

富邦金融培力領航計畫

富邦金控 品牌暨公關處



富邦金控秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，長期致力於企業社會責任的推動，今年攜手旗下四大子公司，特別推出「富邦金融培力領航計畫」，專為學校量身打造多元化的金融教育方案。

本計畫由富邦專業講師團隊免費到校授課，透過活潑有趣的互動活動與生活案例，讓學生在輕鬆的學習氛圍中掌握實用的金融知識，培養正確的金錢價值觀與風險判斷力。





目錄

CONTENTS

1. 金融教育課程介紹	P.03-P.05
2. 必修教材介紹	P.06-P.08
3. 選修教材介紹	P.09-P.16
4. 如何申請課程	P.17-P.18

金融教育課程介紹

依照108課綱編排，制定6大主題



國小
國中

課程
大綱

1. 金錢規劃：儲蓄與消費、收入與支出、需要與想要、價值判斷、簡易預算(國中)
2. 信貸信用：資產負債、信用價值(國中)、認識信用卡(國中)
3. 風險管理：日常風險、風險管理方法
4. 保險與風險管理：保險特性
5. 理財投資：投資風險、投資態度與原則
6. 金融防詐

必修 – 希望小富翁金融培力教材



選修 – 依據上課時數組合 (*如有其他需求亦可客製化安排*)

1節課

- 方案一、小富翁理財營互動課程
- 方案二、萬事保研究所繪本
- 方案三、富邦防詐大證悍 – 常見詐騙賓果樂
- 方案四、人生保障起步走 – 保險知識金頭腦

2節課

- 方案一、富邦勇者傳說桌遊
- 方案二、萬事保研究所繪本 + 手作體驗

4節課

- 方案一、小富翁理財營互動課程 + 富足人生桌遊
- 方案二、萬事保研究所繪本 + 桌遊/手作體驗

必修教材介紹

希望小富翁金融培力教材



希望小富翁金融培力-入校前使用

建議課程時間：0.5小時

必修



單元四：價格與價值

共4小節



單元六：信用與支付

共4小節



單元十一：保險與風險

共3小節



單元十：理財與投資

共3小節

點擊看更多



讓談錢不再傷感情，大人小孩都可以一起懂經濟。【理財學堂】線上課程從「儲蓄」、「消費」、「收入」、「投資」、「永續」五大主題出發，透過多部生動有趣的影片，逐步講解金融的來龍去脈，了解金錢和我們之間的關係。

希望小富翁金融培力-入校後使用

建議課程時間：0.5小時

必修



點擊看更多



富邦文教基金會本著「理財教育為生命教育延伸」的理念，結合金融企業核心職能，偕同全台富邦講師群，引領孩子們學習觀察生活中無所不在的經濟活動，透過入校課程讓孩子們學會金錢的每次選擇，都是一份責任。



選修教材介紹

依據上課時數提供1、2、4節課之建議組合





課程內容專為國小3-6年級設計，從互動課程到趣味財商桌遊，讓孩子在遊戲中學會金融素養、認識金融詐騙與防範之道，從小建立正確理財觀念，打造自己的「識詐力」！





點擊看更多

《萬事保研究所》系列兒童風險教育繪本，主題包含居家安全、道路安全、登山防蛇、地震防災、水域遊憩安全及金融財產風險等，透過繪本讓孩童留意周遭風險，藉此降低意外發生的可能性。

富邦防詐大證悍 – 常見詐騙寶果樂

一節課 - 方案三



由富邦證券彙整常見詐騙態樣，帶領學生了解詐騙是什麼、認識常見詐騙手法及預防口訣，最後透過分組寶果遊戲的方式，讓學生從遊戲中學習破解詐騙集團慣用手法，是相當有意義的一套教材。

