

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

Train 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

Transfer 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

Transform 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

Aug - Oct 8月 - 10月	Oct 10月	Nov - Dec 11月 - 12月	Jan (Next Year) 1月 (下年)	Feb - Mar 2月 - 3月
Promotion & recruitment 院校宣傳及招募學生參加計劃	3-day hackathon 3日訓練營	Project execution 實行理財教育計劃	Presentation & award ceremony 匯報及嘉許禮	Project showcase 計劃成品展
首輪面試	5分鐘演講爭取15強入圍機會	實行計劃 提交報告	6強匯報 爭取賞項	
Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	

3-DAY HACKATHON 個人理財大使訓練營

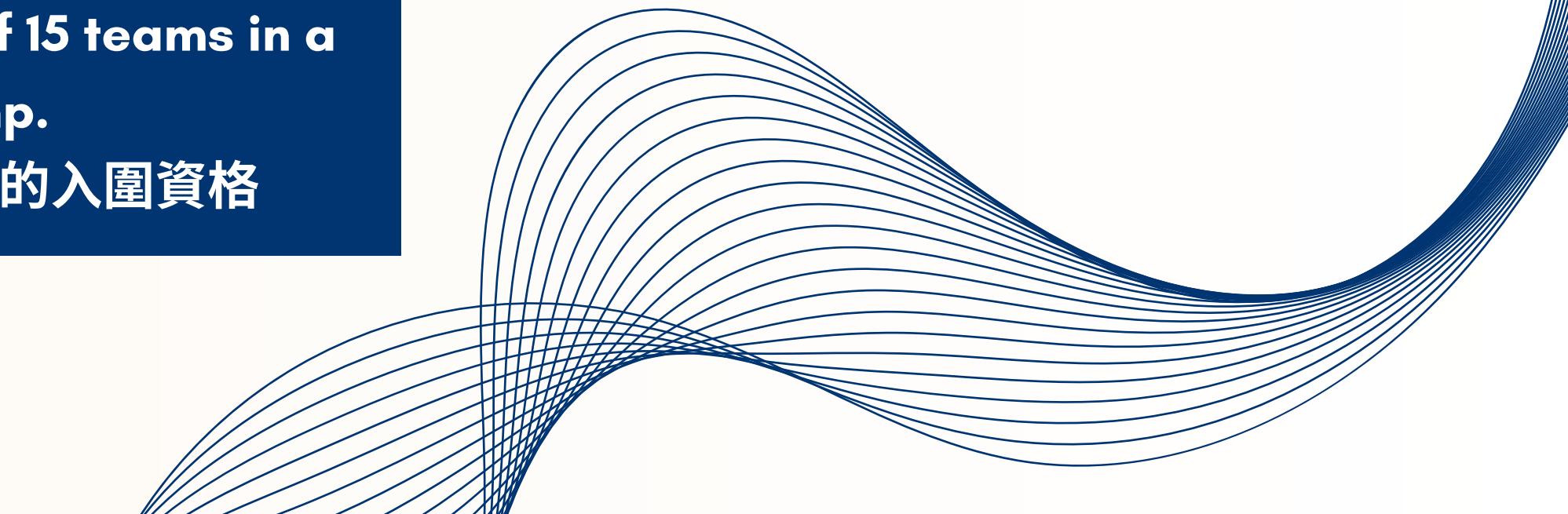
Training content :

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



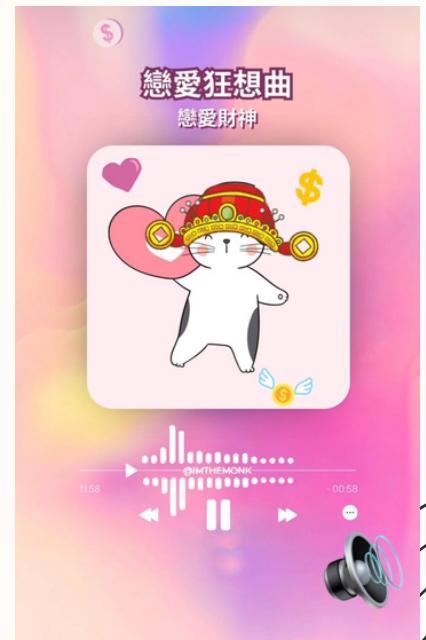
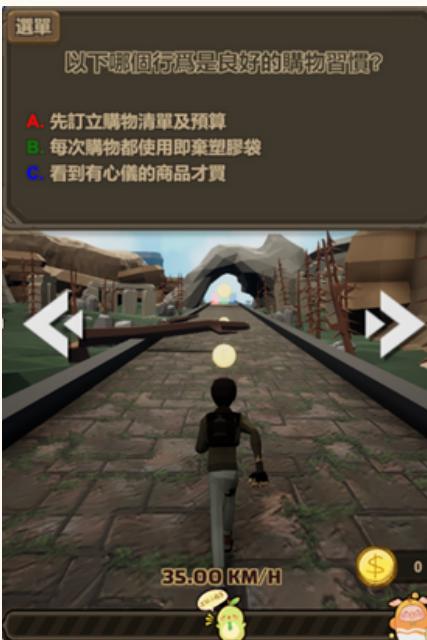
Each team will compete for the qualification of 15 teams in a "5-minute pitch" at the end of the training camp.
各隊伍將在訓練營最後作“5分鐘演講”中爭奪15隊的入圍資格



