

合辦：



贊助機構：



# Personal Finance Ambassador Programme 2025-2026

## 個人理財大使計劃 2025 - 2026



# **VISION 願景**

**T**rain and equip tertiary students to be the Personal Finance Ambassador  
訓練及提升大專生成為個人理財大使

**T**ransfer financial knowledge to peers by ambassadors' innovative projects  
利用大使們創意的計劃向同學傳遞理財知識

**T**ransform tertiary students' financial culture and enhance youth's financial awareness  
轉化大專生理財文化 提高青年人的理財意識

# PROGRAMME CHARACTERISTICS

## 計劃特色

1

**Youth-Led & Creative**  
**提倡青年主導及創新**

2

**Experiential learning and**  
**“Train-the-trainer” Model**  
**提倡體驗式學習及**  
**“Train-the-Trainer” 模式**

3

**Strong partnership with**  
**financial education experts**  
**與金融教育專家緊密聯繫**

# COMPETITION TIMELINE

## 比賽時間表





Training

Execution

Ceremony

Showcase

# 3-DAY HACKATHON 個人理財大使訓練營

Training content :

訓練內容：

- Design thinking training 設計思維工作坊
- Data analysis training 數據分析工作坊
- Financial literacy training 理財教育工作坊
- Alumni sharing 上屆得獎隊伍分享
- Pitching skills training 演講技巧工作坊



**Each team will compete for the qualification of 15 teams in a "5-minute pitch" at the end of the training camp.**  
**各隊伍將在訓練營最後作“5分鐘演講”中爭奪15隊的入圍資格**



Training

Execution

Ceremony

Showcase

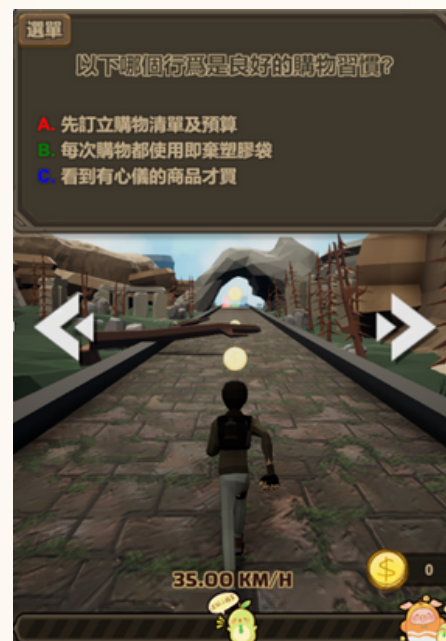
# PROJECT EXECUTION

## 實行理財教育計劃

Each team will be given \$5,000 budget to implement the tailor-made financial education activities for tertiary students in their respective institutions in 6 weeks  
每隊將獲得5,000元的預算，在各自的院校內，透過創意的方式推行為期6星期的理財教育活動



Barter  
以物易物



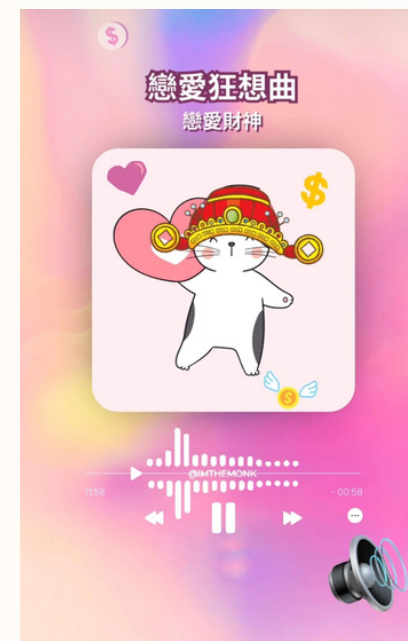
Online game  
線上遊戲



Networking  
交友活動



Boardgame  
桌上遊戲



Song  
作曲



Video  
影片製作



Training

Execution

Ceremony

Showcase

# PRESENTATION & AWARD CEREMONY

## 匯報會及嘉許禮

**After project execution, each team is required to submit a written report to record their project goals, main content, budget plan and learnings**

**計劃實行後，各隊需提交書面報告以記錄他們的計劃目標、內容、預算和學習等**

**Best 6 teams will be shortlisted to the final presentation**

**6支優秀理財教育隊伍將被選入最後的匯報環節，爭取最終金、銀、銅獎**





Training

Execution

Ceremony

Showcase

# PROJECT SHOWCASE 計劃成果展

6 winning teams have to organize a financial education project showcase in secondary schools  
六支優秀理財教育計劃得獎團隊需要在中學舉辦理財教育成果展





# 比賽時間表

日期/時間	活動
第一階段	
2025年9月1日 (一)	開始接受報名
9月13日 (六)	個人理財大使 計劃簡介會
9月26日 (五)	申請表及理財教育計劃書截止遞交日期
9月 - 10月	首輪提案面試輪選
10月7日 (二)	被取錄確認通知
第二階段	
10月9日 (四)	營前簡介會 (線上)
10月12日 (日)	計劃啟動禮
10月18 - 19日 (六至日)	訓練營及準決賽 *首輪入圍隊伍須於營會最後向評審作5分鐘演說，以爭奪15強入圍資格
10月22日 (三)	15強隊伍入圍結果通知
第三階段	
11月3 - 7日	理財教育計劃諮詢環節
10月23日 - 12月9日	會議及落實理財教育計劃
12月20日 (六)	提交報告及開支單據
12月21日 (日)	演說技巧訓練與經驗整理工作坊
12月23日 (二)	6強隊伍入圍結果通知
2026年1月17日 (六)	匯報會及嘉許禮
第四階段	
2026年2月 - 3月	計劃成品展

