檔　　號：
保存年限：

# 社團法人台灣金融服務業聯合總會　函

地址：台北市中山區德惠街9號4樓之6
聯絡人：何肇榮
電話：(02)2598-3328 分機201
傳真：(02)2598-3318
電子郵件：jacky@tfsr.org.tw

受文者：東方學校財團法人東方設計大學

發文日期：中華民國109年9月4日
發文字號：台金聯總字第1090000270號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

裝

主旨：檢送本會金融服務業教育公益基金（下稱本基金）「109學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章」、管理系統操作簡報、「大專生金融就業公益專班」輔導資訊各乙份，敬請公告相關資訊，受理學生申請，並協助辦理相關作業，請 查照。

訂

說明：

一、依據109年5月29日本會「金融服務業教育公益基金暨金融科技發展基金管理委員會」第1次會議決議辦理。

二、本基金由10大金融商業同業公會、金融周邊單位及金融機構等共同捐助成立，104年首度提供全國各大專院校獎助學金名額，承蒙各校受理申請及辦理審核作業，順利發放，並已連續6年持續辦理。本年度捐款名單如附件一。

三、有關獎助學金作業原則摘述如下:

(一)本教育獎助學金以現就讀於國內各公私立大專院校之在學學生（不含在職專班學生、空中大學生、假日班之進修推廣生、碩士生及博士生）為獎助對象，且學生之學業及德行成績與財務狀況需符合金融服務業教育獎助學金作業簡章( 以下稱簡章，附件二 )所列條件。

(二)受獎學生每位可獲得新台幣5萬元，分別於同一學年度上、下兩學期註冊後，各發放2.5 萬元，預計於109年12月底及110年5月底發放。

(三)請貴校將本基金獎助學金資訊公告於學校官網及各系官網

線

，以達資訊公開揭露。

(四)109學年度獎助學金學生申請日期為109年9月10日（星期四）至109年10月8日（星期四），為方便作業，特委請貴校受理申請獎助學金及辦理審核作業，並請貴校將審核後之受獎名單，於109年10月16日（星期五）前，上傳正取及候補受獎學生資料至本會管理系統 https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr （管理系統操作簡報詳附件三），俾憑辦理審定作業，核發獎助學金。

(五)經審定通過之受獎名單，本會將以專函通知貴校；獎助學金之發放，將由本會匯入受獎學生所提供之匯款帳戶。

(六)受獎學生如發生退學、休學情事，請貴校主動通報本會，其中退學生、休學生尚未撥款之獎助學金則停止發給（通報單詳附件二簡章之附表三）。

(七)申請獎助學金之學生，其檢附之證明文件，如有偽造不實情事，本會將追回學生已受領之獎助學金。

四、貴校獲配109學年度獎助學金名額為 4名，謹檢附109學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章乙份（詳附件二），敬請公告周知貴校學生，以利學生申請（申請書詳附件二簡章之附表一）。

五、另109學年度新增各校獎助學金申請學生候補名額 1名，俟各校正取受獎學生名單予本會，經審訂確認後，若有缺額將由候補學生遞補，候補順序以全體學校所提之候補學生中個別學生之學業平均成績為基準，依成績高低順序遞補。

六、請貴校承辦人於9月18日前主動電郵聯繫本案聯絡窗口何肇榮（電話：2598-3328#201、電子郵件信箱：jacky@tfsr.org.tw)，俾便告知貴校使用本會獎助學金管理系統之帳號與密碼。如有任何問題，敬請不吝告知。

