

新進導師座談會

管理學院財金學群 羅懷均 16/11/16

大綱

一般輔導活動

導生輔導

碩士生輔導

參與學生活動

指導校外競賽

系級輔導活動

學程召集人

產業或職涯講座

金融證照輔導與推廣

就業輔導活動及特色學程

碩士生業師及校友業師計畫

招生活動

一般輔導活動

導生輔導

▶ 導生聚

- ▶ 座談 (校內/校外選擇)

- ▶ 不同年級討論不同主題

- ▶ 校內政策與趨勢、學校提供的資源

 - ▶ 升學、就業、實習、交換學生、雙聯

- ▶ 邀請碩士生進行學長姐分享

▶ 4D輔導

- ▶ 瞭解問題所在

 - ▶ 打工→時間管理

 - ▶ 無動力唸書→模擬未來的生活型態

導生聚討論

大一上：大學規劃、大學必修三學分

大一下：分析如何選擇不同學程及優缺點

大二：證照考試規劃與策略、考照經驗分享、選課與修課策略

大三：職涯規劃（升學、就業、交換學生、實習）

大四：職場現況、大四時間分配

導生輔導

▶ 轉學生輔導

- ▶ 協助轉學生與同學熟識
- ▶ 協助瞭解校園文化與制度
- ▶ 行政單位須通知導師，本班多了轉學生

▶ 延畢生輔導

- ▶ 課業
- ▶ 日常生活
- ▶ Line, FB等社群軟體利用

碩士生輔導

▶ 碩士生論文指導

▶ 時常與研究生討論 論文撰寫, 程式, 資料收集及實證分析。

▶ 並非直接給予答案，讓學生能夠思考與解決問題

▶ 教授碩士生SAS的程式撰寫4.5小時，並編寫範例程式講解，共八九位校內外碩士生參加。

其它輔導活動

- ▶ 推薦信撰寫 (一年約6~10人)
 - ▶ 升學
 - ▶ 交換學生
 - ▶ 獎學金
 - ▶ 求職
- ▶ 甄試資料/研究計畫給予修改建議
- ▶ 未來就業與職涯規劃諮詢
- ▶ 學程選擇諮詢

參與學生活動

- ▶ 畢業典禮
- ▶ 拍攝畢業照
- ▶ 大學部謝師宴:請踴躍參加
- ▶ 碩士班謝師宴:請踴躍參加
- ▶ 社團指導老師
- ▶ 管理學院商管營-誰是巴菲特活動 指導、授課老師



商管營
-誰是
巴菲特
活動



參與學生活動

- ▶ 受邀至證券研習社演講
 - ▶ 100-1你保對了嗎？ 認識保險
 - ▶ 100-2結構型商品-連動債
 - ▶ 101-萬稅萬稅萬萬稅～告訴你節稅的不二法門
 - ▶ 102-財富管理最容易犯的錯
 - ▶ 103-個人理財講座:保險與理財-如何為自己省錢
 - ▶ 105-ETF投資實務



指導學生參與校外競賽

- ▶ 2011全國大專財富管理競賽：
 - ▶ 第二名x1, 特優x1, 優等x2, 佳作數名
- ▶ 2011第一屆全國財富管理競賽：
 - ▶ 特優x1
- ▶ 2012第一屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽：
 - ▶ 第一名x1, 優等x2, 佳作數名
- ▶ 2012第二屆全國財富管理競賽：
 - ▶ 優等x1, 佳作x1
- ▶ 2013第二屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽：
 - ▶ 第一名x1, 優等x2, 佳作數名
- ▶ 2013第三屆全國大專財富管理競賽
 - ▶ 優等x1
- ▶ 2014第四屆全國大專財富管理競賽
 - ▶ 優等x1
- ▶ 2014第二屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽：
 - ▶ 第二名x1, 特優x2, 優等x2, 佳作數名
- ▶ 2015第五屆全國大專財富管理競賽：
 - ▶ 佳作x1
- ▶ 2015第三屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽：
 - ▶ 特優x2, 優等數名

