



# 創造勝利 fund程式

全國大專院校基金投資模擬競賽



# 競賽目的

提供學生理財教育，建立正確理財觀念，  
學習資產配置的重要性

透過模擬交易驗證投資策略是否適切，並  
建立投資的風險意識

鼓勵學生跨出投資第一步，擴大基金投資  
族群

# 學生參與基金投資模擬競賽好處

有機會得到  
最高獎金25萬元

有機會爭取  
公司參訪或實習機會

有機會得到  
資產管理公司投資長親身指導

有機會得到  
iPhone X

瞭解基金商品市場制度及交易實務，學習資產配置



只要你敢來  
25萬獎金、iPhoneX、業師指導及實習機會 等你拿!!



<http://taiwanfund.event-fundrich.com/>

# 活動對象/活動期間

## 全國大專院校在學學生

- 含碩士、博士
- 出示學生證
- 非本國籍者必須持有居留證



### 報名/試玩期間

- 10/1-10/31  
報名期間
- 10/16-10/31  
試玩期間

### 競賽期間 I

- 11/1-11/30
- 11/30為期中結  
算日

### 競賽期間 II

- 12/1-12/29
- 12/29為最終結  
算日

### 公布結果

- 1/5 公布結果
- 1月中旬 頒獎典  
禮



# 獎項內容

- 參加獎：於競賽期間成功於虛擬基金網路交易平台完成一筆基金交易後，可獲得抽 **iPhone X** (或等值商品)之機會，共 3支
- 完賽證書：全程參與競賽者，可於完賽時獲得**參賽證書**。
- 人氣獎：於指定期間至本活動粉絲專頁「show出自己」之貼文，獲得最多分享次數前3名之組別。



- 優勝獎及人氣王獎金：



	冠軍	亞軍	季軍	No.4-No.10	人氣王
獎金	25萬元/組	10萬元/組	5萬元/組	1萬元/組	3萬元/組



- 公司參訪及實習機會：前10名及人氣獎前3名之組員，有機會至**公司參訪**或透過自薦方式獲得至**業界實習**之機會。



# 怎麼玩？

競賽規則



# 競賽方式(1/2)



- 採分組競賽方式進行，每組**1至3人**
- 以**基富通所提供之競賽帳號**登入虛擬系統



- **境內外基金**為交易標的（排除貨幣型基金）
- 投資組合須配置至少**20%台股股票型基金**



- 虛擬資金**新台幣1000萬**



# 競賽方式(2/2)

11/1

12/29(最終結算日)

11/30(期中結算日)

第一階段

- 11/30當日投資組合之淨值結算期中總資產價值及總資產報酬率
- 以總資產報酬率最高者  
→No.1
- 前20名組別，

業界導師親身指導



第二階段

前20名:業界導師指導

- 12/29當日投資組合之淨值結算期末總資產價值及總資產報酬率
- 以總資產報酬率最高者  
→No.1
- 前10名組別，獎金+爭取實習機會

1/5公布競賽結果  
1月中旬頒獎典禮



資產報酬率相同者，以進出次數少者勝出

# 交易規則

- 每日持有基金商品價值須達每日總資產價值「70% (含)」以上且台股股票型基金之淨資產價值至少須達基金商品價值的20%。
- 若每日違反以下任一項投資限制，每次扣除總資產報酬率1%，每日最高扣除上限為3%。惟資產配置期間(106年11月1日至11月7日)不進行下列違規懲處。
  - 每日基金商品價值如未達總資產價值70%者。
  - 每日台股股票型基金未達基金商品價值20%者。
  - 每日資產組合持有低於5檔基金商品。
- 競賽期間申購或贖回次數，至少須達3次，不足3次者取消競賽資格。

# 我想參與

報名流程



Step1:

粉專按讚、報名網頁

Step2:

填寫報名資料

Step3:

