

---

# 國立臺北教育大學推廣教育班招生簡章

## 青少年財商初階講師培訓

### (含考取青少年財商初階講師證照)

(課程代碼：107D801、課程日期：10/6、10/13)

#### 一、課程起源：

近年來教育部為落實理財教育推廣，培養中小學生正確金錢觀，使學生從小奠定良好財務基礎，於社會科教科書中納入經濟相關議題。本中心合作之企業開課單位在 2008 年開始，就針對兒童和青少年的財商營隊課程進行研發與投入，2010 年與本校產學合作完成三大系統十二大主題六十堂的財商課程，並於 2014 年正式推出相關財商教材與教具。本課程企業開課單位於兩年來陸續在國小展開財商課後社團，大台北地區已取得豐碩成果，並更進一步期望藉由本中心開設之青少年財商師資培訓，提供更多受訓的學員能夠在財商教育的市場佔有一席之地，共同落實青少年財商教育，為下一代的教育盡一份心力，創造美好的未來。

#### 二、課程目的：

培訓學校老師、金融從業人員、補教業老師、大學在學生、一般民眾成為兒童財商課程師資，藉由「青少年財商初階講師培訓班」取得青少年初階財商課程講師證照，並瞭解青少年財商教學架構、懂得財商教育如何與自己的事業結合、開發國小課後社團、設計寒暑期財商營課程，以達到市場經營，拓展學校通路市場的目的。

#### 三、證照介紹：

兒童財商教育在臺灣的教育政策雖在起步階段，但在國際間已受到廣大重視。許多發達國家和地區已把財商教育納入到青少年教育體系之中。從 20 世紀 70 年代中期開始，財商教育早已走進美國中小學課堂，學校為不同年齡階段學生設計了有系統的財商知識教育課程。在英國，政府已決定自 2011 年秋季開始

---

在學校中開設財商課程，系統化地對學生加以訓練。在以色列，財商教育更是從幼小時代便開始滲透到學生教育的各個方面，他們對學生進行的延遲享受教育、創業教育等財商教育方式在世界享有盛名。

青少年財商教育旨在藉由從小培養資源管理、展現自我價值和積累財富的智能，成為對社會有貢獻的國民。有效避免因未接受財務教育出社會後陷入財務的泥淖的危機。為了落實青少年正確金錢觀的養成，使學生從小奠定良好財務基礎，目前社會科教科書中已納入經濟相關議題，但相關財商課程的師資卻相當缺乏，無系統化的教學模式。透過青少年財商初級師資培訓課程能培養具教學能力的專業師資，合格者取得青少年初級財商講師證照。

青少年初級財商講師證照，是一張專業師資證照藉由培訓成為財商教育人才，以基礎的學識課程：財商的價值、金錢觀、初階財商課程及架構，搭配實務教學：財商教案演練、教案設計、教學引導，系統化的財商邏輯檢核，來完善財商領域的專業，受訓者本身除學得財商內涵，更可與自身的專業結合為事業加分。

#### 四、課程效益：

##### ◇ 對學校及補教業老師來說：

- (1) 取得台灣財富管理規劃發展協會青少年財商種子課程講師資格，成為青少年財商教師師資。
- (2) 可透過相關教材與教學資料，輔助學校課程教學。
- (3) 可在校開設相關的社團課程。
- (4) 可在校辦理寒暑假理財營隊。
- (5) 透過課程規劃，可辦理職業試探課程，加強學校招生能力。(適用高中職老師)
- (6) 學習第二專長，亦可開立教師研習證書。

##### ◇ 對金融、保險從業人員來說：

- (1) 取得台灣財富管理規劃發展協會青少年財商種子課程講師資格，成為青少年財商教師師資。
- (2) 了解財商教具操作精隨，可成為相關現金流競賽或社團指導員，展現理財專業。
- (3) 可自行規劃寒暑期營隊活動，提供客戶優質服務，創造藍海。
- (4) 可辦理周末親子理財課程，達到行銷效益。

- 
- (5)可至國小開設財商社團(一堂終點 400-550 元)，開拓學校市場。
  - (6)可規劃高資產客戶的子女服務，加深客戶資產深度。
  - (7)透過定期活動來增加準員援者對市場經營的信心，提高增員效益。

◇ 對在校學生來說：

- (1) 取得台灣財富管理規劃發展協會青少年財商種子課程講師資格，成為青少年財商教師師資。
- (2) 學習第二專長，到小學成為社團老師，避免淪為低薪打工族。
- (3) 寒暑期在校開設理財營隊活動，增加課程規劃與團隊組織能力。
- (4) 可成為我們長期合作的講師，提供更多課程媒合機會。

◇ 對一般民眾來說：

- (1) 取得台灣財富管理規劃發展協會青少年財商種子課程講師資格，成為青少年財商教師師資。
- (2) 學習第二專長，到小學成為社團老師，增加收入。
- (3) 寒暑期在校開設理財營隊活動。
- (4) 學習如何教導自己的孩子財商觀念。
- (5) 開拓自己另一個教育事業。



五、師資培訓課程表：

日期	時間	單元名稱	教學內容	授課教師
10/6 (六)	9:00~10:00	兒童財商簡介	兒童財商發展趨勢	吳鴻彬
	10:00~11:00		兒童財商課程架構	吳鴻彬
	11:00~12:00		富爸爸理財觀	吳鴻彬
	13:00~14:00	御錢貓財商教材 實務教學	遊戲設計理念介紹	游翰霖
	14:00~15:00		初階遊戲演練	游翰霖
	15:00~16:00		中階遊戲演練	游翰霖
	16:00~17:00		高階遊戲演練	游翰霖
10/13 (六)	9:00~10:00	青少年初階財 商課程	初階課程設計剖析(大綱與內容 拆解)	吳鴻彬
	10:00~11:00		教案操作說明(第一單元)	吳鴻彬
	11:00~12:00		教案操作說明(第二單元)	吳鴻彬
	13:00~14:00		教案操作說明(第三單元)	吳鴻彬
	14:00~15:00		教案操作說明(第四單元)	吳鴻彬
	15:00~16:00	證照測驗	青少年財商初階講師認證	游翰霖
	16:00~17:00	校園課程實務	教學經驗分享	游翰霖

六、報名與聯繫方式：

(1) 一律採線上報名：<http://cce.ntue.edu.tw/course/3025> (課程代碼：  
107D801，報名截止日：9/30)

(2) 國立臺北教育大學推廣教育中心聯絡方式：

- 電話：(02)2732-1104 轉 82110
- 傳真：(02)2736-2578
- E-mail：pauline@tea.ntue.edu.tw
- 網址：<http://cce.ntue.edu.tw/NaiDice/index.aspx>
- 地址：10671 臺北市大安區和平東路二段 134 號 篤行樓 101 室