恭喜以下得獎隊伍

2012第一屆全國大專校院
北、中、南分區理財規劃案例競賽結果

名次	隊名	系別	指導老師	隊長	組員	組員	組員
第1名	元企百分百	管院企管班	羅懷均	林奕廷	許伯麟	陳志成	
第3名	智富小寶女	管院會計班	吳瑞萱	鄧雁凌	黃筱婷		
優等	HOGWARTS	管院財金班	羅懷均	許元瑜	葉美珍	鄧佳青	
優等	金頭腦	管院英語專班	羅懷均	鄭淑惠	梁榆徐	靜萱	
佳作	BANANAS	管院企管班	羅懷均	陳智皓	李立為	黃國維	董芸薇
佳作	FALCON	管院企管班	羅懷均	黃加霖	郭子彬	劉穎	
佳作	財元滾滾	管院英語專班 管院國企班	羅懷均	謝孟榮	呂晉正	林姝辰	
佳作	生存遊戲	管院英語專班	羅懷均	王正晴	彭易玲		



主辦單位
台灣财富管理規劃協會
其它補充

據主辦單位宣稱，元智大學是成績表現最好的學校
北區共有一百七十多隊參加

管理學院學士班敬賀

恭賀!

本院學生參加2013第二屆全國大專院校
北、中、南分區理財規畫案例競賽表現優異!

名次	隊名	班別	指導老師	成員
第一名	招財進寶	財金	羅懷均	葉怡彤 侯立立
優等	如獲智寶	財金	羅懷均	呂雅潔 高瑛璞 張銘汶
優等	丹寧良品	財金	羅懷均	傅寧 賴品辰 黃得安



指導學生參與校外競賽

理財規劃案例競賽

在午夜凌晨

學生仍在教室奮戰



舉頭望圓鐘 低頭思理規 報告狂修千百次 驀然回首 那鐘卻在午夜凌晨處



十二歲時候的我 萬萬想不到 二十一歲時候的自己會變成這個樣子
When I was 12, I've never thought I am what I am at 21 years old.

指導學生參與校外競賽

- ▶ 給予參賽同學的協助
 - ▶ 指導、討論、修改作品
 - ▶ 準備範本及整理歷屆優秀學長姐報告給學生參考 (線上觀看，無法下載和列印)
 - ▶ 蒐集與比賽案例內容相關資訊
 - ▶ 安排業界專家協助
- ▶ 在決賽簡報前，先舉辦**模擬簡報**，邀請**業界專家模擬評審**進行提問，讓參賽學生可提早**熟悉決賽簡報的回答與經驗**。

Google 雲端硬碟 搜尋雲端硬碟

新增 我的雲端硬碟 > 財務規劃範例

檔案 上次修改日期

PDF 104-蘇玲蘭,劉姿君,...

PDF 104-謝佳好,徐楚雯,...

PDF 104-趙潔淨,曹曉文,...

PDF 102-傅寧,黃得安,賴,...

PDF 103-吳佳玲,黃鬱瑩,...

PDF 101-陳志成,林奕廷,...

PDF 102-涂建榮,劉沛備,...

PDF 101-曾映蓉,許時恩,...

PDF 103-楊上儀,張峻源,...

PDF 103-黃品芸,潘柏諭,...

PDF 103-陳景怡,何羿寧,...

PDF 102-侯立立,葉怡彤-2,...

PDF 102-呂璋莉,張謹薇,...

PDF 101-黃加義,郭子彬,...

PDF 101-許元瑜,鄒佳青,...

PDF 101-施宏豐,葉先博,...

