

元大發揮金融專業 前進偏鄉分享理財

教導學童基礎理財 培養良好金錢觀念



本會發揮元大金融專業，邀請同事籌組理財志工團隊，9月13日前進桃園蚵間國小辦理「元大理財日」理財教育推廣活動，陪伴學童學習基礎金錢觀念。

本會運用集團金融專業結合公益，從107年開始號召同事籌組理財志工團隊辦理「元大理財日」活動，前進偏鄉小學及社福單位散播理財種子，9月13日及9月20日分別前往桃園市蚵間國小及新北市和平國小，陪伴43位同學學習基礎金錢觀念。本會副執行長曹秀雲與同學分享，「元大」意味著「圓一個幸福、大大的夢想」，希望陪伴偏鄉同學培養理財知識，鼓勵同學努力念書茁壯自己，活動並贈送每位同學貓頭鷹存錢筒，讓大家上完理財課程後智慧儲蓄朝夢想邁進。

良好教育可以突破困境，正確理財觀念應該從小扎根，元大善用自身專業編製專屬理財教材，設計桌遊《小小投資家》，以寓教於樂方式讓同學體驗投資買賣，並結合時下原物料漲價、俄烏戰爭等時事議題導入理財知識，帶領同學邁開理財第一步；同時教材融入日常消費遊戲，引導同學將理財觀念帶入生活，教導他們列出購物清單，辨別「哪些是需要？哪些是想要？」記下一周花費了解錢花去哪裡，並把剩餘的錢存起來。

參加活動的和平國小楊同學暖心分享：知道爸媽賺錢很辛苦，上完課後他學會買東西前「會想一下，是否真的需要，先買需要的東西謹慎用錢。」蚵間國小校長江惠玲謝謝元大教同學理財及儲蓄，希望同學長大後能好好管理自己的金錢孝敬父母，有能力還可以回饋社會。

本會辦理「元大理財日」志工活動，目標是前往全台偏遠學校推廣金融普惠教育，希望讓同學養成正確用錢習慣、聰明消費。理財志工團隊組成除集團同事，還有「退而不休」的元大人及領取本會獎學金的「元大寶寶」，「元大寶寶」邱同學說，很開心參與這麼有意義的活動，鼓勵同學「不需要成為有錢人才理財，但需要理財才能成為有錢人」，相信透過學習，可以更懂得妥善用錢。

為了不讓孩子輸在起跑點，元大集結各方愛的力量，眾志成城為偏鄉學童打造優質理財課程，陪伴同學打下良好基礎，為充實人生提早準備！



本會邀請同事擔任理財講師，教導學童基礎金錢觀念。



同學討論遊戲策略，互相合作讓彼此投資獲利。



元大志工愛心陪伴同學，透過遊戲體驗投資買賣。



講師(右2)至小組與同學互動，聽同學分享金錢規劃。



元大志工與同學一起透過理財桌遊快樂學習。



同學與講師熱情分享學習心得。



元大志工帶領同學一起寫下課程心得。



理財桌遊遊戲設計突發事件，讓同學透過新聞事件學習理財觀念。

活動心得



桃園市 蚵間國小

江惠玲 校長

蚵間國小是全桃園市最南端的學校，再往南走 50 公尺、過一座橋就到新竹，很謝謝元大文教基金會遠道而來，教小朋友理財跟儲蓄的觀念，用最簡單的方式來說，就是把自己的錢管好，用到最大的好處、用到最好的地方，錢就能增加。

我們都不是理財專家，謝謝元大哥哥姐姐們帶領孩子玩桌遊，建立正確的理財觀念，知道未來要怎麼使用錢。



台科大企管系 三年級

邱翰奕 同學

很慶幸參加元大理財日活動，從團隊整體氣氛、程序的安排到活動進行都非常完備，最開心的就是跟孩子們相處。活動結束後，有小朋友主動問我怎麼記帳，我帶著這名小朋友一筆一筆記下這一週的帳目，開啟理財第一步。

雖然小朋友年紀還小，沒有太多收入，但我很認同「你不需要成為有錢人才能理財，但需要理財才能成為有錢人」這句話，儘管相處時間不長，但相信透過活動可以替孩子們打下良好理財基礎。



桃園市 蚵間國小

葉沅翰 同學

理財桌遊很好玩，在遊戲中自己擁有的商品如果價格很高，就會覺得很開心，因為這代表我擁有很多錢，我從原本的 8,000 元，玩到最後有 2 萬多元，小秘訣是看哪個物品的價格比較低，就先買進來，價格變高時再賣掉。



元大投信 數位科技部

黃宥函 專員

學生時期曾到偏鄉小學當過隊輔，一直很想再當志工陪伴小孩，跟同事聊天時，發現同事有過相同經驗，約好一起參加元大理財日活動。

遊戲設計非常生活化，小朋友吸收力也很好，可以讓小朋友快速理解跟融入，最感動

在上完課程後，對如何花錢有更多認識，像是要存錢，不能一次花光光，否則一旦需要用錢，會沒有錢可以用。



新北市 和平國小
楊宇翔 同學

從課程中，我學到「想要」跟「需要」的不同，想要不一定是需要，需要的不一定想要。需要的東西像是文具等生活必需品，想要的就是玩具、公仔、手機或遊戲，最重要的是，多餘的錢不要亂買東西，要存下來買需要的東西，要合理運用金錢。

的地方是小朋友會互相合作，彼此討論如何讓大家收入更高，也是玩遊戲時最珍貴的地方。小朋友很單純、很熱情，今天覺得很開心。



新北市 和平國小
林湘濤 同學

我覺得桌遊很好玩，從玩遊戲過程中，學到很多，了解賺錢不是一件容易的事情，在買商品前要更細心做選擇，要仔細想一想，買的東西是「想要」，還是「需要」。