

銘傳大學 函

地址：(33348)桃園市龜山區大同里德明路
5號

承辦人：章凱玲

承辦人傳真：(03)350-7001

承辦人電話：(03)350-7001#5269

承辦人電子郵件：kailing@mail.mcu.edu.
tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國111年11月23日

發文字號：銘校金金字第1110110864號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：(不指定)

附件：(競賽議程.pdf)

主旨：敬送銘傳大學金融科技應用學士學位學程與中華民國信託
業商業同業公會共同辦理「高中職信託知識競賽」、「大
專生信託2.0創意提案競賽」活動訊息，請惠予公告並轉
知踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、為讓高中職及大專生了解我國金融科技發展、掌握最新金
融信託趨勢與政策方向，本校金融科技應用學士學位學程
與中華民國信託業商業同業公會共同辦理「高中職信託知
識競賽」、「大專生信託2.0創意提案競賽」，歡迎踴躍報
名參加。
- 二、(一)高中職信託知識競賽：報名期間：民國111年10月31日
至11月30日。初賽日期：民國111年12月03日(線上測
驗)。決賽日期：民國111年12月7日(實體搶答)決賽地
點：銘傳大學基河校區(台北市基河路130號)J616大會
議室。1. 高中組：09:00-10:30。2. 高職組：10:40-12:

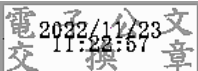


00。(二)大專生信託2.0創意提案競賽報名期間：民國111年10月31日至11月25日。初賽評審結果與決賽公告：民國111年11月28日。決賽日期：民國111年12月7日，13:00-16:00。銘傳大學基河校區（台北市基河路130號）J616大會議室。（詳細情形請詳活動首頁及附件）

三、活動首頁網址：<https://sites.google.com/mail.mcu.edu.tw/trust2022/首頁>

四、附上議程1份。

正本：公私立大專校院、全國高級中等學校

副本： 2022/11/23
11:22:57
電子公文
交換章

校長 李選士

學生事務處課外活動指導組 簡簽

承辦人：鄭思琪
電話：05-2717066
電子信箱：szuchi@mail.ncyu.edu.tw

擬辦：

- 一、銘傳大學金融科技應用學士學位學程與中華民國信託業商業同業公會共同辦理「高中職信託知識競賽」、「大專生信託2.0創意提案競賽」活動訊息。
- 二、擬上網公告周知並副知民雄學務組、各學院系所。
- 三、文陳閱後存查。

會辦單位：

決行層級：第二層決行

——批核軌跡及意見——

1. 學生事務處 課外活動指導組 工友 鄭思琪 111/11/25 09:37:03(承辦)：
2. 學生事務處 課外活動指導組 輔導員 鍾明仁 代 組長 陳宣汶 111/11/28 13:28:08(核示)：
3. 學生事務處 秘書 陳中元 [學務長 唐榮昌(乙)] 111/11/28 14:45:45(決行)：

如擬(代為決行)

裝

訂

線

高中職信託知識競賽

大專生信託 2.0 創意提案競賽

壹：緣起：

- 一、鑒於信託功能十分廣泛，運作上亦深具彈性，為因應高齡人口的變化給國家帶來之挑戰和機遇，金管會推動信託 2.0 計畫（全方位信託），期許信託業凝聚共識，透過組織調整、管理階層形塑機構文化、獎酬機制、法規鬆綁及人才培育等措施，改變信託業以往過於偏重理財信託的現況，配合民眾在生活各種面向需求，重塑全方位信託業務，讓信託業為高齡社會提供全體國民所需服務的同時，也為自身開創永續發展的利基，營造信託業與社會大眾互利雙贏的環境¹。
- 二、金管會期許金融業瞭解其最重要的企業價值是公平對待客戶，珍惜每位客戶的信賴與託付，秉持誠信、關懷客戶的理念，在提供金融消費服務同時，傾聽客戶聲音，瞭解所提供之金融商品或服務是否確實符合客戶需求，涓滴累積成企業的誠信企業文化與價值。在跨入數位金融領域時，能以宏觀的思維提供更便利、可及性金融商品及服務，落實普惠金融。銀髮族所購買之金融商品或服務，會直接或間接影響下一個年輕世代，呼籲金融業應秉持其專業，結合與實踐普惠金融、友善金融、公平待客等原則，以跨世代的思維服務銀髮族群²，
- 三、有鑑於此，信託公會與銘傳大學合作舉辦高中職信託知識競賽及大專生信託 2.0 創意提案競賽信託，透過信託知識講習及競賽形式，將信託知識與運用，從校園教育扎根，期盼透過大專生對於自身及社會的觀察，以家庭個案或是既有的新聞事件或是案例，發揮創意創造符合社會大眾需求的新型信託商品或服務，或是結合科技元素來強化信託商品與服務的深度與廣度。

