

# 2021 全民金融知識 A+ 巡迴講座列車

---

2009 ~ 2020 年「全民金融知識 A+ 巡迴講座列車」於全國縣市政府、社福機關及大專院校共舉辦 247 場，參與人次逾 30,345 人，各界反應熱烈、好評如潮。

## 一、舉辦目的：

由「金融監督管理委員會」指導，結合各縣（市）政府、機構、各大專院校、小學、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、金融消費評議中心、保險事業發展中心及台灣金融研訓院，聯手啟動全民金融知識 A+ 巡迴講座列車活動，今年將持續辦理，強化金融知識推廣，提升全民財務幸福。

二、指導單位： 金融監督管理委員會  
Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)

三、主辦單位： 中華民國銀行公會  
Bankers Association of R.O.C.  財團法人金融消費評議中心  
Financial Ombudsman Institution  
 財團 TAIWAN INSURANCE INSTITUTE  
法人保險事業發展中心  台灣金融研訓院  
TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE

四、合辦單位：各縣市政府、機關團體、大專院校、小學

五、協力媒體： 台灣銀行家

六、活動費用：免費公益活動

## 七、活動內容：

### (一)財務幸福講座

與縣市政府、機關團體以及大專院校等單位合作舉辦，台灣金融研訓院（下簡稱金研院）規劃專業講師，透過網路遠端線上舉辦，以深入淺出的講授內容，協助養成正確金融觀，提升全民財務幸福，全年度預定辦理 5 場。

1. 幫助受眾掌握自身的財務情況。
2. 釐清金融風險，擬定因應策略。
3. 估算個人可依循操作收支原則。

### (二)金融知識講座

與縣市政府、機關團體以及大專院校等單位合作舉辦，邀請保險事業發展中心（下簡稱保發中心）及金融消費評議中心（下簡稱評議中心）專業講師主講，透過網路遠端線上舉辦，介紹保險重點及金融評議管道，提升全民金融知識，全年度預定辦理 5 場。

1. 瞭解金融權益，掌握評議管道。
2. 認識綠色金融與保險相關重點。

### (三)偏鄉小學金融教育營

與服務性公益團體及大專院校服務型社團合作，以結合自發、互動、共好的活動內容，透過網路遠端線上舉辦，將金融知識帶進偏鄉，強化偏鄉孩子的金融賦權，全年度預定辦理 6 場。

1. 專業營隊：財務幸福種子師資團隊由大學服務性社團組成，成員具備基礎金融知識，並有豐富知識傳播與活動帶領經驗。
2. 知識宣導：以台灣金融研訓院規劃「財務幸福教材」為主，並結合保發中心、評議中心宣導主題。
3. 因材施教：針對學校需求及學員屬性設計專屬教案，以遊戲的方式引領學童體驗金融與生活。
4. 深入偏鄉：本計畫預定與偏鄉地區學校合作，提升金管會金融覆蓋率目標達成。

## 八、活動時程

### (一)財務幸福講座

時間	活動名稱	單位
14:00~14:05	引言及貴賓致詞	主/合辦單位
14:05~14:50	<b>掌握財務幸福專題講座</b>	台灣金融研訓院
	-不可不知的生活金融知識 -財務性格與金融風險抵抗力	
14:50-15:05	中場休息	
15:05-15:50	<b>體驗財務幸福</b>	台灣金融研訓院
	-財富生命週期 -個人收支與財富創造方程式	
15:50-16:00	<b>金融政策宣導(含有獎徵答)</b>	台灣金融研訓院 保發中心 評議中心

(二) 金融知識講座

時間	活動名稱	單位
14:00~14:05	引言及貴賓致詞	主/合辦單位
14:05~14:50	<b>保險專題講座</b>	保發中心 評議中心
	-不可不知的生活保險 -保險規劃要點 -綠色金融趨勢	
14:50-15:05	中場休息	
15:05-15:50	<b>評議專題講座</b>	保發中心 評議中心
	-不可不知的金融權益 -安心金融消費 -拒絕金融剝削	
15:50-16:00	<b>綠色金融政策宣導(含有獎徵答)</b>	台灣金融研訓院 保發中心 評議中心

(三) 偏鄉小學金融教育營

時間	活動名稱	單位
10:00~10:25	專屬金融活動教案	台灣金融研訓院 財務幸福種子師資團隊
10:35~11:00		
11:10~11:35		
11:45~12:00	綜合交流	
※ 1.活動時間將配合學校需求，酌予調整。 2.活動流程依教育部指引：遠端線上課程每 25 分鐘應休息 10~15 分鐘,以保護學童眼睛健康。		

(四) 預定於 110 年 7 月至 12 月舉辦，由主辦單位洽合辦單位規劃。

(五) 「財務幸福講座」5 場，由台灣金融研訓院規劃與執行。

(六) 「金融知識講座」5 場，由保發中心、評議中心規劃講座主題，台灣金融研訓院、保發中心、評議中心共同執行。

(七) 「偏鄉小學金融教育營」6 場，由台灣金融研訓院規劃與執行。