七、本會將視新型冠狀病毒肺炎情形決定是否舉辦109學年度獎助學金頒獎典禮(原訂12月某星期五下午舉辦)。

八、本會另提供1頁「大專生金融就業公益專班」輔導資訊說明(詳附件四)，請貴校轉知所提報受獎學生參考，並鼓勵其報名參加。

正本：東方學校財團法人東方設計大學

副本：

裝

訂

線

# 109 學年度金融服務業教育獎助學金作業簡章

**壹、 設置目的：**

由台灣金融服務業捐助成立之金融服務業教育公益基金，為協助國內清寒及弱勢家庭青年學生順利完成學業，特設立金融服務業教育獎助學金。

**貳、主辦單位**：台灣金融服務業聯合總會(以下簡稱金融總會)

**參、申請人資格條件：**(以下一至四條件須同時具備)

一、 現就讀於國內各公私立大專院校之在學學生(不含在職專班學生、空中大學生、假日班之進修推廣生、碩士生及博士生)。

二、 108 學年度下學期學業平均成績 65 分以上(僅限大專院校學業成績)。

三、 108 學年度下學期德行成績無曠課及懲處紀錄。

四、 財務或其他條件符合下列條件之一：

(一)符合各縣市政府低收入戶或中低收入戶資格。

(二)家庭遭受重大事故（含災害、經濟變故、人口傷亡等）。

(三)家中負擔家計者因失業、失蹤或罹患重大疾病，無法工作。

(四)目前接受社福單位輔導、扶助或安置。

(五)其他足以證明需要財務協助。請各校協助上傳導師推薦信或自述證明等相關證明文件，俾便查考。

五、 為避免資源重複落在同一學生身上，授權各校篩選時，原則以未領取其他獎助學金之學生為優先，但各校可視學生實際狀況綜合裁量。

六、 因各校學生家庭境況不同，上述第四項 (一)~(五)及第五項授權各校依個案狀況自行調整排序。

**肆、申請程序**：

一、學生申請時程：學生申請自 109 年 9 月 10 日起至 10 月 8 日止，逾期恕不受理。

二、受理申請機構：各大專院校(各校受理單位依各校規定辦理)。

三、檢附文件：

（一）獎助學金申請書乙份 (格式如附表一，可至金融總會網址 www.tfsr.org.tw下載，請勿更改格式)。

（二）108 學年度下學期成績證明、存摺封面影本及其他符合申請人資格條件之證明文件 (請詳申請書審核項目欄)。

**伍、審核與審定：**

一、由申請人就讀學校，依金融服務業教育獎助學金分配名額，辦理審核作業，審核後之受獎名單，請學校填列受獎學生名冊 Excel 表單(請詳附表二,可至金融總會網址 www.tfsr.org.tw 下載 Excel 表單電子檔）於 109 年 10 月 16 日前，上傳受獎學生資料至本會管理系統 https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr 後，再以函文送達金融總會。

二、受獎名單由金融服務業教育公益基金暨金融科技發展發展基金管理委員會審定通過確定。

三、審定之獎助學金名單，由金融總會函知各校。經審定通過之學生，每名 109 學年度發放獎助學金新台幣(以下同)五萬元，分別於同一學年度上、下學期註冊後，預計於 **109 年 12 月底及 110 年 5 月底前**，各發放二萬五千元。

**陸、獎助學金之停發及追償：**

一、受獎學生如發生退學、休學或轉學情事，請學校通報金融總會（通報表請詳附表三，可至金融總會網址 www.tfsr.org.tw 下載），其中退學生、休學生尚未撥款之獎助學金停止發給。

二、受獎學生檢附之申請獎助學金證明文件，如有偽造不實情事，金融總會將追回已受領之獎助學金。

**柒、其他：**

一、本會開設金融教育課程，歡迎受獎學生與其他有興趣的學生均可報名參加，以學習正確金融知識。

二、本會提供 1 頁「大專生金融就業公益專班」輔導資訊說明(詳附件一)，以供受獎學生參考，請學校轉知學生，並鼓勵其報名參加。

三、為培養受獎學生自立自助能力，金融總會得視受獎學生就讀之系所，協請金融機構安排見習。

四、金融總會期望受獎學生除致力提升學業外，並於課餘報名擔任公共服務或公益活動志工，以回饋社會。

五、為表彰受獎學生之努力，並鼓勵更多青年學生向學，金融總會將視新型冠狀病毒肺炎情形決定是否舉辦 109 學年度獎助學金頒獎典禮(原訂 12 月某星期五下午舉辦)。

