

金融監督管理委員會保險局 書函

地址：220232新北市板橋區縣民大道2段7  
號17樓  
承辦人：劉素芬  
電話：02-8968-0867

受文者：教育部

發文日期：中華民國111年5月24日

發文字號：保局(綜)字第1110425088號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (111S404961\_1\_24135423578.pdf、111S404961\_2\_24135423578.pdf)

主旨：檢送本局111年度「金融基礎教育教師研習營」資訊如附件，請貴部惠予協助依說明二、三辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴部與本會共同推動之「111年度金融基礎教育推廣合作計畫」及社團法人台灣公益團體自律聯盟111年5月18日自律真字字第1110000317號函辦理。
- 二、社團法人台灣公益團體自律聯盟係本局委託辦理「111年金融基礎教育推廣合作計畫」之承辦廠商，基於旨揭活動需要，請貴部惠予轉知各直轄市、縣市教育局(處)，鼓勵縣市高中(職)、國中及國小教師踴躍參與旨揭研習營並同意核予參與教師公假出席。
- 三、另請函知參與「111年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」之縣市之教育局(處)，推薦該縣市2名種子教師參與本活動，並核予公假出席。
- 四、如有未盡事宜，請洽金融基礎教育推廣計畫小組承辦人：林書寧，聯絡電話：(02) 8772-6020分機14。

正本：教育部



副本：社團法人台灣公益團體自律聯盟(代表人鄭信真先生)、本局綜合監理組

電 2022/05/24 文  
交 14:18:00 章

裝

訂

線

# 社團法人台灣公益團體自律聯盟 函

地址：10491台北市中山區八德路二段174巷  
28號3樓

承辦人：林書寧

電話：02-87726020#14

Email：fscedutw@gmail.com

受文者：金融監督管理委員會保險局

發文日期：中華民國111年5月18日

發文字號：自律真字字第1110000317號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(1110000317\_Attach1.pdf)

主旨：檢附111年度「金融基礎教育教師研習營」資訊如附件，  
請貴局惠予協助依說明二、三辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴局與本聯盟訂定之「111年度金融基礎教育推廣合作計畫委辦案」辦理。
- 二、為提升國小、國中及高中職教師於課堂教授金融知識之教學能力，並培訓種子教師以作為縣市推廣儲備講師資源，規劃於111年7月辦理6場「金融基礎教育教師研習營」，請惠予協助函轉教育部，請其轉知各直轄市、縣市教育局(處)，鼓勵縣市高中(職)、國中及國小教師踴躍參與旨揭研習營並同意核予參與教師公假出席。
- 三、另請協助函轉教育部，請其函知參與「111年度高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」之縣市之教育局(處)，推薦該縣市2名種子教師參與本活動，並核予公假出席。
- 四、如有未盡事宜，請洽本案「金融基礎教育推廣計畫小組」  
承辦人：林書寧，聯絡電話：(02) 8772-6020分機14。



正本：金融監督管理委員會保險局

副本：社團法人台灣公益團體自律聯盟

2022/05/18  
交16 類:17章



裝



訂

線

## 111 年度教師金融基礎教育融入教學研習營規劃

### 一、 目的

為鼓勵教師運用金管會之金融基礎教育教材及歷年得獎教案，將金融基礎教育融入課程，以建備學生個人金融理財之規劃及判斷能力，同時針對具備擔任校園金融教育種子講師潛力之教師辦理增能研習營，協助前開教師發展以金融教育為主軸之彈性學習課程或多元選修課程，於學校持續推廣金融基礎教育課程。

### 二、 參加對象

全國各國小、國中及高級中等學校教師。

### 三、 研習場次

| 編號 | 場次 |         | 辦理日期     | 實際課程時數 | 辦理方式 | 人數 |
|----|----|---------|----------|--------|------|----|
| 1  | 初階 | 高級中等學校場 | 7月20日(三) | 6小時    | 線上視訊 | 80 |
| 2  |    | 國中小場-A  | 7月21日(四) | 6小時    | 線上視訊 | 80 |
| 3  |    | 國中小場-B  | 7月22日(五) | 6小時    | 實體辦理 | 50 |
| 4  | 進階 | 高級中等學校場 | 7月27日(三) | 6小時    | 實體辦理 | 25 |
| 5  |    | 國中場     | 7月28日(四) | 6小時    | 實體辦理 | 25 |
| 6  |    | 國小場     | 7月29日(五) | 6小時    | 實體辦理 | 25 |