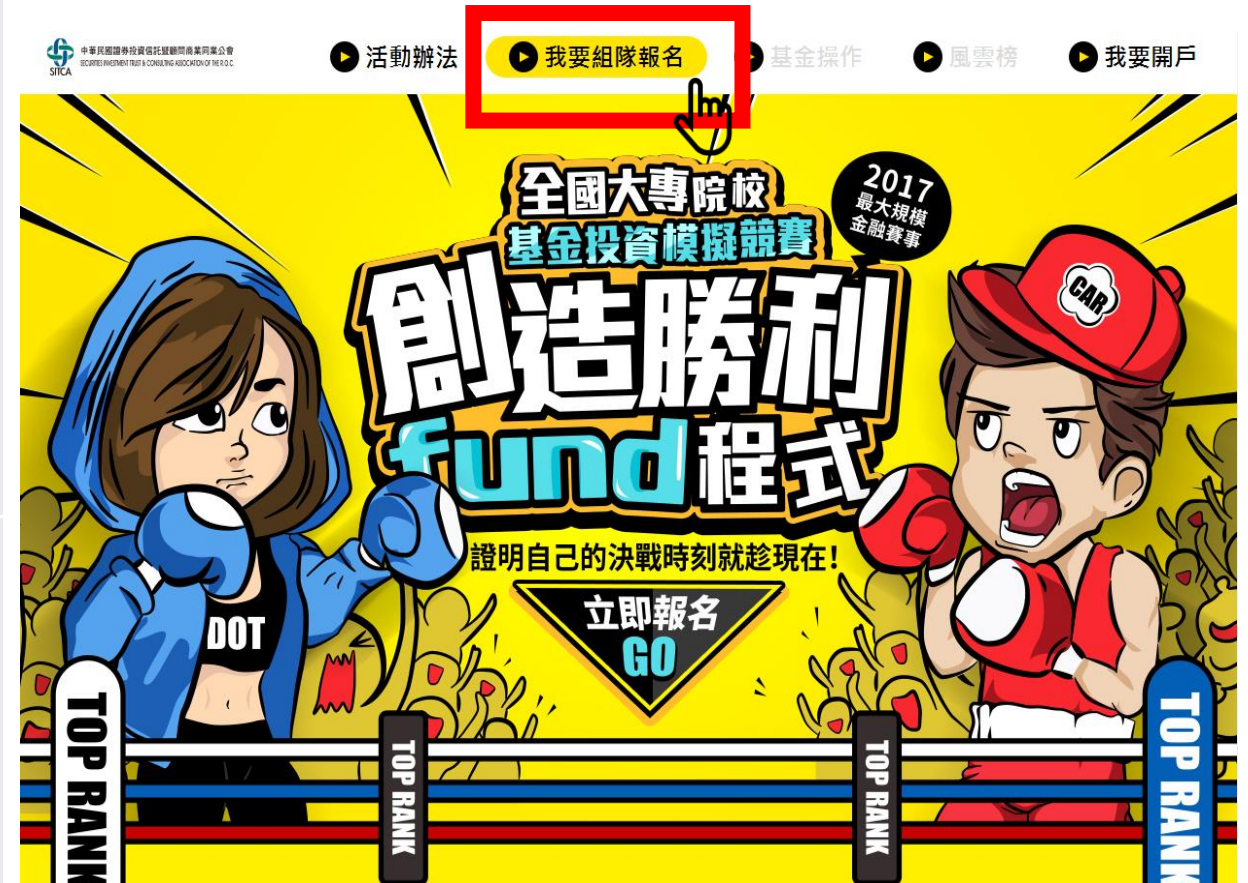
取得基富通帳戶

Step4:

獲得虛擬帳密

Step5:

登錄虛擬系統





Step1:

粉專按讚、報名網頁

Step2:

填寫報名資料

Step3:

取得基富通帳戶

Step4:

獲得虛擬帳密

Step5:

登錄虛擬系統



## 創造勝利 fund 程式

2017年最大規模金融賽事

輸入你（或組員）的資訊，馬上報名！

最高獎金25萬元，人生的第一桶金從現在開始累積！

還有機會獲得iPhone X，以及知名資產管理公司參訪/實習機會！

全國大專院校基金投資模擬競賽

證明自己的決戰時刻 就趁現在！

\*Required

組名 \*

請輸入16 個以內字元，中英文皆可

Your answer

團隊照片上傳

\*上傳團隊照即有機會出現在風雲榜囉~

ADD FILE

[組長] 姓名 \*

SUBMIT



Never submit passwords through Google Forms.