貳：目的

- 一、當信託服務日益普及之際，為了讓更多人知道信託的意義與優點，也需透過推廣讓潛在需求者瞭解信託、接觸信託，並真正由信託規劃中受益。
- 二、配合信託業務之發展需要，推廣信託觀念與促進信託業務發展。
- 三、信託知識之教育、推廣與深耕。
- 四、呼應主管機關政策，讓民眾都知道信託的重要性，以及該如何在每個階段中

¹ <https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=834&parentpath=0%2C2%2C310>

² <https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=386&parentpath=0%2C2>

進行全方位信託的設定與規劃，因應超高齡社會與少子化社會帶來的衝擊。

五、讓金融服務業理解消費者的需求，促進業務、商品與服務之改善與貼近民中的需要。

參：辦理單位

一、主辦單位：中華民國信託業商業同業公會。

二、受託單位：銘傳大學。

三、執行單位：銘傳大學金融科技學院。

四、參與單位：全國各高中職與大專院校。

五、本競賽首頁：

<https://reurl.cc/AyqjGj>

六、銘傳大學金融科技應用學士學位學程最新消息（置頂）

<https://fta.mcu.edu.tw/zh-hant>

肆：重要時間與地點

一、本次活動相關活動資訊參訪與現場詢問：2022 Fintech Taipei 展覽：銘傳大學金融科技學院/金科學程（校園產學合作產區：C004）。

二、報名與參賽資料上傳網址：<https://forms.gle/5Yb17rWeHvyaFCxo9>

三、請參加活動者加入 line 群：

高中職



大專生



四、信託知識與競賽講習：報名者必須依據參賽項目選擇場次參加。

（一）高中職場次：

- 場次 1：民國 111 年 11 月 2 日（三），19:00-21:00。
- 場次 2：民國 111 年 11 月 9 日（三），19:00-21:00。
- 場次 3：民國 111 年 11 月 16 日（三），19:00-21:00。

- 線上網址：<https://meet.google.com/vrg-wnmc-gvz>
- 請擇一場次參加，線上帳號登入後請以「學校+姓名」顯示，以利於統計，謝謝。

(二) 大專生場次：

- 場次 1：民國 111 年 11 月 3 日（四），19:00-21:00。
- 場次 2：民國 111 年 11 月 4 日（五），19:00-21:00。
- 場次 3：民國 111 年 11 月 17 日（四），19:00-21:00。
- 線上網址：<https://meet.google.com/hqv-griz-wxc>
- 請擇一場次參加，線上帳號登入後請以「學校+姓名」顯示，以利於統計，謝謝。

五、高中職信託知識競賽：

- (一) 報名期間：民國 111 年 10 月 31 日至 11 月 30 日。
- (二) 初賽日期：民國 111 年 12 月 03 日（線上測驗）。
- (三) 決賽日期：民國 111 年 12 月 7 日（實體搶答）
- (四) 決賽地點：銘傳大學基河校區（台北市基河路 130 號）J616 大會議室。
 1. 高中組：09:00-10:30。
 2. 高職組：10:40-12:00。

六、大專生信託 2.0 創意提案競賽

- (一) 報名期間：民國 111 年 10 月 31 日至 11 月 25 日。
- (二) 初賽評審結果與決賽公告：民國 111 年 11 月 28 日。
- (三) 決賽日期：民國 111 年 12 月 7 日，13:00-16:00。
- (四) 銘傳大學基河校區（台北市基河路 130 號）J616 大會議室。

伍：信託知識與競賽講習

- 一、講習內容：信託基本認識、參考試題解說、競賽方式
- 二、參與講習者會頒發「信託知識講習證書」。
- 三、大專生信託 2.0 提案競賽：本講習占總分 5%。

陸：高中職信託知識競賽

一、組隊方式

全國高中職組原則上每隊 3 人，例外一人參加者請敘明理由並經主辦單位審核通過。

二、初賽形式

- (一) 區分為高中組與高職組。
- (二) 初賽採統一線上測驗（詳細測驗方式會在競賽說明中）。
- (三) 高中組與高職組各錄取 10 隊進入決賽。

三、決賽形式

- (一) 決賽採團體賽，3 人一組，原則上採取現場搶答方式。
- (二) 若遇到疫情因素，則會改採線上測驗方式進行。

四、測驗搶答題目範圍

- 全部測驗均從參考試題中選擇出題：<https://reurl.cc/AyqjGj>。

五、獎勵

- (一) 進入決賽的 10 名隊伍均有獎項。
- (二) 獎項內容於決賽時公布。
- (三) 獎金依參賽隊伍數量調整，總額不變。

柒：大專生信託 2.0 企劃創意提案競賽

一、主題

(一) 生活應用類

1. 邀請參賽者將信託制度與生活結合，可以藉由新聞案例或生活實例，探索社會大眾之需求（例如安養照護、社區關懷、高齡友善、不動產運用、家業傳承或消費者保護等），嘗試設計信託的應用方式。

2. 資料素材

- (1) 信託公會出版《安養信託 2.0》
<https://www.trust.org.tw/tw/news/745>
- (2) 信託公會信託 2.0 專區
<https://www.trust.org.tw/tw/special/8>

