

社團法人臺灣註冊財務策劃師協會 函

地 址：11051 臺北市基隆路一段 432 號 5F 之 7

聯 絡 人：李孟穎

聯絡電話：02-7730-3637

電子郵件：info@rfpi.com.tw

傳 真：02-2345-0052

23741 新北市三峽區大學路 151 號

受文者：國立臺北大學金融與合作經營學系

發文日期：中華民國 105 年 3 月 17 日

發文字號：台財策字第 1050317023 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：參賽邀請函、活動介紹、活動辦法、參賽報名表

主 旨：敬邀貴系同學參加本會舉辦之「2016 FELA 未來領袖盃」選拔活動。祈請貴系公告周知，並鼓勵貴系同學踴躍報名參加，敬請 查照。

說 明：

一、由本會與美國註冊財務策劃師協會共同主辦，臺灣金融研訓院、中華民國保險經紀人商業同業公會及鉅亨網協辦，宏泰人壽保險股份有限公司（以下簡稱宏泰人壽）獨家贊助之「2016 FELA 未來領袖盃」活動，現已正式展開。本次活動之主軸精神為發掘更多的校園新血，培訓財務策劃之專業新秀，致力體現學術與實務結合，為臺灣金融產業人才注入新血。

二、「2016 FELA 未來領袖盃」活動之特色如下：

- （一）參賽者：可參加本會舉辦之「免費財務策劃課程」，學習如何撰寫財務策劃書之技巧。
- （二）得獎者：將獲得獎盃、獎狀之頒授，前五名另有獎學金，冠軍可高達達新台幣 50,000 元，所有得獎者並獲贈 RFP（美國註冊財務策劃師 DVD 數位課程乙套（價值新台幣 52,000 元）。
- （三）免費財務策劃班之課程，訂於各校期中考之後；財務策劃書繳交截止日則訂於各校期末考之後，且初賽及決賽之活動時間，皆於暑假期間進行，不會影響學校正常課程之學習。
- （四）獲獎之各團隊隊員皆可獲得臺灣註冊財務策劃師協會中文推薦函或美國註冊財務策劃師協會臺灣管理中心英文推薦函，可於就業與

出國留學申請學校時使用。

三、本活動之賽前說明會分別為一

- (一) 台北說明會:105 年 4 月 9 日上午九時， 線上報名網址為
<http://npo.url.com.tw/trfp/5001>
- (二) 台中說明會:105 年 4 月 9 日下午二時， 線上報名網址為
<http://npo.url.com.tw/trfp/5003>
- (三) 雲嘉說明會:105 年 4 月 10 日上午九時， 線上報名網址為
<http://npo.url.com.tw/trfp/5005>
- (四) 高雄說明會:105 年 4 月 10 日下午二時， 線上報名網址為
<http://npo.url.com.tw/trfp/5006>

四、本次活動之詳情、參與競賽之財務策劃書規格、獎勵方式、相關辦法及各類相關表件之下載，請參閱附件或活動官網：

<http://www.a-startw.net/fela.html>

五、報名日期從即日起至 105 年 4 月 30 日止，煩請貴系推薦大學部三、四年級、研究所碩士班學生與應屆畢業生(非已就業者)，組團報名參賽。並將此訊息公告或傳達給學生，為他們的未來加分，並為學校爭光。

正本：國立臺北大學金融與合作經營學系

副本：本會秘書處

理事長 許振明



社團法人台灣註冊財務策劃師協會
台內社字第0970041796號

台北市基隆路一段432號5樓之7
電話：02-7730 3637
傳真：02-2345 0052
聯絡人：李孟穎 秘書
高子寓 副秘書長

XXXX 您好：

敬邀參加【2016年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】大學組選拔活動

敝人現為社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (TRFP) 之理事長，本協會旨在將全方位財務策劃專業引進台灣，為台灣金融業加強競爭力。為此，已從2012年起與美國註冊財務策劃師協會(RFPI)聯合主辦了【台灣最佳財務策劃師選拔】，獲金融業界熱烈支持與回響，被譽為金融界之星光大道。