Page 1 of 1



## 創造勝利 fund 程式

我們已收到您的報名申請，審核結果將於一至三個工作天後，以電子郵件通知您。

若您對本通知內容有任何疑問，請聯絡張小姐 (02) 8712-1212 #130 /

[fund4rich@fundrich.com.tw](mailto:fund4rich@fundrich.com.tw)。

Step1:

粉專按讚、報名網頁

Step2:

填寫報名資料

Step3:

取得基富通帳戶

Step4:

獲得虛擬帳密

Step5:

登錄虛擬系統



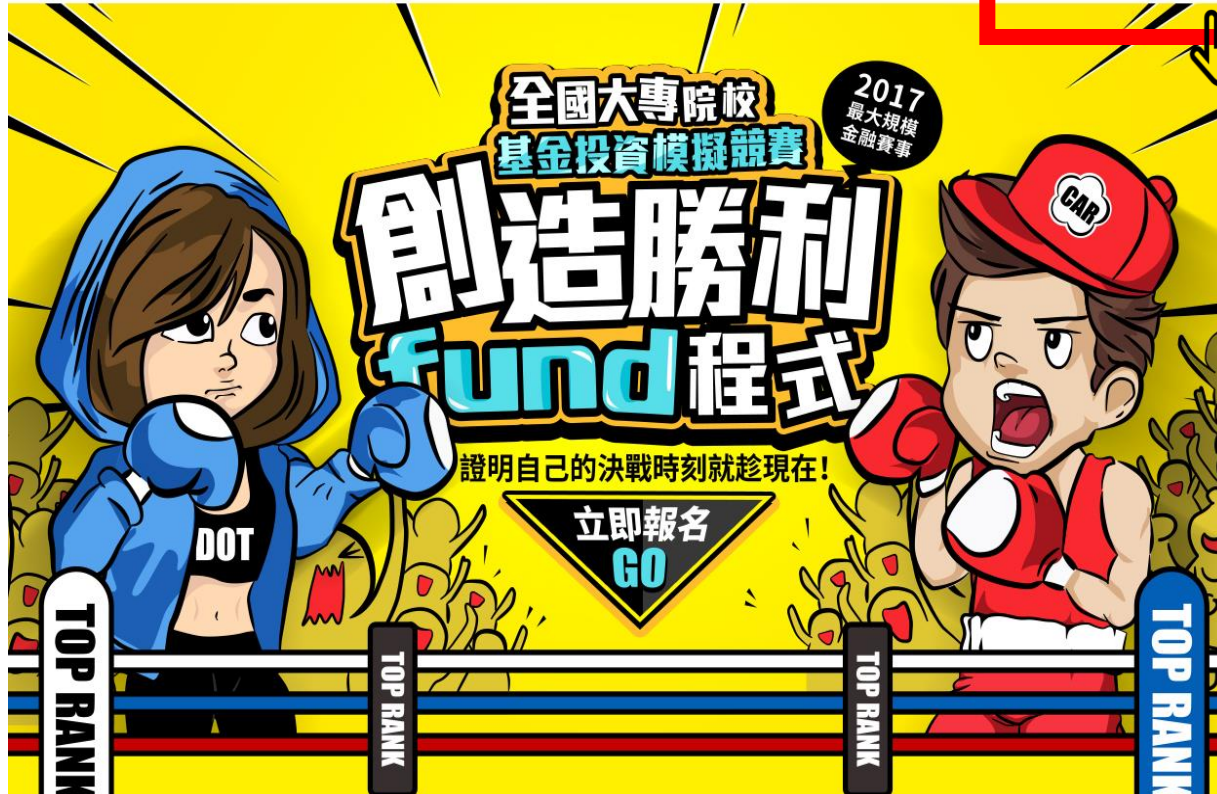
▶ 活動辦法

▶ 我要組隊報名

▶ 基金操作

▶ 風雲榜

▶ 我要開戶



方式一

晶片金融卡線上開戶



方式二

一般寄件開戶

- 開戶只需1個工作天(請見一卡GO 常見問題)
- 線上填表，利用晶片金融卡進行線上開戶。本服務適用20歲以上之中華民國國民，並請預先準備身分證、及第二證件之正反面拍照圖檔
- 持用：國泰世華銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、上海商銀、元大銀行、台灣中小企銀、花蓮二信、台新銀行、日盛銀行、台北富邦等銀行之晶片金融卡，其他金融機構請見「一卡GO 常見問題」
- 支援：台幣扣款帳戶(外幣須另外以書面申請)
- 支援：Windows(IE10以上)