**捌、金融總會資訊：**

電話：02-25983328　傳真：02-25983318

地址：台北市德惠街 9 號 4 樓之 6

附表一

# 台灣金融服務業聯合總會

# 109 學年度「金融服務業教育獎助學金」申請書

<table>
<tr><td rowspan="7">基本資料</td><td>申請人姓名</td><td colspan="2"></td><td>性別</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>身分證字號</td><td colspan="2"></td><td>出生日期</td><td colspan="2">民國　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>就讀學校</td><td colspan="2"></td><td>系組/年級</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>戶籍地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>通訊地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>電子郵件信箱</td><td colspan="2"></td><td>聯絡電話</td><td colspan="2">(　　)<br>手機：</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">審核項目</td><td colspan="3">108 學年度下學期成績：</td><td colspan="3">108 學年度下學期有無曠課及懲處紀錄：</td></tr>
<tr><td>家庭財務狀況(請勾選，可複選)：</td><td colspan="5">□1. 符合各縣市政府低收入戶或中低收入戶資格。<br>□2. 家庭遭受重大事故（含災害、經濟變故、人口傷亡等）。<br>□3. 家中負擔家計者因失業、失蹤或罹患重大疾病，無法工作。<br>□4. 目前接受社福單位輔導、扶助或安置。<br>□5. 其他足以證明需要財務協助(應含導師推薦信或自述證明)。</td></tr>
<tr><td>檢附之證明文件(請勾選，除第 1 項為必勾選文件外，其餘可複選)</td><td colspan="5">□1. 108 學年度下學期成績證明及存摺封面影本。<br>□2. 政府機關所開立低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭證明。<br>□3. 辦理學貸證明。<br>□4. 其他文件(請說明):</td></tr>
<tr><td rowspan="4">帳戶資訊</td><td colspan="6">如獲審定通過，獎助學金將分別於申請人同一學年度兩學期註冊後，各匯入其帳戶新台幣 2.5 萬元。</td></tr>
<tr><td>申請人戶名</td><td>匯款金融機構名稱及分行(社、局)別<br>範例:台灣銀行板橋分行</td><td>銀行機構代碼及分行機構代碼(請輸入銀行代碼 3 碼與分行代碼 4 碼共 7 碼數字)<br>範例:0040277</td><td colspan="2">存摺帳號/存簿儲金帳號(含檢查號碼)<br>8 至 14 碼數字</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">註：限提供申請人本人之金融機構帳戶，並請提供存摺封面影本。</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 問卷調查 | 1.請問貴校是否公布獎助學金資訊?<br>□1.是<br>□2.否<br>2. 請問您如何得知本獎助學金資訊?<br>□1.學校官網<br>□2.學校公布欄<br>□3.本會官網<br>□4.新聞媒體<br>□5.透過親友或同學得知<br>□6.其他_____<br>3. 請問您有無領取其他獎助學金?<br>□1.無<br>□2.有_____（請填得獎名稱）<br>4. 請問您是否知道獎助學金是由金融總會各會員金融機構及金融周邊單位捐助?<br>□1.知道<br>□2.不知道<br>5. 請問您對獎助學金如改由各捐款金融機構自行辦理(獎助學金金額與名額由各捐款金融機構決定）的看法是?<br>□1.同意<br>□2.由金融總會統籌繼續辦理<br>□3.其他_____<br>6.請問您對於本獎助學金的意見<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |
| 申請時間：民國　　年　　月　　日　　申請人簽名蓋章： | |
| 學校審核意見 | 民國　　年　　月　　日 |

*請申請學生以電子檔交付 貴校承辦人，以利 貴校承辦人彙整資料

附表二

# 台灣金融服務業聯合總會「金融服務業教育獎助學金」受獎學生名冊

| 學校名稱 | | | | | 學校地址 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯絡人姓名 | | | | | 聯絡人電話 | | ( ) /手機 | | |
| 序號 | 受獎學生姓名 | 身分證字號 | 就讀系組 | 年級(註一) | 最近一學期學業平均成績 | 符合條件(詳如註二第 1 至 5 項，勾選第 5 項者，請填寫內容) | 匯款金融機構名稱及分行(社、局)別<br>範例:台灣銀行板橋分行 | 銀行機構代碼及分行機構代碼(請輸入銀行代碼 3 碼與分行代碼 4 碼共 7 碼數字)範例:0040277 | 存摺帳號/存簿儲金帳號(含檢查號碼)：<br>8 至 14 碼數字 |
| 1 | | | | | | 1. □；2.□；3.□；4.□；<br>5.□_____ | | | |
| 2 | | | | | | 1. □；2.□；3.□；4.□；<br>5.□_____ | | | |
| 3 | | | | | | 1. □；2.□；3.□；4.□；<br>5.□_____ | | | |
| 4 | | | | | | 1. □；2.□；3.□；4.□；<br>5.□_____ | | | |
| 5 | | | | | | 1. □；2.□；3.□；4.□；<br>5.□_____ | | | |