2014年起除業界個人組與團體組(統稱 A-star 選拔)外，更進一步擴大舉辦扎根校園，特為大學三年級以上以及碩士班之學生，舉辦【2016年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】(Future Elite Leadership Awards, 簡稱 FELA)選拔活動，為莘莘學子與企業間提供一個交流的平台，結合理論與實務，為將來進入職場，儲備技能，參賽者不僅可列為宏泰人壽優先錄取之儲備幹部，並能獲得其所提供之薪資津貼。得獎者更可優先成為宏泰人壽重點培訓之菁英人才，及成為該公司形象大使、品牌代言人等機會，享有高薪與津貼。

2016年由宏泰人壽獨家贊助之【2016年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】選拔活動，自即日起開始接受報名，謹在此誠邀 貴校參與，祈請 貴校能推薦同學們組織團隊踴躍報名，並將此訊息公告或傳達給學生，讓更多的金融業及民間企業，看到貴校傑出同學們的光與熱，為他們的未來加分也為學校爭光。

有關上述活動之詳情，請參閱隨函所附之 1. FELA 活動辦法、2. FELA 報名表 及 3. FELA 活動介紹，或至本活動專網 <http://www.a-startw.net/fela.html> 瀏覽，亦可電洽本協會之秘書處 (02)7730-3637 詢問。

肅此奉達，敬候鈞覆。

社團法人台灣註冊財務策劃師協會

許振明

理事長 暨全體理監事敬邀

中華民國 105 年 3 月 4 日

理事長	許振明	台大經濟系教授	理事	林建甫	台灣經濟研究院院長	理事	鄭貞茂	台灣金融研訓院院長
名譽理事長	韋伯韜	前二屆協會理事長	理事	林順才	安聯人壽總經理	理事	盧裕民	保德信人壽總經理
名譽理事長	許舒博	壽險公會理事長	理事	吳鴻麟	捷安達保經董事長	理事	聶建中	淡大財金系教授
副理事長	戴朝暉	第一金保險董事長	理事	孟嘉仁	三商美邦人壽總經理	常務監事	鄭祥人	保經公會理事長
常務理事	李傳皓	精聯保經董事長	理事	湯維華	宏泰人壽總經理	監事	朱敬瑜	永豐證券投顧總經理
常務理事	劉宗聖	元大寶來投信總經理	理事	雷 倩	國票金控獨立董事	監事	莊中慶	君龍人壽總經理

一、前言

金融業經營財富管理業務，已是世界潮流與商機。積極充實台灣金融業的人才資源，擴大他們對財務策劃專業的認識，是建構財富管理市場的重要工作之一。有鑑於此，美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 與台灣註冊財務策劃師協會 (TRFP) 協會把全方位財務策劃的專業引進台灣，希望帶動財務策劃風氣、開拓財富管理市場及為業界發掘財務規劃的菁英，並因此於 2012 年開始舉辦【台灣最佳財務策劃師選拔活動】，獲得了金融業及社會大眾熱烈迴響，並成功建構全方位財務策劃服務推廣平台，堪稱「金融業之星光大道」。

2014 年特別扎根校園，舉辦首屆【台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】選拔，希望透過選拔發掘更多校園新血，培訓專業人才，建立學生與金融業之專業交流平台。

二、活動目的

1. 培育未來領袖：提升學生獨立思考、創意整合、價值開發及團隊經營管理能力
2. 理論結合實務，儲備職場技能：藉由活動落實大學生對以客為本財務策劃服務的認識，進而提升財務策劃此項專業，為進入職場儲備技能。
3. 建立專業人才資源：每一參賽團隊獲派指導老師，培養社會新鮮人專業素養，推動校園財務策劃學術與實務結合，將來進入職場得以學以致用，亦使社會發展更加平衡。
4. 發掘菁英：各不同學系的大學生透過參與活動，了解全方位專業的財務策劃服務，不僅幫助自我專業提升，並經由參賽團隊合力完成財務策劃書的過程當中，發揮團隊合作的分工精神，培育未來領袖，亦為企業發掘更多菁英。
5. 人才發揮平台：提供一個有效平台，讓未來領袖的能力有機會發揮，獲得企業的認同。
6. 企業徵才：成為一個企業與學生之間的專業交流平台，架設橋梁連結至合作機構，得獎者的資料除了可提供成範例，做為後續交流互動之用外。亦能配合企業人力資源部門的需求，透過選拔活動的過程，提升培訓專業人才的效率，尋找合適的人才。
7. 企業形象：藉由選拔活動扎根校園，加上各式媒體宣傳與曝光，提升企業形象。