- 開戶約需7-10個工作天
- 線上填表，需列印紙本後寄回基富通
- 若您的扣款授權帳號為「郵局」、「華南銀行」或「國泰世華銀行」，可至其各分行據點送件。
- 特約免費黑貓到府收件
- 支援台幣扣款帳戶
- 支援IE、Edge、Firefox、Chrome、Safari



# 開戶懶人包(1/8)



開戶連結請點左圖(請使用IE瀏覽器)



方式一

晶片金融卡線上開戶

- 開戶只需1個工作天(請見一卡GO 常見問題)
- 線上填表，利用晶片金融卡進行線上開戶。本服務適用20歲以上之中華民國國民，並請預先準備身分證、及第二證件之正反面拍照圖檔
- 持用：國泰世華銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、上海商銀、元大銀行、台灣中小企銀、花蓮二信、台新銀行、日盛銀行、台北富邦等銀行之晶片金融卡，其他金融機構請見「一卡GO 常見問題」
- 支援：台幣扣款帳戶(外幣須另外以書面申請)
- 支援：Windows(IE10以上)
- [一卡GO 常見問題](#)
- [晶片金融卡線上開戶教學](#)



請選擇開戶方式



方式二

一般寄件開戶

- 開戶約需7-10個工作天
- 線上填表，需列印紙本後寄回基富通
- 若您的扣款授權帳號為「郵局」、「華南銀行」或「國泰世華銀行」，可至其各分行據點送件。
- 特約免費黑貓到府收件
- 支援台外幣扣款帳戶
- 支援IE、Edge、Firefox、Chrome、Safari