PDF 103-比賽案例.pdf

PDF 102-比賽案例.pdf

PDF 101-比賽案例.pdf

PDF 102-侯立立,葉怡彤-2013-北區第一名.pdf

詳細資料 活動

今年稿早

你 重新命名了 1 個項目
電腦 · 3月2日

PDF 102-侯立立,葉怡彤-2013-北區...
102-侯立立,葉怡彤.pdf

去年

你 在以下資料夾建立並共用了 1 個項目：
電腦 · 2015年10月17日

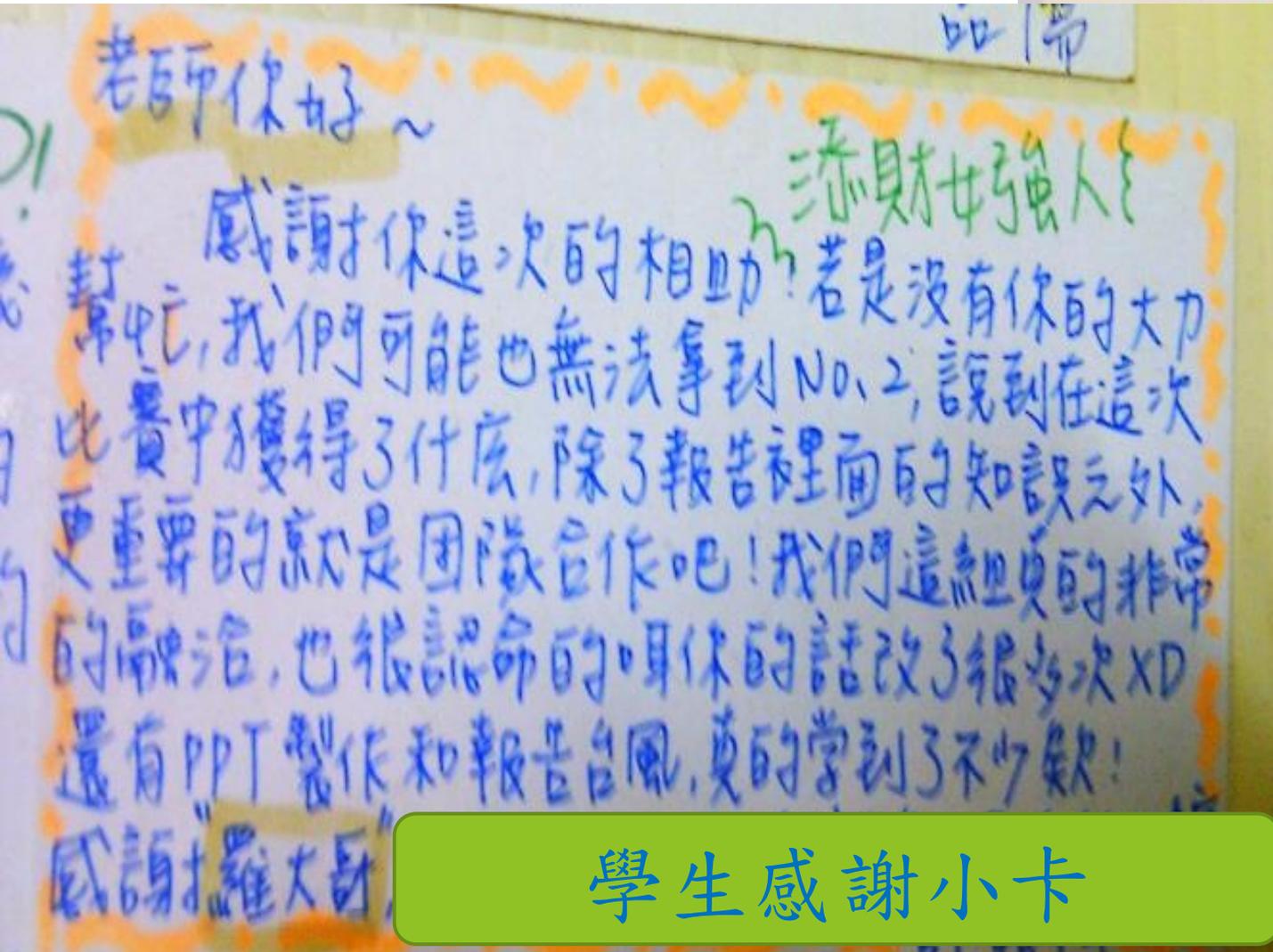
財務規劃範例

PDF 102-侯立立,葉怡彤.pdf