### 四、 課程架構

- (一)以金管會新版「金融基礎教育學習架構」為基礎，結合十二年國民基本教育課程綱要素養，運用新編修「金融基礎教育教材」為主要推廣教材，鼓勵教師設計多元創新且符合在地學生需求的金融教育課程。
- (二)初階課程聚焦介紹金融基礎教育四大主題之內涵，以風險管理與保險進行專題演講，同時搭配新編教材分享，以增進教師保險知能，提供教師推廣金融教育之參考。以歷年行動方案/教學實施成果之得獎者方案內容為例，協助各學習領域教師熟習金融基礎學習架構的內涵及其與十二年國教的結合，再帶入課程活動的實際體驗，最後針對跨領域多元選修/彈性課程的案例研討，讓參與教師了解多元的教學與課堂實務操作，以及金融基礎教育在十二年國教下的推動

7

形式。

- (三)進階課程以風險管理與地震保險為主題進行課程設計，進行討論與實作，從核心問題、活動發展到評量規準，緊扣金融基礎教育內涵設計出完整教案，讓參與教師具備金融基礎教育主題課程設計的完整知能。

## 五、 注意事項

### (一) 課程前

1. 出席名單：據報名時間順序作為出席名單正取名單及候補名單之依據，並以 mail 進行名單之通知，課程前一週將通知候補名單是否能出席課程。
2. 行前通知：課程前一週將 mail 通知開課相關報到資訊和注意事項。提醒正取學員如需調整出席情形，需回覆 mail 告知，以利通知候補學員。
3. 報名者需事前閱讀金融基礎教育相關內容。  
(網址：[https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning\\_new.aspx](https://rm.ib.gov.tw/Pages/FKLearning_new.aspx))
4. 開課前將視疫情變化適時調整為線上課程，如有調整會以 mail 方式進行通知。

### (二) 課程當日

1. 全程完整參與者，將申請核發 6 小時研習時數，無簽到退者，則不予以核發研習時數。
2. 上課前，學員應確實親自簽到；下課後，亦請確實親自簽退，不可事後補簽(簽名以中文正楷簽全名)。
3. 若有遲到或早退 30 分鐘以上之情形，將於簽到表進行時間註記，並將實際出席時數登載於教師研習時數。

## 六、 報名方式

(一)線上報名：<https://reurl.cc/VjGk6y>

(二)電子郵件：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)

(三)洽詢電話：02-87726020 分機 14 / 0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

## 七、 研習營課程表

(一)111年【高級中等學校教師】金融基礎教育融入教學初階研習營-線上視訊場

視訊課程時間：111年7月20日(三)09時00分至16時30分

課程網址：線上會議室網址將於課前一週以 e-mail 提供

對象：全國高級中等學校教師

線上報名網址：<https://reurl.cc/VjGk6y>

洽詢電話：02-87726020 分機 14 / 0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

E-mail：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)



| 時間          | 主要內容                                       | 主講人                              |
|-------------|--|----------------------------------|
| 09:00~09:30 | 報 到  |                                  |
| 09:30~11:00 | 《金融基礎教育四大主題》<br>教學重點及觀念介紹                  | 金融專業講者 吳俊賢講師                     |
| 11:00~12:30 | 《金融知識主題分享》<br>風險管理與地震保險                    | 財團法人住宅地震保險基金<br>辛敬賢副總經理          |
| 12:30~13:30 | 午 餐  |                                  |
| 13:30~14:30 | 《金融基礎教育新編修教材》<br>分享及回饋(1)                  | 臺北市北一女中 范禎娠老師<br>臺北市師大附中退休教師 梁蕙蓉 |
| 14:30~15:30 | 《金融基礎教育新編修教材》<br>分享及回饋(2)                  | 新北市雙溪高中 邱俐瑜老師<br>臺北市師大附中退休教師 梁蕙蓉 |
| 15:30~16:30 | 《金融基礎學習架構與十二年<br>國教課綱之對應》<br>以「歷年得獎行動方案」為例 | 臺北市北一女中 范禎娠老師<br>桃園市平鎮高中 曾露瑤老師   |
| 16:30~      | 賦 歸  |                                  |

