

## 6.1 金融育才

### 「友善平權，普惠價值」

2023年投入經費

**6,946,008元**

舉辦活動

**共17場**

觸及人數

**510人**

### 6.1.1 友善平權，普惠價值

兆豐證券秉持發揮正向影響、引領永續發展的使命，深耕金融教育，致力於普及正確金融知識及觀念，強化人民生活保障，在詐騙愈發橫行的時期，預防並了解詐騙手法相較懲罰更能有效降低金融詐騙的發生，透過舉辦各式金融知識講座及活動，宣導如何防範投資詐騙，將正確的投資理財觀念分享給各層級的學生及孩童，提升社會大眾反詐騙意識。2023年主辦多場針對國中小教師的金融研習講座，累計超過百名的國中小教師到場聆聽，業務主管以個案分享、實務解說等方式，傳遞正確又實用的理財觀念及資產配置方法，讓教師可以將正確的理財觀念及風險意識應用在課堂教學上，進而培養國中小學生從小建立健康正確的投資理財觀念，呼應聯合國永續發展目標 SDG4 之「優質教育」，減少貧富差距，提升全民福祉。

兆豐證券深入臺灣各大專院校相關系所及社團進行校外教學之參訪活動，2023年為年輕學子舉辦的企業參訪活動「探索兆豐證券的多重宇宙」，提供年輕學子們一日金融體驗，安排學生參訪實際業務環境，走訪兆豐證券經紀、債券、自營、承銷等主要部門，讓學生親自體驗金融工作的實務現場；舉辦「大專院校金融知識講座」，教導年輕學子如何有效配置資金，同時透過實務投資經驗、個人投資心得與各種實務案例，提醒學子們交易時避免違約交割及防範各種金融投資詐騙，除讓學子們對風險提前規劃外，也對金融理財有基礎認識與了解，建立學生們健康投資理財觀念。兆豐證券致力於推廣金融教育暨培育優秀人才，未來將持續深化校園經營，規劃產學合作與實習計畫，創造更多元的學習機會與各界共創金融平等友善的環境。

策略主軸	利害關係人	重要影響力	商業效益及社會及環境效益	經費投入 (元)
普惠金融教育	學童	透過捐款臺南市東區大同國小購書金 50 萬元成立金融理財愛的書庫，以及愛的書庫公益牆面 2.5 萬元，捐贈新竹縣橫山國中購書金 2 萬元，推廣閱讀並培養國中生從小建立健康正確的投資理財觀念。	<ul style="list-style-type: none"> <li>新聞發布件數共 2 則</li> <li>贊助/舉辦活動共 1 場</li> </ul>	545,000
	大專生	兆豐證券秉持集團發揮正向影響、引領永續發展的使命，為舉辦大專院校「大專院校金融知識講座」即刻向金融課程，幫助學生對投資理財風險提前規劃並建立健康投資理財觀念。兆豐證券近年持續發揮核心本業的職能、以更貼近社會需求的方式，積極培育金融人才，實踐社會承諾。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2023 年兆豐證券主辦探索兆豐證券的多重宇宙大專院校金融課程，投入志工人數 52 人，志工時數共 185.5 小時，參與學生人數共 56 人。</li> <li>與臺灣金融研訓院於 1 月、3 月、5 月及 9 月合辦 4 場「大專院校金融知識講座」，參與學生人數共 271 人。</li> <li>12 月於輔仁大學舉辦「大專院校金融知識講座」主題為國際債券投資實務，共計 85 名學生報名參加。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新聞發布件數共 4 則</li> <li>贊助/舉辦活動共 6 場</li> <li>弱勢族群之普惠金融知識推廣人次達 412 人</li> </ul>	111,350
	教師	<ul style="list-style-type: none"> <li>透過舉辦教師研習，提升教師金融理財素養，協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中，於新竹縣立橫山國中舉辦 111 學年度國中小教師金融理財研習講座，共 23 名中小學老師參與；於臺南市東區大同國小舉辦「臺南市國中小教師金融理財研習」，共 46 名中小學老師參與，除協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中，同時落實普惠金融。</li> <li>舉辦針對國中小教職人員之金融知識教育講座，共計 29 位台南市國中小學校長、主任參與講座，協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>觸及現有 / 潛在客戶 98 人次</li> <li>贊助/舉辦活動共 3 場</li> <li>弱勢族群之普惠金融知識推廣人次達 98 人</li> </ul>	26,475
	社會大眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>於高雄市政府與臺灣金融服務業聯合總會主辦的「2023 年金融服務愛心公益嘉年華」，宣導金融知識與金融防詐觀念。</li> <li>與兆豐集團一同參加今周刊主辦之「金融博覽會」，設置投資理財服務體驗區。</li> <li>舉辦「2024 年全球經濟趨勢 &amp; 投資展望說明會」，推廣投資理財知識，讓投資人提前掌握投資新方向，活動訊息露出則數共計超過 11 則。</li> <li>與券商公會合作，提供自由時報「財經週報 - 投資觀點」專欄，新聞報導 12 則。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新聞發布件數共 46 則</li> <li>贊助/舉辦活動共 3 場</li> </ul>	2,398,183
	員工	補助金控工會辦理勞工教育活動，回饋工會會員舉辦勞教活動、電影賞析等	-	60,000
實習與工讀機會	大專生	為了深耕金融基礎教育，2023 年兆豐證券提供 22 名大專院校生見習機會，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>提供 3 名大專院校生至股務代理本部工讀機會及 1 名大專院校生至經紀業務本部工讀機會。</li> <li>於北、中、南各大專院校合作舉辦「明日之星」活動，已提供 10 位大學生學習專業財經知識並至分公司實務學習。</li> <li>提供 1 名銘傳大學學生法遵室實習、2 名德明財經科技大學學生至電子商務部實習、4 位中央大學產業經濟研究所研究生分別至經紀業務本部 ( 通路業務管理部 )、股務代理本部、資本市場業務本部 ( 輔導一部 ) 及法務暨法令遵循室實習、1 名淡江大學學生至經紀業務本部 ( 電子商務部 ) 實習。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大專院校實習 / 工讀人數共 22 人</li> </ul>	130,000

策略主軸	利害關係人	重要影響力	商業效益及社會及環境效益	經費投入 (元)
金融活動贊助	社會大眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>參與第 14 屆經濟日報「權民搶百萬」活動 150 萬元及第 14 屆工商時報「權王大賽」活動 112.5 萬元，藉由實體競賽與競賽期間的講座、線上節目及懶人包等資訊推廣，提升民眾權證知識，以達普惠金融教育之目標。</li> <li>贊助由金控與經濟日報聯合舉辦之「大師論壇」60 萬元，邀請 2022 年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯·戴蒙 (Douglas W. Diamond) 來台舉辦「銀行與金融危機」專題演講，並與國內專家共同座談。</li> <li>贊助經濟日報理財日誌、「2023 亞太社創高峰會論壇」促進金融知識普及化，共計投入 35 萬元。為剖析企業策略轉向及永續智能模型，為「2023 董事學會年會 - 戰局下的企業未來」活動贊助 10 萬元活動經費。</li> </ul>	贊助/舉辦活動共 3 場	3,675,000



兆豐證券致力於學生對金融理財的基礎知識，於台北城市科技大學舉辦「大專院校金融知識講座」，透過輕鬆且易懂的方式介紹股票買賣與如何有效配置資金，吸引約 100 名學生踴躍參與，也藉由實務案例分享提醒潛在的金融投資詐騙，讓學生除了對理財風險有基本認識外，也建立健康投資的觀念。