

2022 全民金融知識 A+ 巡迴講座列車

2009 ~ 2021 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 264 場，參與人次逾 31,689 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、培力全民金融智、能，以實現「普惠金融」的願景。

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)財務人生講座

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）專業講師，透過深入淺出的講授內容，搭配活動討論，協助民眾養成正確金融觀、擬定財務策略以面對人生風險，全年度預定辦理 5 場。

1. 預防投資風險，做好財務規劃。
2. 釐清人生風險，擬定因應策略。
3. 樂齡理財宣導

(二)金融知識講座

與各縣市政府、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，介紹保險重點及金融評議管道，以提升全民金融知識素養，全年度預定辦理 5 場。

1. 金融消費權益保護與知識培力，掌握申訴管道。

2. 金融保險規劃與政策新知相關重點。
3. 樂齡理財宣導

(三)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，以自發、互動、共好的活動內容結合學校課程，藉由體驗式的學習堆疊學童經驗及歷程累積，強化國小學童金融素養，全年度預定辦理 6 場(將視舉辦狀況，針對國民中學試行 1 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：以金研訓院規劃之金融知識教案為主，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，引領學童體驗金融與生活。
4. 城鄉並進：本計畫預定與都會及偏鄉地區學校合作，以提升金管會金融覆蓋率目標達成。

八、活動時程

(一)財務人生講座

時間	活動名稱	單位
13:30~13:55	學員報到	台灣金融研訓院
13:55~14:00	主持人引言	台灣金融研訓院
14:00~14:05	貴賓致詞	合辦單位
14:05~14:50	掌握財務人生專題講座	台灣金融研訓院
	-一定要懂的財務知識 -投資風險與財務規劃	
14:50-15:05	中場休息	
15:05-15:50	體驗財務人生	台灣金融研訓院
	-預約財務幸福 -人生階段與風險因應	

15:50-16:00	永續金融政策宣導(含有獎徵答) 樂齡理財宣導	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
13:30~13:55	學員報到	台灣金融研訓院
13:55~14:00	主持人引言	台灣金融研訓院
14:00~14:05	貴賓致詞	合辦單位
14:05~14:50	保險專題講座	保發中心
	-懂保險·更保險 -生活保險規劃 -常見保險爭議	
14:50-15:05	中場休息	
15:05-15:50	評議專題講座	評議中心
	金融消費停看聽 自我權益先認清 -權益保護與知識培力 -申訴管道與爭議處理	
15:50-16:00	永續金融政策宣導 樂齡理財宣導 有獎徵答	台灣金融研訓院 保發中心 評議中心

(三)小學金融教育營

時間	活動名稱	講師
10:00~10:25	金融知識教育	財務幸福種子師資團隊
10:35~11:00	-走入金融生活 (認識貧窮與儲蓄)	
11:10~11:35	-風險與保險 -權益保護與知識培力	
11:45~12:00	綜合交流	
※活動時間將視學校需求，酌予調整。		

九、分工說明

(一)預定於 111 年 5 月至 11 月舉辦，由主辦單位洽合辦單位規劃。

(二)「財務人生講座」由金研院洽邀合辦單位並安排講師；「金融知識講座」由保發中心洽定合辦單位，保發中心及評議中心安排講師；「小學金融教育營」由金研院、保發中心、評議中心共同規劃主題，金研院與財務幸福種子師資團隊產出活動教案與現場執行。