三、活動概要

(一)、活動內容：

遴選國內各大學的相關學系、所，邀請各大學組隊參加，並由主辦單位提供「統一個案」為題目，讓參賽團隊的成員發揮所學，撰寫全方位財務策劃書，於指定時間向專業評審團進行口頭匯報，並接受評審的提問與建議，讓參賽者提升專業能力，結合實務！



宏泰人壽

獨家冠名贊助

2016 FELA 未來領袖盃

Future Elite Leadership Awards

選拔活動介紹

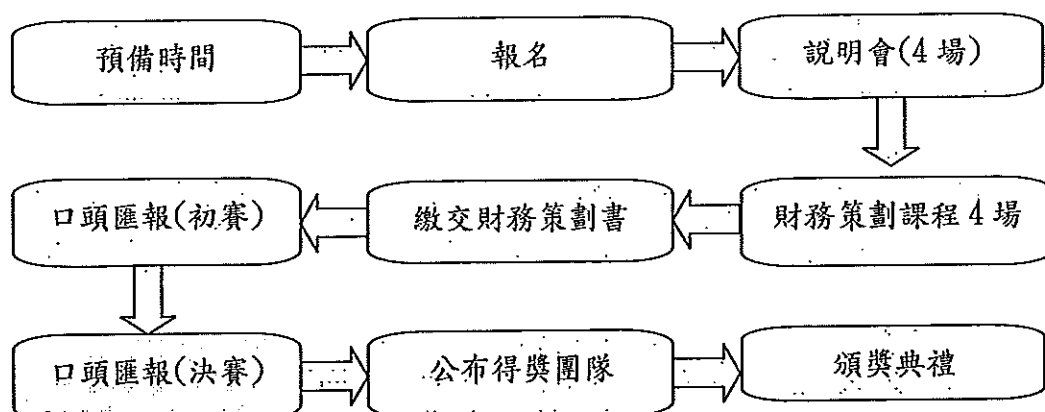
北區	台灣大學、政治大學、台灣科技大學、台北科技大學、中央大學、交通大學、清華大學、淡江大學、銘傳大學、德明財經科技大學、東吳大學、實踐大學、輔仁大學、台北大學、致理科技大學、世新大學、文化大學、育達科技大學、景文科技大學、明新科技大學、中國科技大學、聯合大學、台北商業大學、台北城市大學、中華科技大學、中原大學、元智大學、真理大學、開南大學、聖約翰科技大學、龍華科技大學、明志科技大學、萬能科技大學、醒吾科技大學、宜蘭大學、健行科技大學
中區	中興大學、雲林科技大學、台中科技大學、逢甲大學、朝陽科技大學、靜宜大學、東海大學、暨南國際大學、亞洲大學、台中教育大學、明道大學、大葉大學、中台科技大學、環球科技大學、修平科技大學、僑光科技大學、虎尾科技大學
南區	嘉義大學、成功大學、中山大學、高雄大學、高雄第一科技大學、高雄應用科技大學、長榮大學、義守大學、元智大學、南台科技大學、台南應用科技大學、中正大學、樹德科技大學、正修科技大學、屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學、崑山科技大學、吳鳳科技大學、大同技術學院、南華大學、和春技術學院
東區	東華大學

(二)、參加對象：

1. 限定大學部三、四年級、研究所碩士班學生與應屆畢業生(非已就業者)參加，每組團隊最多為6人。
2. 歡迎跨系、所之同學組隊參加，每人僅限參加1隊(團隊成員於報名截止後，不得要求更換)。
3. 每組參賽團隊選出1位隊長，作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口
4. 選拔過程中，每組團隊均可獲得主辦機構指派之一位指導老師協助。

(三)、活動期間：

105年1月1日至105年12月31日止。



(四)、評分標準：

【2016 年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃】選拔活動的評比標準，將檢視參賽者是否有依照以下財務策劃的指引而評分：

1. 合理的分析個案中客戶的資料，瞭解客戶的期望與財務目標。
2. 衡量個案中客戶可承受的風險，為客戶制定合適的財務策劃建議。
3. 運用所學的財務策劃相關知識，適當的引用於個案中。
4. 參賽團隊成員間合作分工，策劃書內容是否合乎邏輯，清晰易懂且可執行。
5. 向評審團口頭匯報時，採用模擬向客戶做簡報的方式進行，展現團隊成員間的默契與合作，並適當運用表述的形式與工具，讓表達的進行順暢容易理解。

