

「富足人生 諸事大吉」—— 社區大學講座 上半年辦理成果豐碩

文 / 段叔好 臺灣證券交易所市場推廣部專員

本公司向來致力各族群證券知識宣導，今年主辦之「2019年金融知識普及計畫：投資未來系列～社區大學講座」，上半年於全國辦理25場次，參加人數共2,179人次，超過預訂目標，活動滿意度高，廣受參與民眾好評。

本講座係配合金融監督管理委員會金融知識普及政策之指示，於民國97年起，本於結合社會公益，深入關懷社區，同時推廣財經知識，委託中華民國證券暨期貨市場發展基金會於全國各地社區大學舉辦各項金融知識推廣講座，由於投資議題符合社區民眾需求，受到廣大的迴響，經多所社區大學向主管機關反應，故自98年起本公司加入擴大辦理，每年參加民眾逐年成長，透過財金專家學者以深入淺出，融入生活輕鬆活潑帶

入主題，供一般民眾了解基本金融投資理財知識，建立正確投資風險觀念，以創造穩健財富人生。

本年度講座上、下半年度各辦理25場，共計50場次，推廣目標人數為4,000人，於4月24日起陸續開辦，民眾洽詢合作之社區大學即可免費報名參加課程，上半年度已於6月29日辦理完畢，有21所社區大學參與合辦，遍布基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、臺南市、高雄市及花蓮市等10個地區，相關成果如下：

一、於3月19日下午舉辦熱鬧隆重的開學典禮，邀請金管會證券期貨局蔡麗玲副局長蒞臨指導，出席人員包括本公司簡立忠總經理、承辦單位證券暨期貨市場



4月29日同時於台北市松山、中山社區大學熱烈開課，學員場場爆滿！

發展基金會李啓賢董事長以及全臺各地17所社區大學21名代表參加，共同為本年度活動揭開序幕。

二、知識講座課程主題切合民眾需要，分為金融知識基礎與金融知識進階二大系列，由合辦之社區大學依其在地民眾特性選擇適合之主題辦理，其中金融知識基礎系列設計 6 項，主題包括：踏出投資理財的第一步、運用理財規劃打造退休生活、像股票也像基金 - 認識 ETF、防範金融詐騙保障資產安全、認識股市基本面創造投資收益及理財與報稅，金融知識進階系列設計 6 項主題包括：經濟指標與投資決策、電子支付與數位金融生活大未來、多空對戰 - 淺談權證商品應用、看懂財務報表 避開投資陷阱、證券交易制度新知 - 定期定額投資 逐筆交易與交易實務、綠色產業與資本市場。

三、本公司市場推廣部同仁參加其中 20 場講座進行觀摩，藉與民眾面對面之難得機會，向參加民眾推廣證交所年度重要活動及新措施外，介紹證券市場的最新交易制度，並配合公司政策，加強商品



5 月 16 日於新北市板橋社區大學開課，主題「退休理財的基本要訣」內容實用，學員熱情參與互動。

宣導，協助民眾掌握多項最新證券市場新知。

四、講師除聘請各界跨領域實務專家，本公司交易部、企劃研究部及上市二部亦派出專業講師，由證交所角度解說包括逐筆交易、定期定額投資、ETN 新商品、財務報表等重要業務，學員普遍深感收益良多。

五、依據觀摩意見與問卷回收對於各場次之宣傳效果均為正面肯定，針對配合度

高、場地佳與參與學員人數較多的社區大學可考量未來增加合作場次，以提升辦理成效。

六、為擴大活動宣傳，行銷方式包括新聞媒體、證基會網頁、社區大學講座網頁專區、投資人知識網及證交所臉書粉絲專頁，我們將彙整參加民眾與各社區大學所提供之各項建議，例如提供由淺到深的系列課程、增加當地場次、增加老年理財議題、各類投資工具實務課程等，做為往後規劃之重要參考。

在目前金融情勢多變之際，惟有持續學習、瞭解新金融商品、注意投資風險，善用商品的特性，才可在追求獲利的同時，儘可能降低投資風險。我們感受到社區民眾對金融知識求知若渴之需要，積極規劃下半年度 25 場講座活動，預定於於 9 月至 11 月底開辦，屆時將透過各種途徑廣為宣傳，以善盡本公司企業社會責任之用心。