號5樓之4

LINE @moneyedu

活動連結

