

檔 號：
保存年限：

行政院金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道2段7號17樓
聯絡方式：林淑娟 02 89680899#0099

受文者：教育部

發文日期：中華民國100年5月17日

發文字號：金管保理字第10002079310號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「100年度高中（職）教師金融基礎教育研習營」北中南各區實施計畫書（檔案
附件下載請至<http://eweb.tse.com.tw/get/>下載）

主旨：檢送「100年度高中（職）教師金融基礎教育研習營」實
施計畫各乙份，請 查照。

說明：

- 一、依據本會與 貴部共同擬定之100年度金融基礎教育推廣合作計畫及本會保險局案陳100年5月6日中華民國財金智慧教育推廣協會一百年財智字第005號函辦理。
- 二、本會「100年度金融基礎教育合作推廣計畫」業已委由中華民國財金智慧教育推廣協會辦理，並預定於100年8月間辦理北中南各區「100年度高中（職）教師金融基礎教育研習營」，敬請協助函轉高中(職)教師研習報名相關辦法，並給予參與教師公假、研習時數。
- 三、中華民國財金智慧教育推廣協會聯絡人：陳琬惠秘書長，
聯絡電話：(02)87862378分機13。

正本：教育部

副本：教育部中部辦公室、社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會、行政院金融監督管理委員會保險局

100/05/17
14:55:27



100 年度高中職教師金融基礎教育研習營實施計畫書—北區

壹、活動緣起

教師在金融教育推廣活動價值鏈中扮演著極重要的角色，擔負著培育國家棟樑的責任。藉此，期透過本活動來落實「金融知識深化校園」、培養或強化教師金融知識的觀念，並透過教案及教學活動分享，增強教師發展多元教學能力，並使其更能深刻體會金融基礎教育對公民教育之重要性。

貳、活動目的

- 一、 增進高中職教師金融專業知識及增強教師發展多元教學能力，協助其將金融基礎教育融入現行教育體制。
- 二、 透過研習推動金融基礎教育，協助教師建備學生個人金融理財之規劃及判斷能力，以提昇全民財金素質。
- 三、 以金管會校園金融知識基礎教材為輔助增加教師教學資源。
- 四、 與教師交流教學經驗與資源分享，了解第一線教師的教學現況及需要。

參、辦理單位

主辦單位：行政院金融監督管理委員會

承辦單位：社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會

協辦單位：教育部

肆、參加對象

台灣北部地區(基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、新北市、台北市、桃園縣、新竹縣、新竹市及苗栗縣)各高中家政、公民與社會學科教師及高職公民與社會科教師、生活領域教師、班級導師，及對金融基礎教育有興趣之教師。

伍、費用：免費參加

陸、研習時間及地點

時間：100 年 8 月 9 日 (周二)

地點：台大集思會議中心 洛克廳 電話：(02)8369-2858

台北市羅斯福路四段 85 號 B1 (淡水線捷運：公館站 2 號出口)

參考網址：<http://www.meeting.com.tw/>

柒、報名方式：一律透過網路報名，請於 100 年 7 月 15 日 (週五) 前至財金智慧教育推廣協會網站報名 (<http://www.finlea.org.tw>)，額滿為止。