- (3) 金管會信託 2.0 「全方位信託」推動計畫

<https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=834&parentpath=0%2C2%2C310>

- (4) 金管會銀行局微電影（信託）

<https://www.youtube.com/watch?v=0lvg4qJg9m4>

- (5) 金管會微電影「安養信託-高齡者篇」

<https://www.youtube.com/watch?v=dqDl2kNr54w>

- (6) 金管會微電影「安養信託-弱勢族群篇」

<https://www.youtube.com/watch?v=I0t69ctiIGo>

- (7) 「111 學年度（第 8 屆）大專生金融就業公益專班」（金融服務業之基本概念與理解）

<https://www.youtube.com/watch?v=VhQCM2gca3o>

（二）科技應用類

1. 邀請參賽者將信託業務（或制度）與科技應用進行結合，提出更多的應用可能性與空間，一同推動金融創新。

2. 資料素材

- (1) 信託公會委託研究《金融科技應用於信託領域之研究》

<https://www.trust.org.tw/upload/11009000000002.pdf>

- (2) 銘傳大學金融科技應用學士學位學程：數位課程：

<https://fta.mcu.edu.tw/zh-hant/content/數位課程>

- I. 創新創業與金融科技之應用。
 - II. 區塊鏈大講堂。
 - III. 生活好漫遊廣播集錦。
 - IV. 迎接金融新時代論壇。
 - V. 2021 年全球 FinTech 趨勢。
 - VI. 純網銀專訪。
 - VII. NFT 商品無奇不有連鹹酥雞都跟上麻瓜嚐鮮要注意哪些事。
- (3) 銘傳大學金融科技應用學士學位學程網頁：人工智慧相關資源彙整

二、競賽形式

(一) 大專組別進行初賽與決賽，分開評分與授獎。每隊 3-6 人。

(二) 初賽

1. 以 10 頁以內投影片（若有書面請不超過 10 頁）或影片（不超過 5 分鐘），呈現下列項目：

(1) 希望解決的議題（有數據分析尤佳）。

(2) 信託架構。

(3) 實施效益。

2. 評審團以書面審查方式進行，選出 20 隊進行表揚，其中前 12 隊（1-12 名）進入決賽，8 隊佳作（13-20 名）則邀請至決賽觀賽並授獎。

(三) 決賽

1. 以 30 頁以內投影片（若有書面資料請不超過 15 頁）或影片（不超過 10 分鐘），呈現下列項目：

(1) 希望解決的議題（有數據分析尤佳）。

(2) 信託架構。

(3) 實施效益。

2. 現場進行實體報告，由評審團進行問答與評分，選出前 3 名。其餘隊伍與並列優良。

三、報名與初賽資料繳交

(一) 報名表：<https://forms.gle/5Yb17rWeHvyaFCxo9>。

(二) 繳交資料：<https://forms.gle/5Yb17rWeHvyaFCxo9>

▪ 以下列任一種（但不限於一種）方式繳交資料

1. 10 頁以內投影片，請以 PDF 格式繳交。

2. 5 分鐘以內影片，請以 mp4 格式繳交。

3. 書面電子檔請不超過 10 頁，請以 PDF 格式繳交。

(三) 繳交時間：民國 111 年 11 月 14 日至 11 月 25 日。

(四) 初賽評審結果與決賽公告時間：民國 111 年 11 月 28 日。

四、決賽資料繳交

(一) 繳交資料：<https://forms.gle/5Yb17rWeHvyaFCxo9>

■以下列任一種（但不限於一種）方式繳交資料

1. 30 頁以內投影片，請以 PDF 格式繳交。
2. 10 分鐘以內影片，請以 mp4 格式繳交。
3. 書面電子檔請不超過 15 頁，請以 PDF 格式繳交。

(二) 繳交時間：民國 111 年 11 月 29 日至 12 月 4 日。

五、評審標準與獎勵

(一) 評分標準

1. 初賽

評分項目	評審說明	佔分比例
信託知識基礎	信託講習證明	5%
報告友善度	整體報告是否容易檢索、理解、方便閱讀	20%
假設數據合理性 與計算正確性	必要之基本假設是否合理與財務計算過程是否正確	15%
創意延展度	是否具備創意發想	15%
建議方案廣泛性	各建議方案是否面面俱到符合客戶需求	25%
整體執行性	建議執行步驟與商品之客觀程度	20%
合計		100%

2. 決賽

評分項目	評審說明	佔分比例
簡報內容	簡報製作及編排是否具有邏輯性、條理分明	20%
	現場表現是否表述清楚、台風穩健	20%
解決方案內容	是否具備診斷案主生涯財務狀況計算能力	15%
	解決方案中，是否完整運用現有信託商品與服務，與跨業結盟資源	15%
	分析與推演是否合理，規劃方向是否符合需求及價值觀	15%
	是否具備創意發想	15%
合計		100%

(二) 獎勵標準

1. 評審結果前 20 名隊伍均有獎勵。

2. 獎項內容於決賽時公布。