(二)111年【國小/國中教師】金融基礎教育融入教學初階研習營-A 線上視訊場

視訊課程時間：111年7月21日(四)09時00分至16時30分

課程網址：線上會議室網址將於課前一週以e-mail提供

對象：全國國小及國中教師

線上報名網址：<https://reurl.cc/VjGk6y>

洽詢電話：02-87726020 分機 14 / 0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

E-mail：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)



| 時間          | 主要內容  | 主講人   |
|-------------|---|---|
| 09:00~09:30 | 報 到   |   |
| 09:30~11:00 | 《金融基礎教育四大主題》<br>教學重點及觀念介紹                       | 金融專業講者 郭禮源講師  |
| 11:00~12:30 | 《金融知識主題分享》<br>風險管理與地震保險                         | 財團法人住宅地震保險基金<br>辛敬賢副總經理   |
| 12:30~13:30 | 午 餐   |   |
| 13:30~14:30 | 《金融基礎教育新編修教材》<br>分享及回饋                          | <國小組><br>高雄市凱旋國小 胡心怡老師<br>臺東縣桃源國小 林慧萍校長<br><國中組><br>新北市板橋國中 劉美嬌老師<br>臺北市敦化國中退休教師 黃麗美                |
| 14:30~15:30 | 《金融基礎學習架構與<br>十二年國教課綱之對應》<br>以「歷年得獎行動方案」為例      | <國小組><br>基隆市建德國小 張思涵老師<br>臺東縣桃源國小 林慧萍校長<br><國中組><br>新竹市三民國中 邱筱茜老師<br>新竹市三民國中 趙宥晴老師<br>臺北市士林國中 黃乙玉老師 |
| 15:30~16:30 | 《十二年國教課綱結合<br>金融基礎教育》<br>多元選修/彈性課程設計與<br>實施案例研討 | <國小組><br>臺北市成德國小 張馨方老師<br>臺北市敦化國中退休教師 黃麗美<br><國中組><br>臺南市鹽行國中 姜忠宏主任<br>新北市板橋國中 劉美嬌老師                |
| 16:30~      | 賦 歸   |   |



(三)111 年【國小/國中教師】金融基礎教育融入教學初階研習營-B 實體課程

時 間：111 年 7 月 22 日（五）09 時 00 分至 16 時 30 分

地 點：IEAT 會議中心 1003 室（臺北市中山區松江路 350 號 10F）

對 象：全國國小及國中教師

線上報名網址：<https://reurl.cc/VjGk6y>

洽詢電話：02-87726020 分機 14/0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

E-mail：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)



| 時間          | 主要內容  | 主講人  |
|-------------|---|--|
| 09:00~09:30 | 報 到   |  |
| 09:30~11:00 | 《金融基礎教育四大主題》<br>教學重點及觀念介紹                       | 金融專業講者 吳俊賢講師   |
| 11:00~12:30 | 《金融知識主題分享》<br>風險管理與地震保險                         | 財團法人住宅地震保險基金<br>辛敬賢副總經理  |
| 12:30~13:30 | 午 餐   |  |
| 13:30~14:30 | 《金融基礎教育新編修教材》<br>分享及回饋                          | <國小組><br>臺北市大湖國小 徐秋婷老師<br>臺東縣桃源國小 林慧萍校長<br><國中組><br>新北市板橋國中 劉美嬌老師<br>臺北市敦化國中退休教師 黃麗美 |
| 14:30~15:30 | 《金融基礎學習架構與<br>十二年國教課綱之對應》<br>以「歷年得獎行動方案」為例      | <國小組><br>桃園市溪海國小 呂龍興主任<br>新北市新埔國小 甘文淵老師<br><國中組><br>臺北市南門國中 童玉娟老師<br>桃園市平興國中 鍾翠芬老師   |
| 15:30~16:30 | 《十二年國教課綱結合<br>金融基礎教育》<br>多元選修/彈性課程設計與<br>實施案例研討 | <國小組><br>臺北市成德國小 張馨方老師<br>臺北市敦化國中退休教師 黃麗美<br><國中組><br>嘉義市民雄國中 吳美枝老師<br>新北市板橋國中 劉美嬌老師 |
| 16:30~      | 賦 歸   |  |

(四)111年【高級中等學校教師】金融基礎教育融入教學進階研習營

時間：111年7月27日(三)09時00分至16時30分

地點：中國文化大學推廣教育部-台中教育中心202室(台中市西屯區台灣大道三段658號2F)