(五)、評選方式：

報名

- 每組團隊最多為6名成員，選出1位隊長作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口。
- 填寫和遞交報名表。

遴選

- 主辦機構公佈「標準財務個案」作為比賽題目。
- 參賽團隊須就個案撰寫和提交財務策劃書和摘要。
- 主辦機構遴選入圍團隊進入口頭匯報環節。

匯報

- 進入初賽口頭匯報環節的參賽團隊，須就所提交之財務策劃書和摘要，向評審團進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問。
- 晉級決賽的團隊可針對初賽評審的建議，調整修政策劃書，並於指定決賽日，向決賽評審團再一次進行口頭匯報與接受評審提問。

獎項

- 專業評審團評比出冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2名、「佳作」5名。

(六)、參賽獎勵：

獎項設有冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2名、「佳作」5名。

☆ 若提交之財務策劃書經評審審議後，認為未能達至獲取獎項之滿意表現，則主辦單位保留將該團隊獎項從缺之最終決定權

● 參賽者：

1. 可免費報名參加本會舉辦之財務策劃菁英班課程，學習如何撰寫財務策劃書之技巧，讓專業能力更加提升，為將來職場競爭力加分。
2. 前 20 隊報名參賽之團隊成員，可免費享有工商 e 報 6 個月的訂閱期。
3. 選拔活動專刊一本。
4. 參賽者可獲得宏泰人壽保險股份有限公司優先錄取為儲備幹部，並提供薪資津貼。

● 得獎者：

1. 得獎者更可優先成為宏泰人壽保險股份有限公司重點培訓之菁英人才，及成為該公司形象大使、品牌代言人等機會，享有高薪與津貼。
2. 冠軍、亞軍、季軍，以及「優良獎」2名可獲頒獎盃一座。
3. 除了獎盃以外，另頒發給冠軍團隊 50,000 元獎學金，亞軍團隊 25,000 元獎學金，季軍團隊 25,000 元獎學金，「優良獎」團隊各得 7,500 元獎學金
4. 「佳作」5名各獲頒獎狀一只。
5. 獲獎之各團隊隊員，皆可獲得美國註冊財務策劃師(RFP)數位課程之 DVD 乙套。
6. 選拔活動專刊內將刊登文稿，分別介紹各獲獎團隊。
7. 獲獎之各團隊隊員皆可獲得台灣註冊財務策劃師協會推薦函一封，為其在就業時加分；或美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心推薦函一封，有利於出國留學申請學校時使用。

主辦機構



美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心 (www.rfpl.com.tw)

電話：(02)7730-6589

電子信箱：info@rfpl.com.tw

傳真：(02)2345 0052



社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (www.trfp.org.tw)

電話：(02)7730-3637

地址：台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7

一、活動期間：

105 年 3 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。

二、參加對象：

1. 限定大學部三、四年級、研究所碩士班學生與應屆畢業生(非已就業者)參加，每組團隊最多為 6 人。
2. 歡迎跨系、所之同學組隊參加，每人僅限參加 1 隊(團隊成員於報名截止後，不得要求更換)。
3. 每組參賽團隊選出 1 位隊長，作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口。
4. 選拔過程中，每組團隊均可獲得主辦機構指派之一位指導老師協助。

三、獎項：

設有冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2 名、「佳作」5 名。

✧ 若提交之財務策劃書經評審審議後，認為未能達至獲取獎項之滿意表現，則主辦單位保留將該團隊獎項從缺之最終決定權。

四、參賽者獎勵：

1. 可免費報名參加本會舉辦之財務策劃菁英班課程，學習如何撰寫財務策劃書之技巧，讓專業能力更加提升，為將來職場競爭力加分。
2. 前 20 隊報名參賽之團隊成員，可免費享有工商 e 報 6 個月的訂閱期。
3. 選拔活動專刊一本。
4. 參賽者可獲得宏泰人壽保險股份有限公司優先錄取為儲備幹部，並提供薪資津貼。