任何知道連結的使用者 可以檢視

沒有 2015年10月17日前的活動紀錄

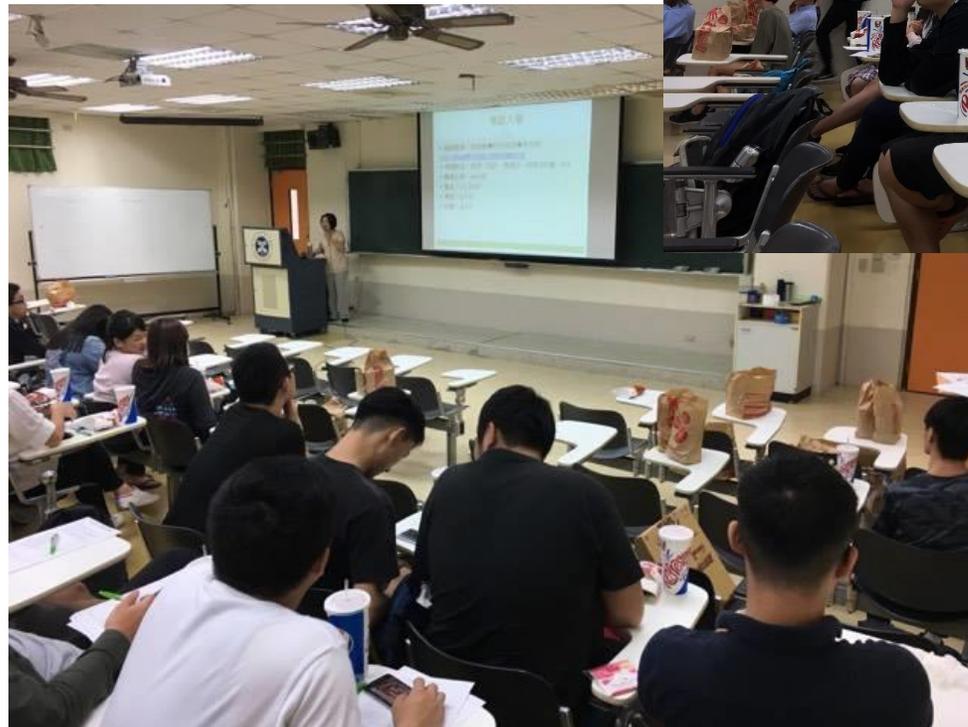
指導學生參與校外競賽



系級輔導活動

連續五年擔任財金學群學士班學程召集人

- ▶ 協助解決選課問題、衝堂問題
- ▶ 顧慮學生修課需求
 - ▶ 修業規定、大四盡量不排課
- ▶ 聯合導聚（一學期1~2次）
 - ▶ 職涯規劃
 - ▶ 升學
 - ▶ 交換學生、雙聯學位
 - ▶ 證照宣導
 - ▶ 學長姐或校友經驗分享
 - ▶ 碩班招生宣傳
 - ▶ 學校政策宣導
- ▶ 財金轉學生聯合導聚