## 開戶懶人包(2/8)

### 方式一 晶片金融卡線上開戶步驟

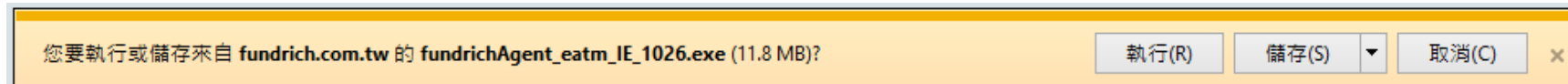
Step 1  
通訊資料驗證

Step 2  
基本資料填寫

Step 3  
風險偏好評估

Step 4  
約定帳戶授權

#### 1 下載安裝插件，並執行



#### 2 輸入通訊資料並手機驗證

請輸入姓名

請輸入電子信箱

☐ 我不是機器人



請輸入手機號碼

例如：0912345678

發送驗證碼

請輸入驗證碼

☐ 本人同意 [個人資料保護法之聲明](#)。

下一步

#### 3 線上簽署

基富通證券開戶約定書

基金電子暨傳真交易約定書條款

個人資料保護法應告知事項說明與聲明

美國海外帳戶稅收遵循法條款暨非屬美國納稅義務人聲明

基金風險預告書

高收益債券基金風險預告書

☐ 以上條款我已閱讀，並且同意。

下一步

## 開戶懶人包(3/8)

### 4 填寫帳戶基本資料， 填寫後再次確認資料填寫正確

**\* 號為必填項目**

**\* 受益人中文姓名**

**\* 受益人英文姓名** 請輸入姓  請輸入名字  請填寫與護照相同姓名(外交部拼音網址)

**\* 生日** 例如：1900/01/01

**\* 身分證字號** 例如：A123456789

**連絡電話** 公司 區碼  - 例如：12345678  分機

請至少填寫一個  
可日間聯絡電話

住宅 區碼  - 例如：12345678

**\* 行動 09**

**\* 戶籍地址** 郵遞區號

請選擇  請選擇

請輸入地址

需與身分證上戶籍地址相同

**\* 通訊地址** ☒ 同戶籍地址 ☐ 其他地址

郵遞區號

請選擇  請選擇

請輸入地址

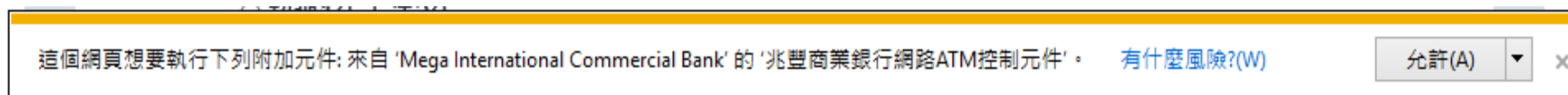
**\* 電子郵件信箱** @gmail.com

**活動代碼** 請輸入特定活動代碼 例：A0320

**推薦人代碼** 請輸入MGM活動代碼，共8碼 例：ABFS3245

若您有收到邀請碼，請記得在開戶時於推薦人代碼欄位中輸入  
才能與邀請碼好友一同獲得「0元酷嘍」嘍！

### 5 點擊允許插件執行，並且填寫風險屬性評估表單



請您於申購前進行「風險屬性評估」，以了解自身風險承受度，避免不適當之投資。為維護您的投資權益，請您務必逐項填寫並確實評估，此風險屬性評估結果，與您日後申購基金產品有關。

### 6 產生風險屬性評估結果後，點選送出

分析結果

31~50分

高度風險，您屬於風險追求者

風險評估說明

可申購:

低度風險(RR1)、中低度風險(RR2)、中度風險(RR3)、中高度風險(RR4)及高度風險(RR5)

高度風險，您屬於風險追求者，願意承擔相當程度風險以增加投資報酬；可以接受將所有資金投資於風險等級較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；您瞭解並接受前述投資方式可能造成全部虧損及投資之價值可能頻繁且劇烈波動。

可依個人需求申購基金，自行決定單筆申購或定時(不)定額比重配置。

重新評估

送出申請

## 開戶懶人包(5/8)

### 7 上傳身分證及第二證件正反面 (單檔大小 < 1 MB)

#### 雙證件上傳

請先將雙證件掃描檔備好，限制檔案大小每張1MB以內

注意！上傳之證件照片，須完整並可清晰辨別證件上之資訊內容，避免造成資料核對時無法辨識。

身分證照

正卡身分證正面

正卡身分證反面

第二證件照

正卡第二證件正面

正卡第二證件反面

### 8 授權扣款帳戶服務 打勾後將金融卡插入讀卡機後， 下一步

基金交易平台線上扣款轉帳授權服務系統

系統登入 LOGIN

歡迎您使用基金交易平台線上扣款轉帳授權服務系統（以下稱「本系統」）。為了保護您及本公司雙方的權益，請您先詳細閱讀以下條款（以下稱「本條款」）後，再使用銀行晶片金融卡辦理以本人約定之扣款帳戶，進行轉帳扣繳支付予委託單位之基金款項。

1. 申請人（以下稱申請人）以往來總代理人或銷售機構（以下統稱為銷售機構）之名義申購基金時，有關單筆或定期定額申購之扣款轉帳作業，申請人同意悉以委託單位臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱集保結算所）依據申請人往來銷售機構通知資料編製之清單、明細表或電子媒體資料等所載金額（包含申購金額及銷售費用）、扣款日期等，經由「全國性繳費(稅)系統」傳送予 貴行辦理扣款轉帳，並授權 貴行依集保結算所通知之申購資料，於指定扣款日逕自申請人於 貴行開設之帳戶（以下稱扣款帳戶）進行扣款轉帳作業，並將該筆款項撥入集保結算所指定之款項收付專戶（以下稱集保結算所款項收付專戶）。
2. 申請人同意辦理本件全國性繳費(稅)業務時，集保結算所得將本件資料交付予帳務代理銀行轉交 貴行辦理。若因全國性繳費(稅)、 貴行及帳務代理銀行等資訊系統服務中斷、電信中斷或其他不可抗力之因素，致申購款項未於當日集保結算所基金收單截止時間前轉入集保結算所款項收付專戶者，申請人同意取消扣款轉帳。因前揭事由所致之延遲或損失，申請人不得向 貴行、帳務代理銀行及集保結算所請求損害賠償。
3. 申請人指定之扣款帳戶如有餘額不足、扣押或結清等情形， 貴行得不辦理扣款轉帳作業，並將結果通知集保結算所。
4. 本授權經 貴行回覆無誤後，始得辦理扣款申購作業。
5. 扣款資料內容如有錯誤或申請人對應付之申購價金有疑問時，由申請人向往來銷售機構或集保結算所查明處理，概與 貴行無涉。
6. 申請人於同一指定帳戶內同時授權二筆以上基金申購款項扣款轉帳付款作業時，同意由 貴行自行調整扣款順序及金額，以確保扣款成功。