聯絡電話：(02) 87862378 分機 13

捌、研習證明：參加研習教師由教育部發給 7 小時研習時數。

玖、差假方式：參加研習人員請給予公(差)假(課務自理)。

拾、場次人數：高中職教師研習每場次預定 60 人，以未參與過此研習的教師優先。

拾壹、研習期間，主辦單位將為所有參與研習營活動之教師保險，並於活動期間提供膳食、點心與茶水，請自備環保杯。

拾貳、研習提供資料：

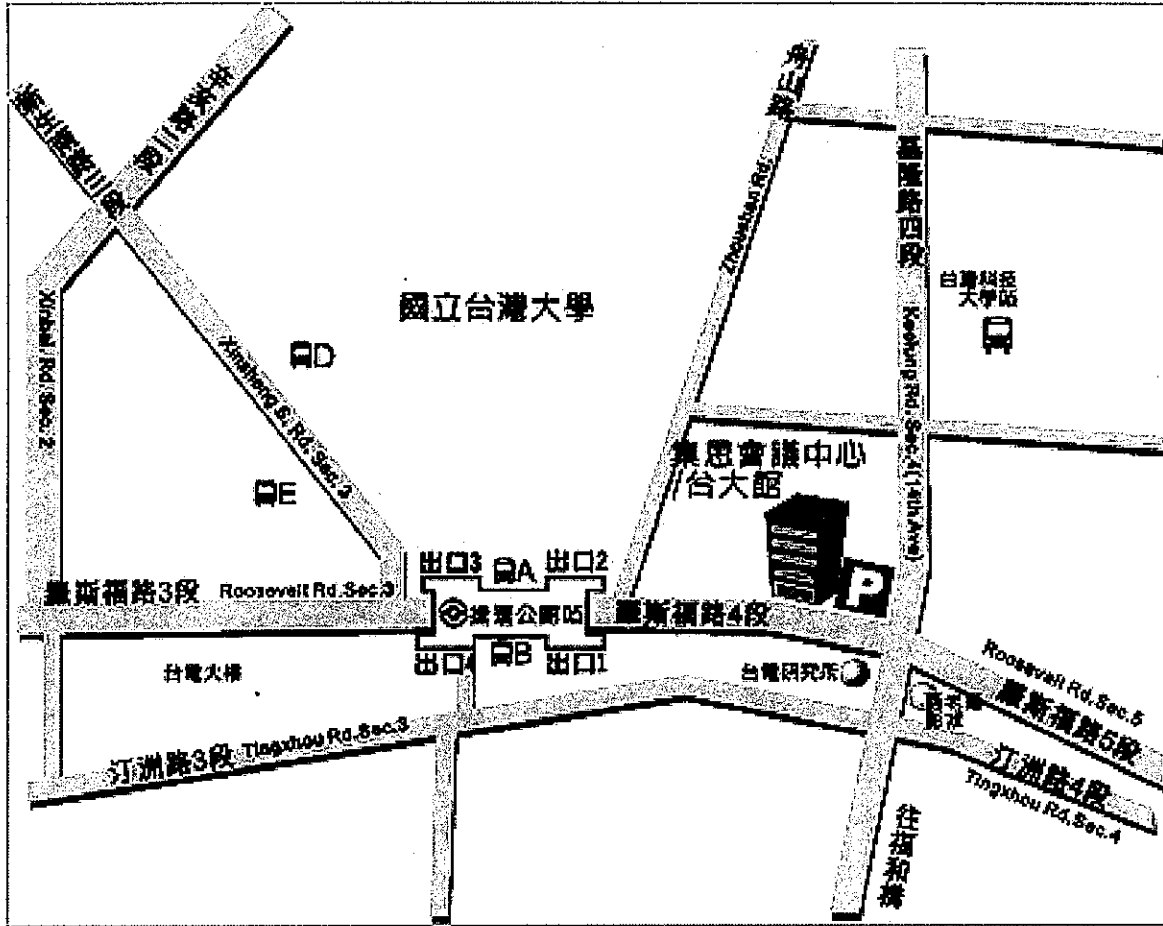
研習內容課程講義、金管會校園金融知識基礎教材高中篇及高職篇(含學生手冊、教師手冊、教學引導短片)。

拾參、研習日程表：

日期 時間	主題內容	講師
09:00~09:30	報 到	
09:30~09:40	開幕致詞	金管會長官
09:40~10:10	<p style="text-align: center;">金融基礎教育的重要性</p> <p>◆為何要在教育體系推動金融基礎教育 ◆高中職金融基礎教育定位暨規劃</p>	<p>顧蓓華講師 現任：中華開發金控-營運管理處資深副總經理</p>
10:10~11:00	<p style="text-align: center;">高中職「個人理財」教學</p> <p>主題：建立正確的理財觀/教學引導短片播放/分組討論</p>	<p>經歷：全球策略創業投資股份有限公司總經理、花旗銀行 Citibank, Taiwan 消費金融營運長、花旗證券投資顧問公司董事長兼總經理</p>
11:00~11:10	休息	
11:10~12:00	<p style="text-align: center;">高中職「個人理財」教學</p> <p>主題：具備風險管理的概念/分組討論</p>	<p>史光雲講師 現任：財金智慧教育推廣協會理事</p> <p>經歷：花旗銀行外匯投資助理副總裁、中國信託紐約分行副總裁、四維集團財務長</p>
12:00~13:00	活力午餐	
13:00~14:00	<p style="text-align: center;">高中職「個人理財」教學</p> <p>主題：珍惜個人信用/教學引導短片播放/分組討論</p>	史光雲講師
14:00~15:00	<p style="text-align: center;">高中職「個人理財」教學</p> <p>主題：認識投資/教學引導短片播放/分組討論</p>	
15:00~15:20	Coffee Break	
15:20~16:20	<p style="text-align: center;">98 年度金融基礎教材教案徵選 高中職組得獎教案分享</p>	<p>金質獎團隊代表 銀質獎團隊代表</p>
16:20~17:30	「個人理財生活」媒體識讀	史光雲講師
17:30~	賦 歸	