# Benefits of the Programme - Changes in Attitudes and Behaviours towards Financial Management

## 計劃的好處 – 對財務管理的態度與行為的轉變

### RECOGNIZING AND RESPONDING TO FINANCIAL SCAMS

**我對陷阱和騙局的敏感度提高了許多。**恰好在進行活動期間，我的朋友告訴我他遇到了騙案，說是在大陸銀行被騙了錢，還有公安要求他去錄口供。由於我之前看過類似的騙局案例，發現手法和我朋友描述的情況完全一致，於是立刻將網上有人分享的被騙經歷短片轉發給他。他這才意識到自己差點上當受騙。**所以我慶幸自己參加了這個活動，能夠及時幫助朋友避免陷入騙局。**

### UNDERSTANDING FINANCIAL DECISION-MAKING

在訓練營的第一天，我們玩了一個理財版的大富翁遊戲，讓我深刻體會到理財中的每一步都至關重要。例如，當用一筆錢進行投資時，必須學會風險管理。此外，**我覺得將理財概念融入桌遊中非常有趣，不僅讓學習過程變得生動，也更容易理解和應用這些理財知識。**

### APPLYING FINANCIAL KNOWLEDGE TO EVERYDAY LIFE

過去政府發放消費券時，我不懂得妥善運用這筆額外的資金，反而將錢隨意花費在對自己沒有實際幫助的地方，例如購買遊戲機。**自從參與這次計劃後，我學會了有規劃地使用每一筆錢，掌握了最基本的儲蓄技巧，並開始為自己的未來制定計劃，為實現目標累積資金。**此外，我很高興能夠**幫助身邊的家人和朋友識別各種金錢陷阱和制定理財計劃，一起存錢去做自己想做的事情。**



# Benefits of the Programme – Skill Development and Personal Growth 計劃的好處 – 技能提升與個人成長

## TAILORED GUIDANCE

非常滿意活動的安排，尤其是聖雅各的團隊**從零開始**教導我們如何制定一個理財計劃，**從構思、表達想法到實踐**，每一步都給予細心的指導。此外，團隊安排的活動，例如：兩日一夜的訓練營，也非常有趣，讓整個過程既充實又愉快。

## PRACTICE-ORIENTED EXPERIENCE

**累積了籌辦活動的寶貴經驗，深刻體會到成功的活動背後需要考慮許多細節、周密的規劃以及細心的執行。**我也意識到，舉辦一個有意義且精彩的活動，必須投入大量的時間和精力。與此同時，我發現自己的不足之處在於思考不夠細緻，並反思自己在準備工作上仍有許多可以改進的地方。

## MUTUAL LEARNING OPPORTUNITIES

很滿意活動，每次匯報或活動開始前，都會指導我們如何撰寫報告或進行介紹，讓我們學到了許多平常在本科課程中接觸不到的技能。此外，**我們也從其他優秀的隊伍身上學到了很多不同的東西**，例如：構思活動的方向和創意的想法，拓寬了我的眼界。

報名參賽：





## **Theme 比賽主題**

### **Financial Goal Achiever 「職錢Goal達」**

- 強調職前理財規劃的重要性
- 建立長遠的理財目標與習慣

## **Target 對象**

**每隊由三至五名同一院校的大專學生組成**

**歡迎任何學科（鼓勵跨學科組隊）**

## **Budget & Reimbursement 預算及資助**

**每隊最高資助額港幣 5,000 元，所有開支需先行墊支  
開支單據需經主辦方核實，報告遞交後三星期內發還**

# Proposal Requirement 方案要求

## 參考內容

- 隊伍名稱
- 大專生理財教育需要和痛點
- 計劃目標
- 創意及切合主題的理財教育計劃  
(e.g. 內容、日程)
- 預計成效
- 預計接觸人數
- 分工
- 預算 (禮物佔計劃的35%以內)

## 評分標準

- 創意(25%)
- 理財教育內容 (20%)
- 接觸人數 (20%)
- 成效 (25%)
- 報告呈現方式 (10%)

計劃時長：

10月23日 – 12月9日



# Proposal Requirement 方案要求

## 格式要求

- 字體：微軟正黑體(中文)；Arial(英文)
- 頁數：主體部分不可多於15頁（標題、目錄、隊伍資料、附件等頁數不計算在內)
- 提交格式：以PDF檔提交，檔案不片，請貼上影片連結，避免檔案過大可大於5MB；如當中有影

報名參賽：



了解院校  
學生的  
理財需要

發現隊伍  
的特色





# CONTACT



**St. James' Settlement - Youth Service  
Career Sparkle**

**Doris Lam**

**Phone : 2596-2783**

**Email : [doris.wy.lam@sjs.org.hk](mailto:doris.wy.lam@sjs.org.hk)**