人生保障起步走 – 保險知識金頭腦

一節課 - 方案四



保險契約中的關鍵角色

保險人

其實就是保險公司，也就是與保單訂定保險契約，提供保險費，而保單中約定發生時，提供給被保險金的人。

雙保人

與保險公司簽訂契約，並依照保險條約繳納保費的人。

被保險人

在保險契約生效時，擔保發生的人，如雙保人並非沒有關係請求權，但若是人壽保險，則需行約定受益人領取保險金。

受益人

由保單人或被保險人指定，當保單生效時享有保險金的人。

保險契約中的關鍵 角色名詞介紹



保險人 被保險人 受益人 保險人

金融防詐意識

常見的金融詐騙類型加註！

① 網路拍賣，更要注意買賣雙方信譽

這類詐騙案件多發生在網路拍賣平台，買賣雙方因信譽不透明之因素，容易產生買賣糾紛，甚至發生在買賣過程中，被騙取錢財的情況。

防範建議：在進行網路拍賣時，應先了解交易對象之信譽，並保留交易紀錄，作為交易憑證。

② 手機簡訊要小心勿受詐騙簡訊

詐騙簡訊多利用受害者，主動匯款給詐騙者，以取得錢財。防範建議：在收到簡訊時，應先確認簡訊內容，並與親友確認，切勿輕易匯款。

防範建議：在收到簡訊時，應先確認簡訊內容，並與親友確認，切勿輕易匯款。



如何建構全方位保險防護網

人壽保險

提供保單人壽保障，若不幸身故時，將保險金給與指定受益人，以保障家人生活。

醫療保險

為保單人提供醫療費用保障，若不幸發生醫療費用，可由保險公司給付。

財產保險

為保單人提供財產保障，若不幸發生財產損失，可由保險公司給付。

退休規劃

為保單人提供退休規劃，若不幸退休時，可由保險公司給付退休金。



保險保什麼？

保險的由來

保險的由來可追溯到古羅馬時代，當時羅馬帝國的一個官員（Cicero）曾說過：「保險是人類社會的必需品，在面對不幸時，他的承諾可以減輕一輩子的痛苦。」

到了中世紀時，歐洲興起一種「互助會」（Mutual Aid Society），是由一群志同道合的人組成的團體，除了提供會員之間的互助，對於會員的死亡、失業、疾病、結婚等事件，也以互助會的方式，提供會員以互助的目的而形成的互助保險機構。



富邦人壽致力推廣保險教育，將《現代保險》雜誌中的重要知識轉化為互動課程，用孩子們聽得懂的語言，介紹什麼是保險、為什麼需要保障，讓孩子們在輕鬆有趣的學習中建立正確的風險觀念，從小培養理財與保護自己的能力，讓保險不再只是大人的事！



《富邦勇者傳說桌遊》在設計上皆強調形塑正確價值觀與明白無形資產的可貴，並與日常生活相結合，增加實用性，有別於傳統大富翁遊戲不單以金錢資產多寡作勝負之判定，也幫助學生瞭解友情、信用等無形資產之重要。



點擊看更多



由《萬事保研究所》系列兒童風險教育繪本內容延伸，透過桌遊檢視孩童是否了解風險，並將上課的內容內化於日常生活中，藉由手作體驗增加課程的趣味性與紀念價值。





點擊看更多



由台北富邦銀行與弘道基金會攜手開發，以傳統的大富翁玩法為基礎，搭配各種金融相關的問答、任務、風險和機會牌卡，遊戲者可以從輕鬆有趣的互動中獲得重要金融知識，包括如何使用常見的金融服務、如何避免詐騙陷阱等，是相當有意義的一款桌遊。



如何申請課程

依據貴單位需求提供客製化服務

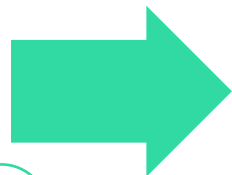


如何申請課程



STEP 1

- 請提供預計上課的時間，目前共**1、2、4節課**三種方案可供選擇
- 如有其他需求亦可提供客製化安排



STEP 2

- 請提供上課的**人數、年紀及日期**，會由富邦安排講師及志工前往服務

- 課程費用：**免費**
- 課程禮品：課程中發送，如便利貼、記帳本、便當袋等，適合學生使用之實用小物
- 課程教材：由富邦提供，僅須貴單位人員協助填寫「**課後滿意度調查問卷**」，以利我們能持續精進講師及志工服務品質



Thank You