開創財務人的航海王旅程

職場智慧、生活智慧加乘效果

演講者

TOYOTA 桃園汽車財務部會計室襄理 施麗菊

時間

3/20
12:00-14:00

地點

R60304

管理學院學士班敬邀

我在銀行圈的 信用風險管理之旅

日期：12/4(三)
時間：12:00-14:00
地點：R60209
講師：張榮達 副總經理
瑞士銀行(UBS)副總裁、
投資銀行部信用風險管理台灣區主管

*認列課程學習時數兩小時
管理學院學士班敬邀

不動產 投資實務

本演講活動由教育部獎勵大學教學卓越計畫贊助



金融有約

日期：12/11(三)
時間：12:00-14:00
地點：R60209
講師：羅強霖 副總經理
遠銀企業金融業務副總經理

*認列課程學習時數兩小時
管理學院學士班敬邀

教育部獎勵大學教學卓越計畫補助

產業或職涯講座

時間：
10/23(三)
12:00-14:00

主講人：
劉素瑾

地點：
R60304

Time 14:30-16:00
Place R60207
lecturer 林修禾 執行長

- 富有家務企業有限公司執行長
- 體驗式兒童財商創辦人
- 今周刊部落格專欄作家
- 各大媒體採訪

生活理財 錢進人生勝利組

本演講活動由教育部獎勵大學教學卓越計畫贊助



Time 12:00-14:00
Place R3102
lecturer 吳宇瑩 分析師

- 統一投顧首席總體分析師

後中國股災之 全球投資趨勢



本演講活動由教育部獎勵大學教學卓越計畫贊助

Time 12:20-13:40
Place R60205
lecturer 陳建仲 董事長

- 合盛企管顧問公司董事長
- 光麗光電獨立董事

企業危機處理與浴火重生密技 企業財務改造實務與方法

本演講活動由教育部獎勵大學教學卓越計畫贊助



一切皆有可能~ 每個人都可以活出不平凡的人生

講師資歷：曾經服務於戴爾電腦和飛利浦，及國內的仁寶和藍天，其本身在國際業務行銷、公司策略規劃、消費者研究、以及產業競爭分析等數十年資歷

*參與本活動認列課程學習時數兩小時
學士班辦公室敬啟

金融證照輔導與推廣

1. 提高同學報考率

- ▶ 將證照考試之考場搬到元智校內考試
- ▶ 舉辦金融證照簡介講座
- ▶ 在職涯暨校友辦公室網頁內，成立『金融證照專區』的網頁
- ▶ 成立金融證照小尖兵及其Facebook
- ▶ 一群熱心同學成立金頭腦證照輔導社
- ▶ 於聯合導聚宣傳考照資訊

2. 提高同學證照考試通過率

- ▶ 考前接洽講師舉辦證照重點與題庫講座
- ▶ 不定時舉辦金融證照考試考照方法與經驗分享講座

信託證照重點提醒與題庫解析(上)

日期: 2013/12/03 (二)
時間: 18:30-20:30
地點: R60105
主講: 陳慶樹主任

- ◆ R類講師
- ◆ 證照
- ◆ 人身保險業務員資格、投資型保險商品業務員、外幣收付之非投資型人身保險資格、信託業務人員、投信投顧業務員、理財規劃人員

師父領進門，修行在個人
準備考證照的你，請把握臨臨聽講



<職涯大解密>

畢業前就定位，進入金融業的敲門磚

日期: 105/4/13(三)
時間: 下午12:00~14:00
地點: R60402
講師: 台新銀行人資部 劉鴻女 經理
報名:

考試科目	人身保險業務員證照 (須滿20歲)	金融市場常識與職業道德
考試時間	5/20 (五) 下午13:30	5/20 (五) 下午16:10
考試費用	400元	250元

*有意報考者，請於4/20前填寫附件申請表，並繳交相關資料、報名費至R60503職涯辦公室

行事曆提醒公告 請大家留意相關課程與考試

日期	內容	地點	講者/單位
103/04/08 (二)	期中考前一周 (停課乙次)		
103/04/15 (二)	期中考周 (停課乙次)		
103/04/23 (三)	金融證券業職涯經驗分享	*R60402*	日盛金控基金經理人 施生元校友
103/04/29 (二)	證券商業務員【重點整理】	60105	方慕瀟 講師
103/05/06 (二)	證券商業務員【題庫解析】	60105	方慕瀟 講師
103/05/13 (二)	證券商業務員【題庫解析】	60105	方慕瀟 講師
103/05/16 (五)	證券業務員考試【校內考試】	元智大學考場	證期會
103/05/20 (二)	期末活動	60105	社團幹部/業師
103/05/23 (五)	人身壽險業務員【校內考試】	(待定)	壽險公會



金頭腦證照輔導社 & 管院職涯發展辦公室

元智金融證照小尖兵

401 個讚 + 1 (本週)
莊君威和其他 14 位朋友

本週貼文觸及人數 132

邀請朋友對這個粉絲專頁按讚

助你達成專頁下個里程碑
500 個讚
推廣粉絲專頁

元智金融
由 Huai-Chun Lo
元智學生可以"免"之知名大師演講
各位同學好，台大金融中心即將

管理學院職涯發展暨校友服務辦公室

元智管院·活力無限·菁英群集·締造新猷

http://www.cmyu.edu.tw

最新消息

- 103.11.20 【活動資訊】【企業想要的基礎是甚麼的人才?】理學院第五系列講座~打造職涯或職涯手...
- 103.11.21 【海外實習資訊】日商保潔2015年國際交流(日本企業實習)
- 103.11.21 【訊息公告】AFMA高階金融管理師證照考試培訓
- 103.11.20 【活動公告】北京大學研究所申請
- 103.11.20 【活動資訊】職業單位 2015 冬令營D.Camp 開始報名囉
- 103.11.19 【真心表談】管理學院第五系列講座~我們的第五故事
- 103.11.17 【職涯活動】管理學院職涯輔導~職師! 企業實習聯合成果發表會報表 (11/26~2...