台大集思會議中心 洛克廳 電話：(02)8369-2858

台北市羅斯福路四段 85 號 B1 (淡水線捷運：公館站 2 號出口)



自行開車：會議中心旁設有 (台灣大學) 收費停車場(每小時 40 元)

搭乘交通工具：

圖A 捷運公館站(出口二)

華江	1. 907	撫遠街	505
東員	52	陽明山	109
圓環	660	交通博物館	棕 12
榮總	290. 606	台北車站	236. 251. 252. 253. 648. 671. 0南
天母	280	建國北路	74. 敦化幹線
大直	208	復興北村	642
東湖	278. 284	民生社區	672
松山	207	華中河濱公園	673
汐止	668. 675	台北市政府	650
博愛路	644		

圖B 捷運公館站(出口一)

興隆	109. 606	吳興國小	1
----	----------	------	---

景美	棕 12. 74. 278	景美國中	284
木柵	251. 252	景美女中	253. 671
土庫	660	大鵬一村	673
青潭	642紅. 644. 綠 12	萬芳社區	0南. 綠 11
安和	208	中央新村	673
錦繡	648. 642綠	烏來/坪林	新店客運
汐止	668. 907	中和	311 蘭
指南宮	530	竹北	豪泰客運
動物園	236		

■C 捷運公館站(出口三)

東園	52	松江路	松江-新生幹線
榮總	290	撫遠街	505
天母	280	陽明山	109
東湖	284	台北車站	253. 0 南
松山	207	建國北路	敦化幹線
汐止	668. 907	復興北村	642

■D 捷運公館站(出口三)

興隆	109	景美國中	284
汐止	907	景美女中	671
木柵	252	東南學院	236. 251
青潭	642	深坑	
中和	311 藍	萬芳社區	0南. 綠 11
指南宮	530	大鵬新村	290
六福村	台聯客運	台北-新竹	亞聯客運

100 年度高中職教師金融基礎教育研習營實施計畫書—中區

壹、活動緣起

教師在金融教育推廣活動價值鏈中扮演著極重要的角色，擔負著培育國家棟樑的責任。藉此，期透過本活動來落實「金融知識深化校園」、培養或強化教師金融知識的觀念，並透過教案及教學活動分享，增強教師發展多元教學能力，並使其更能深刻體會金融基礎教育對公民教育之重要性。

貳、活動目的

- 一、 增進高中職教師金融專業知識及增強教師發展多元教學能力，協助其將金融基礎教育融入現行教育體制。
- 二、 透過研習推動金融基礎教育，協助教師建備學生個人金融理財之規劃及判斷能力，以提昇全民財金素質。
- 三、 以金管會校園金融知識基礎教材為輔助增加教師教學資源。
- 四、 與教師交流教學經驗與資源分享，了解第一線教師的教學現況及需要。

參、辦理單位

主辦單位：行政院金融監督管理委員會

承辦單位：社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會

協辦單位：教育部

肆、參加對象

台灣中部地區(台中市、彰化縣、雲林縣及南投縣)各高中家政、公民與社會學科教師及高職公民與社會科教師、生活領域教師、班級導師，及對金融基礎教育有興趣之教師。

伍、費用：免費參加

陸、研習時間及地點

時間：100 年 8 月 5 日 (周五)

地點：南山人壽教育訓練中心 (台中縣烏日鄉成功西路 300 號) 電話：(04)2389-1000

★如欲搭乘專車：

活動當日早上 8:20 在高鐵烏日站備有專車接送，專車於 8:45 準時出發，僅此一班，逾時不候。

★如欲自行前往：請於報到時間內自行至研習地點報到。

柒、報名方式：一律透過網路報名，請於 100 年 7 月 15 日 (週五) 前至財金智慧教育推廣協會網站報名 (<http://www.finlea.org.tw>)，額滿為止。

