

元大推廣理財教育 培養獨立思考能力
分享基礎金錢觀念 陪伴學童智慧理財



「元大理財日」5月19日前進新北市三和國小，陪伴學童從日常生活學習聰明消費、智慧理財。

「從小建立良好理財習慣，培養孩子成為金錢的主人」，把握理財教育黃金期，基金會結合集團金融專業，從107年開始辦理「元大理財日」活動，前進全台偏鄉小學推廣基礎理財觀念，5月19日到新北市三和國小，陪伴5、6年級共25位同學學習正確金錢觀。基金會副執行長曹秀雲表示，元大發揮金融專業，積極推廣理財教育，非常開心能與同學分享重要的人生學問-理財，並有元大志工陪伴大家互動交流，打下紮實理財基礎，讓「理財」成為有趣的學習。

理財教育不只是「金錢」教育，內涵更多的是品格教養與培養獨立思考能力。為讓偏鄉同學及早學習正確金錢知識，基金會號召集團同事籌組理財講師團隊，群策群力設計吸睛桌遊及趣味課程，課程環繞「收入、儲蓄、記帳、消費」等理財核心觀念，鼓勵同學從生活中計劃存錢、聰明花錢，學習善用每一塊錢。上完課後，李同學說：桌遊很好玩，遊戲過程學到花錢要三思，不能一時衝動就隨便花，省下的錢就能買需要的東西。

新北市三和國小為基金會「第五屆 Dream Big 元大公益圓夢計畫」入選團體，110年同學教導元大志工體驗割稻、紮草，合作完成食農教育的圓夢計畫，這次由元大運用金融專長與同學分享金錢素養，三和國小校長陳紹賓謝謝元大不遺餘力前進偏鄉推廣理財教育，勉勵同學實踐課程所學，智慧理財奠定快樂生活品質。

基金會落實普惠金融目標，打造校園理財課程，藉由情境式教育從日常生活教導聰明消費行為，帶領同學透過願望清單設定存錢目標，一步一步投資自己，裝備更多技能，長大後就能做出明智的選擇，朝夢想邁進。



三和國小校長陳紹賓，謝謝元大到偏鄉推廣理財教育。



同學透過趣味桌遊，體驗投資買賣，樂當小老闆。



主任(左)熱情參與活動，抽出突發事件增加遊戲樂趣。



元大志工細心解說，陪伴同學邊玩邊學習理財知識。



同學與元大志工分享鉛筆盒文具，分辨「需要、想要」。



同學與講師分享從遊戲學到的理財觀念。

活動心得



新北市三和國小
陳紹賓校長

我個人非常感佩元大金控集團，在台灣金融業人才培訓跟相關業務推動上不遺餘力，基金會還安排時間替學生上理財課，帶孩子建立良好的理財觀念。

實際上，理財是一件很重要的事情，幾乎每天都在發生，我也一直相信「人不理財，財不理你」，希望未來孩子們能在生活實踐良好理財觀，過著幸福美滿的生活。



元大人壽管理部
余秀芬專業經理

希望理財觀像一顆種子，埋在小朋友幼小心靈裡面，慢慢長大、發芽。在遊戲過程中，會發生價格波動漲跌幅大的情形，讓一些孩子措手不及，但這些現象在真實世界中有可能發生，能藉此給孩子們很好的機會教育。

此外，讓孩子們區別什麼是想、什麼是需要，孩子們才會開始分辨什麼錢該花、什麼錢不該花，該花錢時又要怎麼花，比如說要貨比三家，學會用經濟實惠的價格買到所需物品。



新北市三和國小
李漢昇同學

理財桌遊十分好玩，可以讓我們在玩遊戲同時，學習理財方法，從中也得到很多知識，像是花錢要三思，不能因為一時衝動就把錢花在沒有意義的地方，像是儲值遊戲點數或不重要的吊飾。

而 T 字記帳法對我有很大幫助，可以把每一筆收入與支出記清楚，就能省下更多的錢，實現夢想！



元大證券上新莊分公司
游寶珠高等專員

基金會邀請同事擔任專業講師，解說與分析理財觀念，藉由活動引導五、六年級學生，體驗商品買賣可以獲利概念，透過遊戲過程，小朋友懂得如何獲得更多金錢，在短短的時間內，能自己主導買賣與否的決定與判斷，學習理財觀與價值觀念。

基金會設計巧思與推廣，讓我個人感到敬佩，身為元大金控一員，感到無比驕傲！