五、得獎者獎勵：

- 得獎者更可優先成為宏泰人壽保險股份有限公司重點培訓之菁英人才，及成為該公司形象大使、品牌代言人等機會，享有高薪與津貼。
- 冠軍、亞軍、季軍，以及「優良獎」2 名可獲頒獎盃一座。
- 除了獎盃以外，另頒發給冠軍團隊 50,000 元獎學金，亞軍團隊 25,000 元獎學金，季軍團隊 25,000 元獎學金，「優良獎」團隊各得 7,500 元獎學金。
- 「佳作」5 名各獲頒獎狀一只。
- 獲獎之各團隊隊員，皆可獲得美國註冊財務策劃師(RFP)數位課程之 DVD 乙套。
- 選拔活動專刊內將刊登文稿，分別介紹各獲獎團隊。
- 獲獎之各團隊隊員皆可獲得台灣註冊財務策劃師協會推薦函一封，為其在就業時加分；或美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心推薦函一封，有利於出國留學申請學校時使用。

六、注意事項：

1. 「2016 年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃」(以下簡稱「選拔」)之主辦機構為美國註冊財務策劃師協會(RFPI)台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)(以下統稱「主辦機構」)。



宏泰人壽

獨家冠名贊助

2016 FELA 未來領袖盃

Future Elite Leadership Awards

選拔活動辦法

- 報名參加選拔之學生，一經報名，即視同承認和遵守主辦機構所訂定之一切條款，所有條款以此選拔專網 (<http://www.a-startw.net/fela.html>) 內公佈為準。
- 選拔報名截止日期為 2016 年 4 月 30 日，逾期不予受理。
- 請詳閱報名表上列明之事項與聲明後，填寫報名表並由團隊代表人親自簽署，主辦機構收到填妥之完整報名表後，將以電子信件方式通知，若於遞交報名表後 5 個工作天內，尚未收到通知，請主動與主辦機構聯絡。
- 主辦機構將於 2016 年 5 月 10 日公佈選拔之「標準財務個案」，參賽團隊須依其所學，為個案撰寫和提交相關個案之財務策劃書和財務策劃書摘要，並須於 2016 年 7 月 1 日前將財務策劃書紙本一式 5 份、財務策劃書摘要紙本一式 5 份，載有財務策劃書和摘要的電子檔遞交到「台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7」，供選拔遴選之用，逾期取消參賽資格。
- 所提交之財務策劃書限於 30 頁以內(不包括封面)，財務策劃書摘要則限於 8 頁以內。財務策劃書的字數多寡並不影響評分標準，撰寫內容時應力求精簡，以容易掌握和理解為前題，避免冗長深澀。
- 所提交之財務策劃書應以「全方位」財務策劃為原則，為個案中之客戶作出全面及合理化分析，並提出適合的財務建議。
- 主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。

七、評選方式：

報名

- 每組團隊最多為 6 名成員，選出 1 位隊長作為與主辦單位聯繫活動相關事項之窗口。
- 填寫和遞交報名表。

遴選

- 主辦機構公佈「標準財務個案」作為比賽題目。
- 參賽團隊須就個案撰寫和提交財務策劃書和摘要。
- 主辦機構遴選入圍團隊進入口頭匯報環節。

匯報

- 進入初賽口頭匯報環節的參賽團隊，須就所提交之財務策劃書和摘要，向評審團進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問。
- 晉級決賽的團隊可針對初賽評審的建議，調整修改策劃書，並於指定決賽日，向決賽評審團再一次進行口頭匯報與接受評審提問。

獎項

- 專業評審團評比出冠軍、亞軍、季軍以及「優良獎」2 名、「佳作」5 名。

第一部份 參賽團隊資料

學校名稱		團隊名稱	
團隊隊長	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期 (年/月/日)	年 月 日
電子信箱		行動電話	
聯絡電話	()	聯絡傳真	()
聯絡地址			
團隊隊員 1	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期	年 月 日
電子信箱		聯絡電話	
聯絡地址			
團隊隊員 2	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期	年 月 日
電子信箱		行動電話	
聯絡地址			
團隊隊員 3	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期	年 月 日
電子信箱		行動電話	
聯絡地址			
團隊隊員 4	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期	年 月 日
電子信箱		行動電話	
聯絡地址			
團隊隊員 5	先生/小姐/女士	學系/級別	
身份證號碼		出生日期	年 月 日
電子信箱		行動電話	
聯絡電話	()	聯絡傳真	()
聯絡地址			



