

2026 第三屆扶曦計畫
投資觀念入門研習營
台北金融扶輪社暨臺大證券研究社
企劃書



主辦：
台北金融扶輪社
國立臺灣大學證券研究社

壹、活動宗旨

扶曦計畫是專為來自清寒背景的學生而設，旨在協助這些家庭的子女突破困境、翻轉人生。我們希望這次的計畫能做為多數學生之「開始理財的第一堂課」以及「投資入門」，因此臺大證研社和臺北金融扶輪社規劃了一系列精心設計的課程，包含「投資理財入門觀念」、「財報解讀」、「職涯分享」、「產業鏈拆解」、「選股分析與框架」，引導學生了解投資的重要性，以及如何慢慢累積資產，使他們能邁上翻轉階級的人生旅程。

在營隊第一階段中，我們以講座形式為主，主要安排於學期初。我們希望學生能掌握投資的「工具」及其應用方法，並將這些技能實際運用到未來的生活中。希望藉由這次營隊，能令高中生將其所學融入於他們的學習歷程，並給予大學生接觸投資市場的信心，以及提供社會人士一些管理資產的方式。第二階段將安排在下學期，以參加過第一階段的學員為主要招募對象，並注重於深入探究方面。除了邀請業界講師講解進階的基本面研究，並邀請上市櫃公司的董事長分享當前最流行的產業資訊，使學員能更深入了解此領域。

期盼學生透過在營隊學到的投資理財知識，改善其思維模式與生活環境。我們亦鼓勵營隊的幹部和學員在活動結束後保持聯繫，成為長期的導師，提供在證券領域、職涯發展和學業上的諮詢輔導；並結合講師提供的課後問題，輔導學生完成一份報告，確認學習成效並充實其學習歷程，展現社會服務的價值。

我們希望扶曦計畫成為我們社團的核心活動，作為回饋社會的長期管道，幫助全國清寒學子建立良好的財務素養，邁向更光明的未來。

貳、活動資訊

1. 主辦單位：臺大證券研究社、台北金融扶輪社
2. 參加對象：15～26 歲之全國高中職學生、全國大專院校（含碩博）學生（持清貧證明優先錄取）、社會人士
3. 參加人數：預計招收 360-380 人，含工作人員約 400 人
4. 報名時間：2026 年 8 月 14 日（五）～ 2026 年 8 月 30 日（日）
5. 報名表單連結：

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflEDn5RLDX6Yt1ZktKwreOaSd7hnzRFEx82FaVjhFobtmXPQ/viewform?usp=publish-editor>

6. 活動時間：2026 年 10 月 4 日（日）
7. 活動地點：國立臺灣大學（博雅101）
8. 報名費用：0 元

9. 營隊信箱:nsrsntu42th@gmail.com

參、總流程

	9/20(日)	講師
8:10-8:40	報到 & 開幕式	-
8:40-10:10	投資理財入門觀念	鈞弘資本執行長:沈萬鈞
10:10-10:20	中場休息	-
10:20-11:50	財報解讀	郭榮芳會計師
11:50-12:10	扶輪社發言 & 合照	扶輪社各社
12:10-13:00	午餐 & 午休	-
13:00-14:00	職涯介紹與分享	五位不同領域的講師 (台北金融扶輪社)
14:00-14:10	中場休息	-
14:10-15:10	產業鏈拆解	大摩 詹家鴻分析師
15:10-15:20	中場休息	-
15:20-16:20	選股分析與框架	經理人:葛家撤先生
16:20-16:50	二階作業流程講解&閉幕式	台大證研學術部

肆、交通補助規則

一、北北基桃不列入補助名單

二、提供清寒相關證明

- 提供清寒證明文件(如中低收入戶證明或村里長清寒證明)
- 提供學校老師或輔導室推薦函(說明申請人家庭狀況及在校表現)
- 撰寫個人故事說明(闡述家庭背景、面臨困境及申請動機)

伍、聯絡資訊

台大證研社社長:謝喬伊 0911735591

台大證研社副社長:林丞輝 0978594525

台大證研社副社長:謝清槐 0919055715