聯絡電話：(02) 87862378 分機 13

捌、研習證明：參加研習教師由教育部發給 7 小時研習時數。

玖、差假方式：參加研習人員請給予公(差)假(課務自理)。

拾、場次人數：高中職教師研習每場次預定 60 人，以未參與過此研習的教師優先。

拾壹、研習期間，主辦單位將為所有參與研習營活動之教師保險，並於活動期間提供膳食、點心與茶水，請自備環保杯。

拾貳、研習提供資料：

研習內容課程講義、金管會校園金融知識基礎教材高中篇及高職篇(含學生手冊、教師

手冊、教學引導短片)。

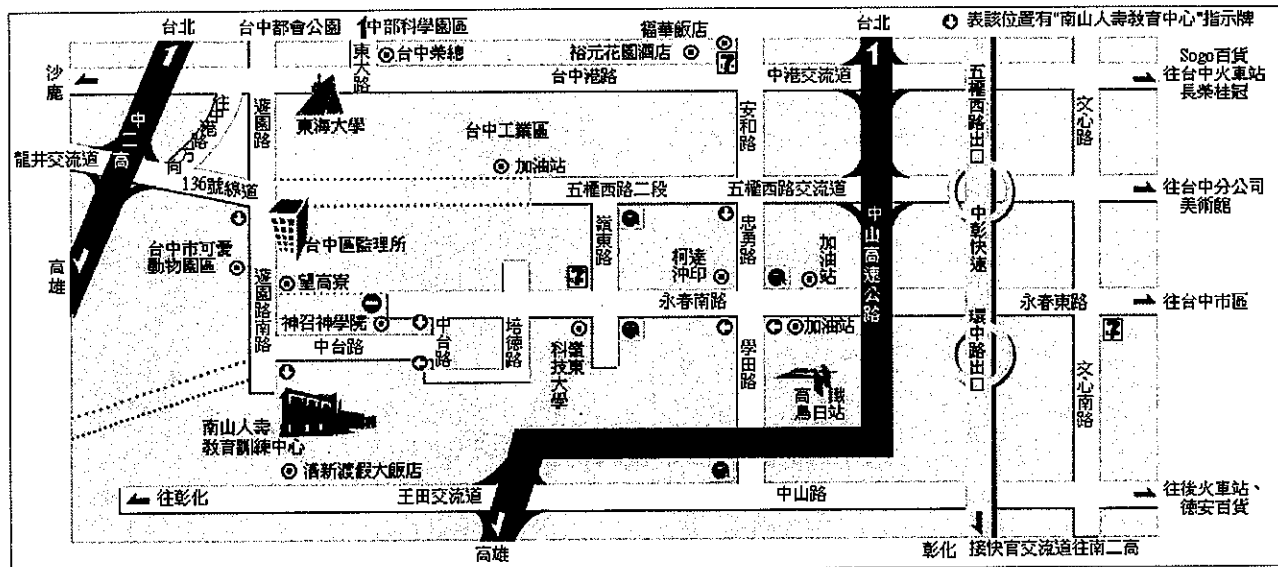
拾參、研習日程表：

時間	日 程	主題內容	講師
09:00~09:30		報 到	
09:30~09:40		開幕致詞	金管會長官
09:40~10:10		金融基礎教育的重要性 ◆為何要在教育體系推動金融基礎教育 ◆高中職金融基礎教育定位暨規劃	周瑞青講師 現任：青希金管顧問股份有限公司總經理、財金智慧教育推廣協會理事、「財金智慧」講師召集人 經歷：大眾銀行消費金融處處長、匯豐銀行企業金融處處長、荷蘭銀行消費金融台灣區總經理、花旗銀行國際私人金融業務副總(美國)、花旗銀行分行事業處負責人暨花旗投顧董事長/總經理
10:10~11:00		高中職「個人理財」教學 主題：建立正確的理財觀/教學引導短片播放/分組討論	
11:00~11:10		休 息	
11:10~12:00		高中職「個人理財」教學 主題：具備風險管理的概念/分組討論	
12:00~13:00		活力午餐	
13:00~14:00		高中職「個人理財」教學 主題：珍惜個人信用/教學引導短片播放/分組討論	周瑞青講師
14:00~15:00		高中職「個人理財」教學 主題：認識投資/教學引導短片播放/分組討論	
15:00~15:20		Coffee Break	
15:20~16:20		98年度金融基礎教材教案徵選 高中職組得獎教案分享	金質獎團隊代表 銀質獎團隊代表
16:20~17:30		「個人理財生活」媒體識讀	周瑞青講師
17:30~		賦 歸	