學校證照輔導相關資訊

管理學院職涯發展暨校友服務辦公室

元智管院·活力無限·菁英群集·締造新猷

http://www.cmyu.edu.tw

最新消息

- 103.11.20 【活動資訊】【企業想要的基礎是甚麼的人才?】理學院第五系列講座~打造職涯或職涯手...
- 103.11.21 【海外實習資訊】日商保潔2015年國際交流(日本企業實習)
- 103.11.21 【訊息公告】AFMA高階金融管理師證照考試培訓
- 103.11.20 【活動公告】北京大學研究所申請
- 103.11.20 【活動資訊】職業單位 2015 冬令營D.Camp 開始報名囉
- 103.11.19 【真心表談】管理學院第五系列講座~我們的第五故事
- 103.11.17 【職涯活動】管理學院職涯輔導~職師! 企業實習聯合成果發表會報表 (11/26~2...

學生就業輔導活動

▶ 與業界交流

- ▶ 邀約業界人士演講
- ▶ 校內場合-徵才說明會
- ▶ 校外場合-拜會廠商

▶ 企業參訪

- ▶ 台新銀行、新光銀行、萬寶投顧、統一證券、台灣股票博物館、中租迪和

▶ 爭取實習機會

▶ 透過各管道向學生宣傳與各企業的合作計畫

- ▶ Ex. 遠東銀行...

台新銀行企業參訪



新光銀行企業參訪



股票博物館參訪



萬寶投顧企業參訪



學生就業輔導活動-特色學程

- ▶ 財金實務就業學程（103年度一年期）
 - ▶ 三門實務課程
 - ▶ 實習

- ▶ 金融服務業產業學程（104年度開辦，未來持續）
 - ▶ 兩門實務課程
 - ▶ 亞東證券、渣打銀行
 - ▶ 實習

碩士生業師計畫

- ▶ 協助財金學群召集人進行業師計畫
- ▶ 推薦多位業師
- ▶ 尋找多位資深校友業師
- ▶ 協助財金學群召集人建立財金校友會
- ▶ FB, line, 元智財金校友通訊錄...

財金校友回娘家活動



與財金學群召集人及部分熱心校友 留下討論未來校友會發展



元智財金校友資訊調查

此校友資訊調查是為了凝聚元智財金校友的力量，加強元智財金學群與校友之連結，使校友與在校生成能夠共同成長茁壯。

元智財金系、碩士班已成立二十多年，相較於其它學校的歷史不算悠久，但相關的校友已遍布各地。每位校友均有其擅長的領域，與其各自單打獨鬥，不如凝聚元智財金各校友的力量，互相幫助、互相扶持。當在自己的事業上，需要某些其它領域的專業人才協助或諮詢時，不見得能夠馬上能夠找到足可信任的人幫忙。但在元智財金的大家庭裡，透過以往在元智大學共同的學習環境、相同的校園文化薰陶，相信校友們彼此間一定能秉持著對待兄弟姐妹們的態度。

此外，未來亦將加強元智財金學群與校友之連結，例如定期邀請與此課程相關專長之校友分享業界資訊，校內若有知名人加，校友若有需要學校協助事項也是可以共同合作。

因此，為了凝聚元智財金的力量，初步擬定方案如下：

1. 建立元智財金校友通訊錄-可方便元智財金學群與校友聯繫，年舉辦一次校友會餐敘，供校友們彼此交流。
2. 元智財金業師團/顧問團制度-藉由業師團/顧問團活動，讓校場經驗，提攜在校生。例如，藉由五名資深與資淺的校友，指期見面聚會或線上討論。

業師團/顧問團制度亦可以幫助財金主修的碩士生提早與世界接宏觀的視野與恢宏氣度，及校友們在國際觀、人文關懷、工作題的能力等進行經驗分享，使在校生成獲得專業以外的深度啟年為期限，每一年自10月起推動執行，預計迄隔年6月止，合制，希望能發展出終身的師友夥伴關係。

