**『2014金融管理系保單健診與保險規劃』競賽活動辦法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動宗旨 | 藉由『2014金融管理系保單健診與保險規劃』競賽活動，提升本系學生的保險概念。並透過競賽啟發學習潛能及創造力達到生動教學的目的。 | |
|  |  | |
|  |  | |
| 參加對象 | 金融管理系。 以團體競賽為主，各團隊人數3-6人。 | |
|  |  | |
|  |  | |
| 活動地點 | 正修科技大學金融管理系 | |
| 比賽獎項 | 第一名：1名，獎金3000元， 每人獎狀乙張。 第二名：1名，獎金2,000元，每人獎狀乙張。 第三名：1名，獎金 1,000元，每人獎狀乙張。  佳 作：數名，獎金 500元，每人獎狀乙張。 | |
| 競賽時間 | 書面報告繳交截止日：103年5月30日  決賽時間：103年6月13日 | |
| 活動辦法 | | 由競賽案例中抽取一個個案進行保單健診，並就其保險缺口規劃一份新的保險建議書。並簡述保險規劃的目的與方向 | |
| 決賽內容 | | 1. 時間：103年5月30日  2. 參賽隊伍自備保險規劃書簡報，並報告此次保險規劃的目的與方向，每組10分鐘為限(包含3分鐘之問答時間)。 | |
| 評審標準 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | 保單健診與保單規劃之創新性 | 20% | | 保單健診與保單規劃之完整性 | 20% | | 相關資源的整合與運用 | 20% | | 團隊組織與簡報表達能力 | 40% | | |