南山人壽教育訓練中心位置圖

台中縣烏日鄉成功西路 300 號

電話：(04)2389-1000



- 中山高速公路『南下』：請下『五權西路交流道』，往龍井、工業區方向行駛至“嶺東路”《下中山高第二個紅綠燈》左轉，（南下車輛在“五權西路”禁止變換至內車道左轉至忠勇路）。
- 中山高速公路『北上』：請下『五權西路交流道』，往龍井、工業區方向行駛至“忠勇路”《下中山高第一個紅綠燈》或“嶺東路”《下中山高第二個紅綠燈》左轉。
- 中二高『南下』：請下“龍井交流道”，接136縣道，往台中工業區方向，前行1公里右轉遊園南路，前行5公里，經台中區監理所抵教育訓練中心。
- 中二高『北上』：203KM處“快官交流道”下匝道，接74號中彰快速道路，往台中市方向下“環中路四段出口”，左轉往永春路方向，紅綠燈再左轉永春南路直走。
- 中彰快速道路『南下』：請下『五權西路出口』，駛至五權西路紅綠燈右轉，直走至“嶺東路”《右轉五權西路後第三個紅綠燈》左轉。
- 中彰快速道路『北上』：請下『環中路四段出口』，左轉往永春路方向，紅綠燈再左轉，永春南路直走。
- 高鐵：台中烏日站

100 年度高中職教師金融基礎教育研習營實施計畫書—南區

壹、活動緣起

教師在金融教育推廣活動價值鏈中扮演著極重要的角色，擔負著培育國家棟樑的責任。藉此，期透過本活動來落實「金融知識深化校園」、培養或強化教師金融知識的觀念，並透過教案及教學活動分享，增強教師發展多元教學能力，並使其更能深刻體會金融基礎教育對公民教育之重要性。

貳、活動目的

- 一、 增進高中職教師金融專業知識及增強教師發展多元教學能力，協助其將金融基礎教育融入現行教育體制。
- 二、 透過研習推動金融基礎教育，協助教師建備學生個人金融理財之規劃及判斷能力，以提昇全民財金素質。
- 三、 以金管會校園金融知識基礎教材為輔助增加教師教學資源。
- 四、 與教師交流教學經驗與資源分享，了解第一線教師的教學現況及需要。

參、辦理單位

主辦單位：行政院金融監督管理委員會

承辦單位：社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會

協辦單位：教育部

肆、參加對象

台灣南部地區(嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及離島地區)各高中家政、公民與社會學科教師及高職公民與社會科教師、生活領域教師、班級導師，及對金融基礎教育有興趣之教師。

伍、費用：免費參加

陸、研習時間及地點

時間：100 年 8 月 2 日 (周二)

地點：蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)