註一: 現就讀於國內各公私立大專院校之在學學生(不含在職專班學生、空中大學生、假日班之進修推廣生、碩士生及博士生)。2 年級請填阿拉伯數字 2，3 年級填 3，以此類推。
註二：1.符合各縣市政府低收入戶或中低收入戶資格；2.家庭遭受重大事故（含災害、經濟變故、人口傷亡等）；3.家中負擔家計者因失業、失蹤或罹患重大疾病，無法工作。
4.目前接受社福單位輔導、扶助或安置；5.其他足以證明需要財務協助(應含導師推薦信或自述證明)。
註三: 問卷內容請至本會管理系統 https://web.intersoft.com.tw/member/tfsr 惠復。

| 備註 | | 學校用印(或蓋章戳) | |
|---|---|---|---|
| 報送日期 | 民國　　年　　月　　日 | | |

附表三

# 台灣金融服務業聯合總會
# 「金融服務業教育獎助學金」受獎學生異動通報表

一、 通報學校(受獎學生就讀學校)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、 通報人姓名：＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：(　　)　　/手機＿＿＿＿＿＿

電子郵件信箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、通報資訊：

| 受獎學生 | 系組及年級 | 異動情形(請打勾) | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 退學 | 休學 | 轉學 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

註：受獎學生如有退學、休學或轉學情事，請學校主動以電話通報台灣金融服務業聯合總會(以下簡稱金融總會)，並填列本表，以傳真或電子郵件方式，傳送金融總會，聯絡資訊如下：

電話：02-25983328 轉 201；傳真：02-25983318；

四：通報日期：民國　　年　　月　　日

通報學校用印(或蓋章戳)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件一之附件

# 翻轉人生・金融圓夢
# 大專生金融就業公益專班

## 專班緣起

為響應金融監督管理委員會強化履行企業社會責任,鼓勵金融業投入社會公益之理念,臺灣集中保管結算所結合證券期貨周邊單位及金融機構等單位之共同力量，辦理「大專生金融就業公益專班」，透過本專班協助家庭經濟不佳之大專生，免費提供金融知識課程，以提升謀生之知識技能，進而謀取穩定之金融專業工作，期達改善家庭經濟狀況。

## 專班特色

- 課程(週六、日上課，寒假不排課)、證照題庫叢書以及課程規劃證照測驗(乙次)費用全部免費，並按上課時數提供生活津貼補助。
- 安排金融相關產、官、學專家授課，輔導考取金融證照，並講授金融實務運作及分享職涯經驗。
- 邀請職場專家與談求職及面試技巧，提供就業諮詢。
- 協助安排結訓學員參加就業媒合，以順利進入就業市場。
- 規劃於北、中、南及東部地區開辦專班，學員可自行選擇上課地點。

## 學員資格

- 符合中、低收入等經濟弱勢之大學(專)應屆畢業生(科系不限，有志從事金融行業者) 。
- 最近一學期學業平均成績 65 分以上者。
- 最近一學期操行成績無懲處紀錄者。

## 各學年度專班招生開班辦理時程

- 各校辦理招生公告並受理報名：當年 4 月初至 5 月底。
- 各校報名文件送達證基會進行複審：當年 6 月初至 6 月底。
- 符合資格之學員名單提專案小組會議確認：當年 7 月中下旬。
- 公告當年度符合資格之學員名單：當年 7 月底至 8 月初。
- 配合各學年度開學時間辦理開訓：當年 9 月。
- 課程期間進行金融證照輔導並安排團體應試：當年 9 月至次年 3 月。

## 專班資訊

有關本專班相關訊息與課程規劃，請上公益專班官方網站（http:// www.fly.org.tw）查詢或上本專班承辦單位：財團法人證券暨期貨

市場發展基金會官方網站（http://www.sfi.org.tw）連結查詢。