鑒於校友們本業工作繁忙，為不使校友因參加此計畫產生太多動，一次為「期初相見歡活動」，另一次為「期末分享活動」輔導活動則由業師團/顧問團決定與導生間的互動方式。

未來重要消息亦將會公布在「元智財金校友會」之FB社團 (<https://www.facebook.com/groups/yzuffin/>)，歡迎各位校友友們。在此FB社團內，彼此也可更容易找到志同道合的校友



招生宣傳

- ▶ 碩士班招生宣傳
- ▶ 碩士班校內招生說明會
- ▶ 網路宣傳
- ▶ 推薦招生大使
- ▶ 聯合導聚宣傳
- ▶ 到高中進行管院學系簡介
- ▶ 到高中模擬面試
- ▶ 支援管院與高中之合作計畫
 - ▶ 中和高中-現金流遊戲
 - ▶ 啟英高中-課程合作計畫



想要讓自己在財務金融領域更上層樓嗎？
想要提升自己的財務專業，又可以有出國進修並增加產業聯結的機會嗎？**元智財務金融所**就是你(妳)的最佳選擇

詳情 <https://goo.gl/NyfOaV>

或QR code



多重就業機會保障

- 保證就業機會 (遠東銀行A類實習計畫)
- 遠東集團 (遠東銀行 亞東證券 SOGO...)
- 合作企業 (大中票券 新光銀行 統一證券...)

元智大學 遠東集團產學實習暨人才培育計畫 畢業即就業!

遠東集團企業辦學，雙密加值保障，入學即搭上進入遠東集團的直通車，針對大三及碩一學生進行人才招募與培訓，表現優異者可與集團企業簽約且獲獎學金，於畢業後直接進入集團企業任職

• 申請資格：大三、碩一
• 可獲4-6萬獎助學金

• 寒暑期及在學期間享有基本月薪/時薪
• 優先進入遠東集團任職

甄選階段	實習階段	媒合階段	培訓階段	就業階段
2月-6月	7月-8月	9月	9月-次年6月	7月
<ul style="list-style-type: none"> • 關係企業實習名額調查 • 學生申請實習名額 • 關係企業甄選實習學生 • 學校開設暑期實習課程、職前講習 	<ul style="list-style-type: none"> • 學生暑期實習 • 學校與關係企業共同評核學生實習成績 • 通過評核學生可獲取學分與實習證書，並納入遠東集團人才庫 	<ul style="list-style-type: none"> • 從通過共同評核之學生中，尋找儲備人才 • 雙方媒合成功及簽定合約，儲備人才可獲獎助學金 • 由關係企業負起儲備人才培訓之責 	<ul style="list-style-type: none"> • 上半年度培訓 • 寒假培訓 • 下半年度培訓 • 關係企業對儲備人才進行考核 	<ul style="list-style-type: none"> • 儲備人才進入關係企業任職



業師計畫

- 產業經驗豐富業師擔任職涯導師
- 一位業師指導2~3學生
- 學習業師知識與業界經驗

物超所值的雙聯學位

- 美國西維吉尼亞大學
- 荷蘭堤亞斯寧堡斯商學院 ...等歐美亞多所知名大學

學生取得西維吉尼亞大學修習雙聯碩士資格者

- *元智碩士 *西維吉尼亞碩士
- *CFA證照 *獎助學金(雙聯學位)

- 2013年畢業生陳oo
 - 通過CFA Level II
 - 畢業後在美國任職(知名投資機構)。
- 2014畢業生王oo
 - 獲得一半國外學費之獎學金
 - 已通過CFA Level II, 在美國任職(知名國際企業)。

國際化學習環境



- 交換學生機會多
 - 美國的奧克拉荷馬大學
 - 荷蘭葛洛寧恩大學...等等歐美亞多所知名大學
- 海外研習
- 國際學生交流

豐厚的獎助學金

- 每人近9萬獎學金 (大學成績符合標準)
- 證照獎勵及各項獎助學金

優異的師資陣容

- 學術研究財金領域 台灣第五名 亞洲第十七名
 - 根據Pacific-Basin Finance Journal in 2011
 - 2000年至2008年在國際頂尖財金期刊所發表論文成果