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 activites 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

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



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

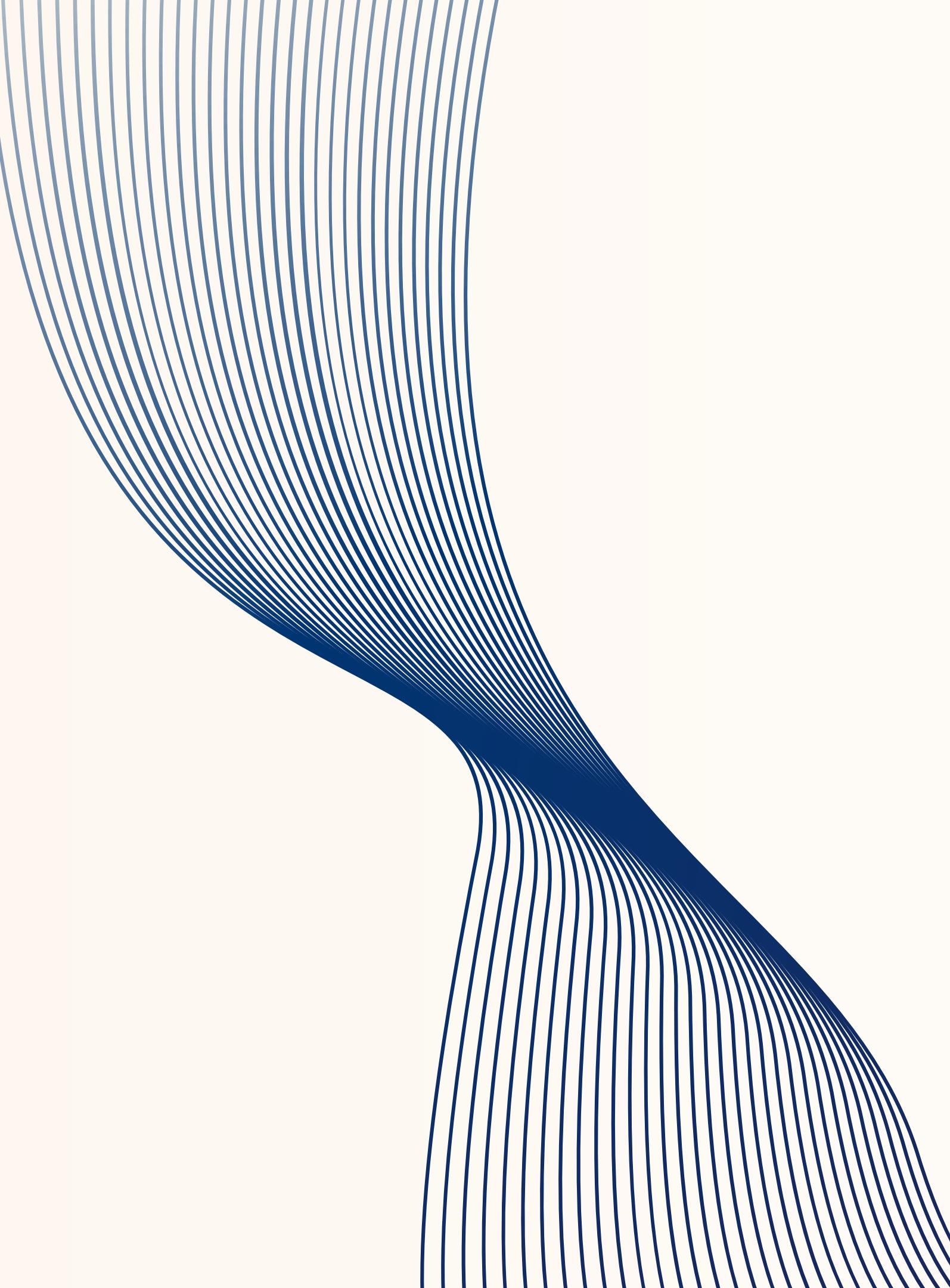
- **字體**：微軟正黑體(中文); Arial(英文)
- **頁數**：主體部分不可多於15頁（標題、目錄、隊伍資料、附件等頁數不計算在內）
- **提交格式**：以PDF檔提交，檔案不片，請貼上影片連結，避免檔案過大可大於5MB；如當中有影

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**