☐ 步驟一、我已閱讀並同意以上條款

**步驟二、將晶片金融卡插入讀卡機中，並按此鍵**

### 9 點選下一步後，輸入金融卡密碼



兆豐國際商業銀行 24 hours service Web ATM  
Mega International Commercial Bank

\* 卡片內帳號：  
事業單位：臺灣集中保管結算所  
線上約定項目：基金約定授權轉帳  
身分證號/統編：  
合作單位交易序號：

晶片卡密碼：

下一步 確認

### 10 按照指示操作即可完成基金約定授權轉帳的建立，接著點選下一步



兆豐國際商業銀行 網路ATM

請確定交易資料 倒數：29 秒

事業單位：臺灣集中保管結算所  
線上約定項目：基金約定授權轉帳  
身分證號/統編：

※如確定要進行交易，請您於 30 秒內拔出晶片卡並重新插入，按下確定鍵後，交易即生效。  
Please put out the ATM card, put it back into the card reader in 30 seconds, and press OK button to activate transaction.  
※如要取消交易，請於重新插入卡片之前，按下 取消 按鈕。  
As you want to cancel transaction, please press CANCEL button below before putting the ATM card back into the card reader.

請拔出晶片卡！  
Please pull out the ATM card.

再插入原卡片，按下確認鍵後即可完成交易。  
Put the card back into the card reader and press OK button to activate transaction.

確定 取消

交易結果

交易結果：成功

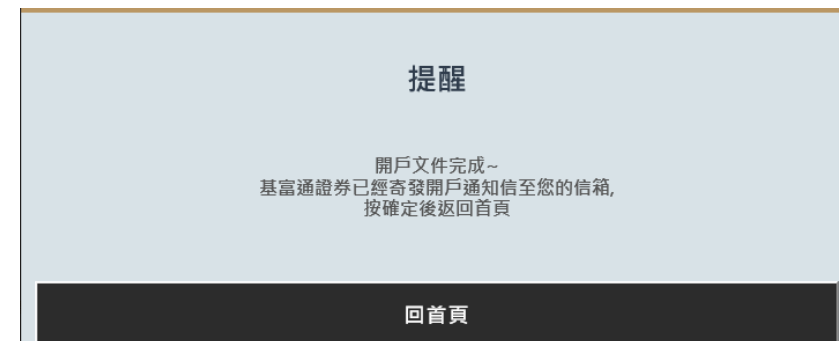
事業單位：臺灣集中保管結算所  
線上約定項目：基金約定授權轉帳  
身分證號/統編：  
授權扣帳帳號：  
合作單位交易序號：  
交易時間：2017/09/15 01:54:40  
交易序號：

列印



## 開戶懶人包(7/8)

**11** 持續插入晶片金融卡，點選完成憑證簽署 **12** 大功告成，可以到信箱收信囉！



於是信箱收到這個就可以靜待審核作業囉！

基富通證券 <eservice@fundrich.com.tw>  
寄給我



## 開戶懶人包(8/8)

✓ 方式二 一般寄件開戶

FRS | 基富通



請輸入姓名

請輸入電子信箱

請輸入手機號碼

例如：0912345678

發送驗證碼

請輸入驗證碼

☐ 本人同意 [個人資料保護法之聲明。](#)

下一步

瞭解更多基富通  
立即發送EDM讓您更瞭解基富通

- 1.依網頁步驟指示，逐步填寫並印出文件。
- 2.黏貼雙證件、存摺影本及簽名或蓋章。  
(未成年請檢附法定代理人證件影本及簽章)
- 3.寄回基富通。  
(免費使用7-11黑貓宅急便寄回)

Step1:

粉專按讚、報名網頁

Step2:

填寫報名資料

Step3:

取得基富通帳戶

Step4:

獲得虛擬帳密

Step5:

