

學界積金理財方案設計比賽

報名表格

學校名稱：_____

隊伍名稱：_____

隊長

姓名：_____ 級別：_____

* 將會 / 不會參加「積金財務策劃工作坊」

電話：_____ (日間) _____ (手提)

電郵：_____

隊員 1

姓名：_____

級別：_____

* 將會 / 不會參加「積金財務策劃工作坊」

隊員 2

姓名：_____

級別：_____

* 將會 / 不會參加「積金財務策劃工作坊」

隊員 3

姓名：_____

級別：_____

* 將會 / 不會參加「積金財務策劃工作坊」

隊員 4

姓名：_____

級別：_____

* 將會 / 不會參加「積金財務策劃工作坊」

指導老師

姓名：_____ 任教科目：_____

* 將會 / 不會參加「積金財務策劃工作坊」

電話：_____ (日間) _____ (手提)

電郵：_____

* 請刪除不適用者。

參賽者所提供的資料將會被各主辦機構作推廣之用，請註明你是否願意接收各主辦機構的宣傳及推廣資料？ 是 否

備註

1. 請將填妥的報名表格在2006年3月1日或以前，傳真至2563 9799，或郵寄至香港北角渣華道321號柯達大廈二座1505-9室《經濟商學院》收。
2. 大會在收到報名表格後，會發出確認電郵或傳真予參賽同學及指導老師。
3. 所有遞交的參賽作品最後一頁須附上本報名表格，並在2006年3月17日或以前，郵寄至上述地址。

中學組比賽詳情

作為醒目自主的年青一代，你應採取主動，學習管理財富，掌握自己的未來。

立即行動，參加「學界積金理財方案設計比賽」，發揮自己的理財智慧，透過設計積金理財大計，學習正確理財知識之餘，亦可增加對強積金及財務策劃的認識，為自己增值。

學界積金理財方案設計比賽



主辦機構：



教育統籌局



積金局



IFPHK



家庭與學校合作
事宜委員會



香港經濟日報
HONG KONG ECONOMIC TIMES



經濟商學院
ET Business College
香港經濟日報附屬機構

支持機構：



IFA

排名不分先後

中學組比賽詳情

比賽目的

加深學生對正確理財觀念、強積金制度和投資，以及財務策劃的認識，鼓勵他們發揮理財智慧，及早為未來生活作好安排。

比賽形式

初賽

- 主辦機構將制訂一個模擬個案，內容描述一個家庭的財務狀況及理財需要。參加者須為這個家庭的財務狀況及目標作初步分析，並將分析內容撰寫成一份簡單文字報告，作為初賽的評審。模擬個案及分析提示可在積金局網頁「教育天地」www.mpfahk.org下載。（模擬個案由積金局及香港財務策劃師學會提供。）
- 每隊所遞交的初賽報告須一式兩份，並不可超過6頁A4紙（不包括封面及封底）。參賽隊伍的個人資料須填寫在報名表格，並夾附在報告最後一頁。
- 評審團會根據分析的理念和準確性、強積金與理財知識的應用，以及報告表達技巧等，甄選最多50隊進入準決賽。

專業指導

- 「積金財務策劃工作坊」：

日期：2006年3月4日（星期六）

時間：下午2時30分至5時

地點：香港浸會大學大學會堂（香港九龍高打老道224號）

內容：由大學教授及CFP[™]認可財務策劃師講解投資與退休理財的要訣，內容包括理財及投資基本概念、強積金與退休計劃關係、如何安排個人及家庭財務策劃等。工作坊內容有助參賽同學掌握設計積金理財方案的知識及技巧。

- 專家評語：評審團成員會就準決賽的報告提供評語，給個別參賽隊伍參考。

參賽資格

- 本港全日制中三至中七學生。
- 須以3至5人一隊參賽，隊員必須就讀同一學校，惟毋須來自同一級別。
- 參賽隊伍必須由一位指導老師帶領，每位指導老師可帶領多於一隊參賽隊伍。

準決賽

- 進入準決賽的隊伍須根據初賽的模擬個案，連同主辦機構提供的補充數據及資料，為個案的家庭訂立財務目標及設計出適合他們的全面投資及退休計劃，並撰寫成計劃書，以作評審。
- 評審團會從遞交的計劃書中甄選最多8隊進入決賽。

決賽

進入決賽的隊伍須親自向評審團介紹計劃書的內容，爭奪冠、亞、季軍。

獎項

設冠、亞、季軍及5名優異獎，所有完成比賽的同學及學校將獲頒發證書。

冠軍 —— 現金獎 HK\$2,000、獎盃及獎狀

亞軍 —— 現金獎 HK\$1,500、獎盃及獎狀

季軍 —— 現金獎 HK\$1,000、獎盃及獎狀

優異獎 —— 現金獎 HK\$300及獎狀

獎金將發予得獎學校，由學校自行安排用途。

頒獎禮暨研討會（2006年6月）

所有參賽隊伍及老師家長均會獲邀出席，與理財專家及香港財務策劃師學會代表分享家庭積金理財知識。

報名及遞交報告辦法

- 參加者須填妥報名表格，並在2006年3月1日（星期三）或以前郵寄至香港北角道華達321號何禮大廈二座1505-9室《經濟商學院》收，或傳真至2563 9799。
- 主辦機構在收到報名表格後，會發出確認電郵或傳真予參賽同學及指導老師。
- 參賽同學須遞交一式兩份的初賽報告，並在2006年3月17日（星期五）或以前郵寄或親自遞交至上述地址。信封面請註明「學界積金理財方案設計比賽」。

重要日期

截止報名：2006年3月1日(星期三)

積金財務策劃工作坊：2006年3月4日(星期六)

截止遞交初賽報告：2006年3月17日(星期五)

初賽結果公布：2006年4月初

準決賽及決賽：2006年4-5月

頒獎禮暨研討會：2006年6月

版權

- 所有遞交作品概不發還。主辦機構有權將作品作公開展覽、出版及進行其他宣傳或推廣活動。
- 作品內容絕不可侵犯他人知識版權，例如使用屬他人的文字、相片、圖表及統計分析等。若作品內有轉載其他文章、刊物或媒體內容，必須先行獲得轉載的批准，並清楚列明原載文章、刊物或媒體的名稱及日期。

查詢

電話：2880 2850

網址：www.mpfahk.org / www.ifphk.org / www.etbc.com.hk