完備的軟硬體與研究資源



財金資料庫



心動不如馬上行動
期待你未來也是我們優秀校友的一員

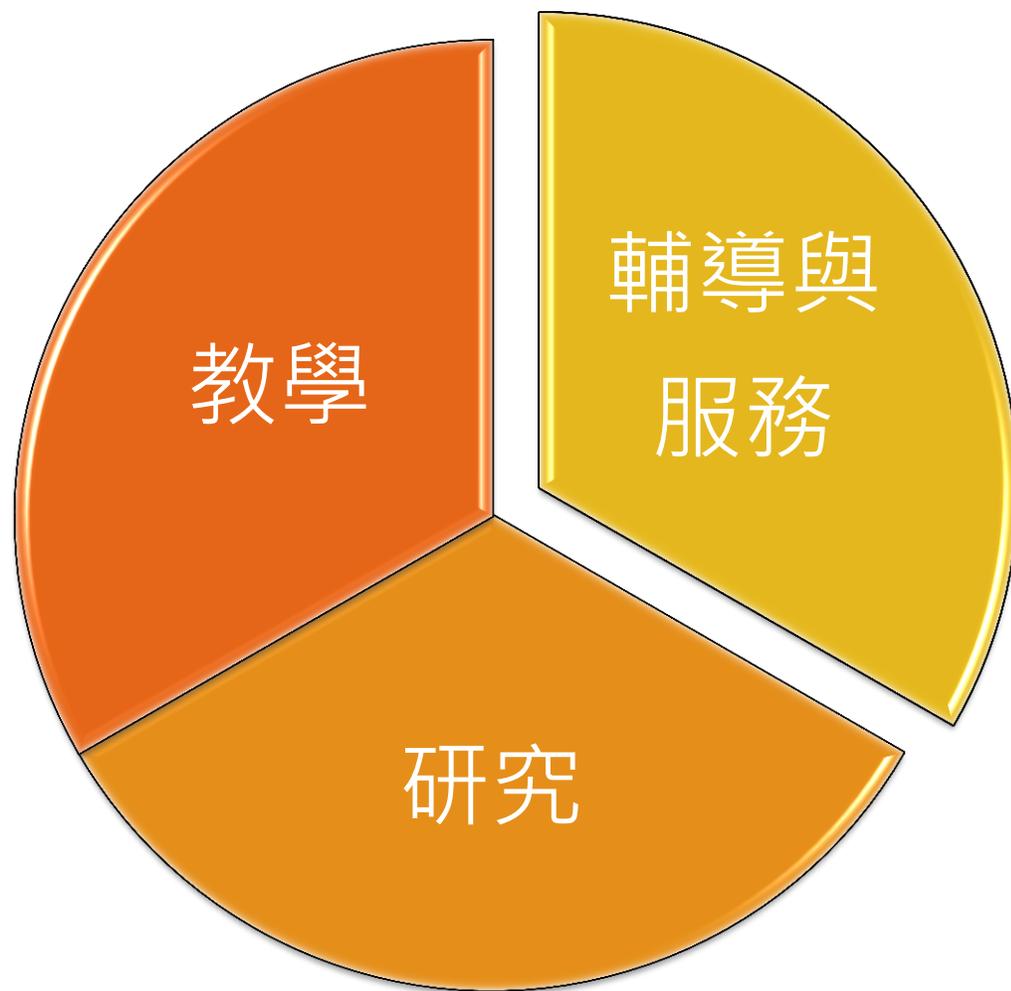
心得

- ▶ 待學生/導生如同朋友
- ▶ 思考學生的需求
 - ▶ 課程
 - ▶ 升學
 - ▶ 就業
- ▶ 多留心學校事務
 - ▶ 校方資源
 - ▶ 政策趨勢

遭遇困難

- ▶ 事務繁雜
 - ▶ 時間管理
 - ▶ 各項事務的縱效
- ▶ 助理工作量大
 - ▶ 尋找經費

均衡發展



▶ 十項全能

每一位老師的一個舉手之勞，對學生就會是非常大的幫助

Thank you for your listening !!

財金學群 羅懷均