登錄虛擬系統

FRS | 基富通

親愛的 XXX 您好：

感謝您報名參加「創造勝利 FUND 程式基金投資模擬競賽活動」，經審查您已符合參賽資格。

您參與本活動的帳號為 FRSxxxxx，登入密碼為 FRSxxxxx。

為使您更加瞭解競賽介面操作，虛擬基金網路交易平台將於 106 年 10 月 16 日 00:00 至 106 年 10 月 31 日 23:59 開放體驗，建議您在正式競賽前先登入並進行模擬投資。

[點我進入「虛擬基金網路交易平台」](#)

貼心提醒：

此為系統通知，請勿直接回信，若您對本通知內容有任何疑問，請利用以下方式聯絡基富通：

- a. 客服信箱 fund4rich@fundrich.com.tw
- b. 客戶服務請洽張小姐 (02) 8712-1212 #130

競賽諮詢：

- a. 活動競賽內容等問題，請洽集保結算所陳小姐(02)2514-1384、柯先生(02)2514-1307
- b. 交易平台或程式設定等問題，請洽寶碩財務科技股份有限公司客服專線(02)8792-8000。

基富通祝您有美好的一天

Step1:

粉專按讚、報名網頁

Step2:

填寫報名資料

Step3:

取得基富通帳戶

Step4:

獲得虛擬帳密

Step5:

登錄虛擬系統

**基金虛擬交易所** Virtual Fund Exchange

**多樣化的全球商品**  
寶碩基金虛擬交易所包含海內外可交易的基金商品，標的區域包含台灣、日本、泰國、歐洲、澳洲、美國、拉丁美洲、新興國家等世界各重要區域，提供多國多樣化的交易選擇，體驗全球投資機會。

Worldwide Locations

登入帳號：

登入密碼：

登入

**亞太**

**系統特色**

- 理論與實務結合投資模擬競賽透過真實市場的運作，將理論貼近實務運作
- 活潑有趣之動態學習環境結合現實市場波動，將個人投資決策透過市場機能，增強學習效果
- 強調資訊分析與理性判斷競賽過程中，收集市場狀況及資料，運用各項分析技能，培養整體環境及相關數據之分析能力
- 培養專業素養透過投資模擬競賽整體決策組合指引，了解運作實際情形及不同層面相互影響關係，建立全球金融投資概念



# 基金投資模擬競賽【創造勝利Fund程式】



創造勝利Fund程式



## 活動對象

全國大專院校  
在校學生(含碩、博士)

以組為單位報名  
每組 1-3 人

## 活動規則

模擬資金：新臺幣 1,000 萬元

投資標的：基富通交易平台之境內外基金  
(排除貨幣型基金)

排名方式：最終總報酬率最高者為優勝  
(依序取前 10 名)

## 獎勵辦法

- 參賽抽 iPhone X
- FB 分享人氣王獎金 3 萬元
- 業師指導 (一階前 20 名)
- 基金公司參訪、實習機會  
(二階前 10 名 or 分享人氣前 3 名)
- 高額獎金：第一名 25 萬、第二名 10 萬、  
第三名 5 萬、第四至十名 1 萬

## 活動時程

- 10/1 - 10/31 【報名階段】
- 10/16 - 10/31 【試玩階段】
- 11/1 - 11/30 【競賽第一階段】
- 12/1 - 12/29 【競賽第二階段】

## 報名步驟

- 填寫Google表單 →
- 取得基富通帳戶
  1. 至基富通網站填寫「一般寄件」開戶
  2. 輸出文件並黏貼雙證件、存摺影本及簽名
  3. 繳件  
(詳請洽張小姐 02-87121212#130)



欲對活動有更進一步了解，請追蹤臉書【創造勝利FUND程式】粉絲專頁！

### [相關網站連結]

- 競賽活動網站 <http://taiwanfund.event-fundrich.com/>
  - 直接點我報名 <https://goo.gl/T4a7wB>
  - 取得基富通帳戶 <https://goo.gl/NYZYHJ>
- 
- 本活動之注意事項，請詳見 106 年度全國大專院校基金投資模擬競賽活動辦法。
  - 本活動競賽諮詢請洽集保結算所陳小姐 (02)2514-1384、柯先生 (02)2514-1307。