對象：以曾參與本研習營歷年場次(含今年度初階場)、歷年行動方案(教學實施成果)及行動計畫得獎團隊之高級中等學校教師為主。

線上報名網址：<https://reurl.cc/VjGk6y>

洽詢電話：02-87726020 分機 14 / 0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

E-mail：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)



| 時間          | 主要內容                    | 主講人  |
|-------------|-------------------------|--|
| 09:00~09:30 | 報 到                     |  |
| 09:30~12:00 | 金融基礎教育的素養導向課程<br>設計實作   | <p>愛思客教師團隊<br/>邱健銘講師</p> <p>課程協作教師<br/>臺北市師大附中退休教師 梁蕙蓉<br/>臺北市北一女中 范禎娠老師<br/>臺北市百齡高中 周亞貞老師<br/>臺北市南港高中 曹瑋瑩老師<br/>桃園市平鎮高中 曾露瑤老師</p> |
| 12:00~13:00 | 午餐                      |  |
| 13:00~14:00 | 課程教學模組分享                |  |
| 14:00~16:00 | 金融基礎教育的素養導向課程<br>設計實作分享 |  |
| 16:00~16:30 | 總結與提問                   |  |
| 16:30~      | 賦 歸                     |  |

(五)111年【國中教師】金融基礎教育融入教學進階研習營

時間：111年7月28日(四)09時00分至16時30分

地點：中國文化大學推廣教育部-高雄教育中心307室(高雄市前金區中正四路215號3F)

對象：以曾參與本研習營歷年場次(含今年度初階場)、歷年行動方案(教學實施成果)及行動計畫得獎團隊之國中教師為主。

線上報名網址：<https://reurl.cc/VjGk6y>

洽詢電話：02-87726020分機14 / 0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

E-mail：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)



| 時間          | 主要內容                 | 主講人   |
|-------------|----------------------|---|
| 09:00~09:30 | 報到                   |   |
| 09:30~12:00 | 金融基礎教育的素養導向課程設計      | <b>愛思客教師團隊</b><br>邱健銘講師<br><br><b>課程協作教師</b><br>臺北市士林國中 黃乙玉老師<br>新北市雙溪高中 邱俐瑜老師<br>新北市板橋國中 劉美嬌老師<br>新竹市竹光國中 林銘傳老師<br>新竹市竹光國中 蘇珮瑜老師 |
| 12:00~13:00 | 午餐                   |   |
| 13:00~14:00 | 金融基礎教育的素養導向課程設計實作    |   |
| 14:00~16:00 | 金融基礎教育的素養導向課程實作分享與討論 |   |
| 16:00~16:30 | 總結與提問                |   |
| 16:30~      | 賦歸                   |   |

(六)111年【國小教師】金融基礎教育融入教學進階研習營

時間：111年7月29日(五)09時00分至16時30分

地點：IEAT會議中心1003室(臺北市中山區松江路350號10F)

對象：以曾參與本研習營歷年場次(含今年度初階場)、歷年行動方案(教學實施成果)及行動計畫得獎團隊之國小教師為主。

線上報名網址：<https://reurl.cc/VjGk6y>

洽詢電話：02-87726020分機14/0934-302-822

金融基礎教育推廣計畫小組 林小姐

E-mail：[fscedutw@gmail.com](mailto:fscedutw@gmail.com)



| 時間          | 主要內容                 | 主講人   |
|-------------|----------------------|---|
| 09:00~09:30 | 報到                   |   |
| 09:30~12:00 | 金融基礎教育的素養導向課程設計      | <b>愛思客教師團隊</b><br>邱健銘講師<br><br><b>課程協作教師</b><br>臺北市敦化國中退休教師 黃麗美<br>臺北市大湖國小 徐秋婷老師<br>新北市新埔國小 甘文淵老師<br>高雄市凱旋國小 胡心怡老師<br>臺東縣桃源國小 林慧萍校長 |
| 12:00~13:00 | 午餐                   |   |
| 13:00~14:00 | 金融基礎教育的素養導向課程設計實作    |   |
| 14:00~16:00 | 金融基礎教育的素養導向課程實作分享與討論 |   |
| 16:00~16:30 | 總結與提問                |   |
| 16:30~      | 賦歸                   |   |