電話：(07)341-3333

柒、報名方式：一律透過網路報名，請於 100 年 7 月 15 日 (週五) 前至財金智慧教育推廣協會網站

報名 (<http://www.finlea.org.tw>)，額滿為止。

聯絡電話：(02) 87862378 分機 13

捌、研習證明：參加研習教師由教育部發給 7 小時研習時數。

玖、差假方式：參加研習人員請給予公(差)假(課務自理)。

拾、場次人數：高中職教師研習每場次預定 60 人，以未參與過此研習的教師優先。

拾壹、研習期間，主辦單位將為所有參與研習營活動之教師保險，並於活動期間提供膳食、點心與茶水，請自備環保杯。

拾貳、研習提供資料：

研習內容課程講義、金管會校園金融知識基礎教材高中篇及高職篇(含學生手冊、教師手冊、教學引導短片)。

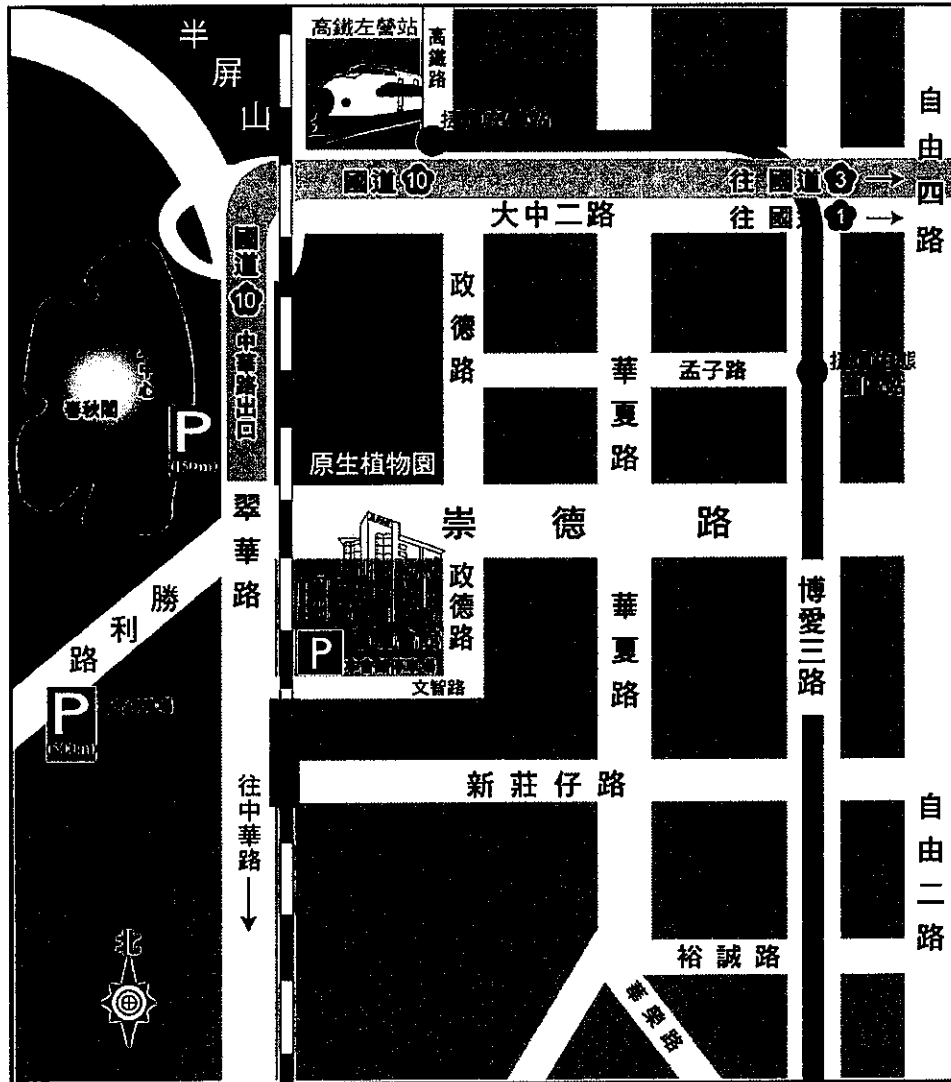
拾參、研習日程表：

時間	日 程	主題內容	講師
09:00~09:30		報 到	
09:30~09:40		開幕致詞	金管會長官
09:40~10:10		金融基礎教育的重要性 ◆為何要在教育體系推動金融基礎教育 ◆高中職金融基礎教育定位暨規劃	蘇英孝講師 現任：新光投信總經理、財金智慧教育推廣協會專任講師
10:10~11:00		高中職「個人理財」教學 主題：建立正確的理財觀/教學引導短片播放/分組討論	經歷：台北金融研究發展基金會 執行顧問、聯傑財務顧問股份有限公司策略長、日盛金融控股財富管理事業群執行長(含銀行與證券)、日盛投信董事長、怡富投信總經理、怡富投顧董事長
11:00~11:10		休 息	
11:10~12:00		高中職「個人理財」教學 主題：具備風險管理的概念/分組討論	
12:00~13:00		活力午餐	
13:00~14:00		高中職「個人理財」教學 主題：珍惜個人信用/教學引導短片播放/分組討論	吳俊賢講師 現任：財金智慧教育推廣協會專任講師 經歷：花旗銀行副總裁
14:00~15:00		高中職「個人理財」教學 主題：認識投資/教學引導短片播放/分組討論	
15:00~15:20		Coffee Break	
15:20~16:20		98 年度金融基礎教材教案徵選 高中職組得獎教案分享	金質獎團隊代表 銀質獎團隊代表
16:20~17:30		「個人理財生活」媒體識讀	吳俊賢講師
17:30~		賦 歸	

蓬潭國際會館

地址：高雄市左營區崇德路 801 號

電話：(07)341-3333



交通指南			
中山高	鼎金系統交流道--左營	左轉博愛三路	右轉崇德路
南二高	國道10號鼎金系統交流道	中華路交流道	左轉崇德路
北上:	博愛三路	左轉崇德路	
南下:	一號省道(民族一路)	右轉大中二路	左轉博愛三路 右轉崇德路
往四號出口	沿高鐵路步行	穿越原生植物園	
301號公車	公車直達	高雄市政府人發中心	約10分鐘
捷運紅線	生態園車站	右轉崇德路	步行約5分鐘