宏泰人壽

獨家冠名贊助

2016 FELA 未來領袖盃

Future Elite Leadership Awards

選拔報名表

第二部份 報名須知

1. 「2016 年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃」(以下簡稱「選拔」)之主辦機構為美國註冊財務策劃師協會(RFPI)台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)(以下統稱「主辦機構」)。
2. 參加辦法、評分標準、期程與結果公佈等活動細節，依選拔專網 (<http://www.a-startw.net/fela.html>) 公佈內容為準。主辦機構保留更改選拔相關事宜之一切權利。
3. 選拔細節若有變更，主辦機構會利用報名團隊所提供之聯絡方式，通知報名團隊進行相關變更，報名團隊須自行檢查收件及定期瀏覽選拔專頁，以掌握最新消息。
4. 選拔報名截止日期為 2016 年 4 月 30 日，逾期不予受理。
5. 報名團隊填妥本報名表後，利用以下方式送達：
社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (TRFP) 辦事處：傳真：(02) 2345-0052 電郵：info@rfpl.com.tw
郵寄：台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7
(親自送達報名資料者，以截止日 2016 年 4 月 30 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2016 年 4 月 30 日當日郵戳為準，逾期不予受理)。
6. 主辦機構收到填妥之完整報名表後，將以電子郵件方式通知，若於遞交報名表後 5 個工作天內，尚未收到通知，請主動與主辦機構聯絡。

第三部份 遞交遴選資料

1. 主辦機構將於 2016 年 5 月 10 日公佈選拔之「標準財務個案」，參賽團隊須依其所學，為個案撰寫和提交相關個案之財務策劃書和財務策劃書摘要，供選拔遴選之用(請自行參閱歷屆選拔得獎者之作品)。
2. 報名團隊須於 2016 年 7 月 1 日前將以下各份資料遞交到「台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7」：
2.1 財務策劃書(限於 30 頁以內，不包括封面)紙本一式 5 份；
2.2 財務策劃書摘要(限於 8 頁以內)紙本一式 5 份；
2.3 載有財務策劃書和財務策劃書摘要之電子檔。
(親自送達策劃書資料者，以截止日 2016 年 7 月 1 日下午 6 時前送達為準，郵寄者以截止日 2016 年 7 月 1 日當日郵戳為準)。
3. 逾期遞交遴選資料之報名團隊，主辦機構將予以取消參賽資格。

第四部份 聲明

1. 本團隊謹此聲明在本報名表中所填報之資料均屬正確無誤，如上述所載資料有任何更改，會即時通知主辦機構。
2. 本團隊謹此聲明所提交之財務策劃書和財務策劃書摘要內容皆為本團隊同仁親撰，絕無轉貼、剽竊、抄襲或洩漏他人隱私之成份，亦從未投稿至其他單位，若有干犯前述之事項或侵害他人之情事者，本團隊將承擔所有法律責任。
3. 本團隊已詳細閱讀並同意遵守上列第四部份「報名須知」和第五部份「遞交遴選資料」的細節。
4. 本團隊同意及准許主辦機構以及宏泰人壽保險股份有限公司(獨家冠名贊助機構)可使用本報名表內所提供的所有資料，惟僅供主辦機構及宏泰人壽保險股份有限公司使用於「2016 年台灣最佳財務策劃師選拔 FELA 未來領袖盃」選拔活動執行相關業務所需之期間為利用時間，並不得使用於其他無關業務。
5. 本團隊同意無償授權主辦機構將財務策劃書和摘要之提案進行宣傳、重製、修改、出版、展覽等各項公開使用之相關權利，並不會向主辦機構提出任何收取酬勞或權利金之要求。
6. 所有遞交之財務策劃書和摘要將經由主辦機構審閱後遴選參賽團隊進入口頭匯報環節，所有參賽團隊同意就其所提交的財務個案策劃書，向評審團進行口頭匯報策劃書內容並接受評審提問，及接受最終之評審結果，參賽團隊對於評審做出之評比，不得異議及查閱評審給予之評分。
7. 本團隊同意授權主辦機構於口頭匯報環節時進行拍照和錄像，並允許主辦機構公開使用相關照片和影片之權利。
8. 本團隊同意主辦機構於主辦及協辦機構網站及媒體披露已獲獎之財務個案及參賽團隊代表之履、經歷及所屬單位介紹，做為日後披露時使用。

報名團隊代表人簽章：_____ 日期：_____



美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心 (www.rfpl.com.tw)
電話：(02) 7730-6589

電子信箱：info@rfpl.com.tw

傳真：(02) 2345-0052



社團法人台灣註冊財務策劃師協會 (www.trfp.org.tw)
電話：(02) 7730-3637

地址：台北市信義區基隆路一段 432 號 5 樓之 7