

『2014 第一屆嶺東財金中區高中職股王爭霸賽』企劃書

一、承辦單位

(一)主辦單位：嶺東科技大學財經學院財務金融系

(二)協辦單位：

二、活動名稱：2014 第一屆嶺東財金中區高中職股王爭霸賽

三、活動負責人：財務金融系/高惠娟系主任

四、活動目的：100學年度起理財課程將納入高中職公民課程，為達金融知識普及理財教育向下紮根之目標，本系舉辦「2014第一屆嶺東財金中區高中職股王爭霸賽」，希望透過虛擬交易所資訊系統的輔助，讓高中職同學從虛擬的股票交易中，體驗金融世界運作可能面臨的風險與報酬，讓孩子擁有正確的理財觀，才能保護他們在愈來愈複雜的金融世界裡，避免受到傷害，而受用一生。根據英國公共政策研究所對美國已實施多年理財教育的學校調查，發現受理財教育的兒童，長大到35歲至49歲時，累積的家庭財富，要比未受理財教育者，多出新台幣173萬元。此外此項競賽結果也有助於未來高中職學生推甄升學時活動參與或是競賽佐證資料的展現。

五、報名資格與方式

(一)本活動僅限中區高中職學生報名參加，完成報名程序後，系統會自動發送競賽系統帳號、密碼到聯絡信箱。

(二)本活動預計開設 300 組競賽帳號，每組可由 1~3 人學生組成，亦可邀請校內教師加入指導（選項）。

(三)參賽者可在試玩與競賽期間隨時透過「嶺東科技大學虛擬交易所」資訊系統參與投資競賽。

(四)報名網址：嶺東科技大學財務金融系網站

<http://www.teach.ltu.edu.tw/Home/Index?gpId=15>

六、活動期間

(一)報名日期：103/05/05(一)至 103/05/09(五)

(二)試玩日期：103/05/12(一)至 103/05/16(五)

(三)正式競賽：103/05/19(一)至 103/06/13(五)

七、獎勵方式

第一名：獎金新台幣 3,000 元，指導教師及每位學生各得獎狀乙紙。

第二名：獎金新台幣 2,000 元，指導教師及每位學生各得獎狀乙紙。

第三名：獎金新台幣 1,000 元，指導教師及每位學生各得獎狀乙紙。

第四至六名：獎金新台幣 800 元，指導教師及每位學生各得獎狀乙紙。

第七至十名：獎金新台幣 500 元，指導教師及每位學生各得獎狀乙紙。

第十一至十五名：指導教師及每位學生各得獎狀乙紙。

獎金及獎狀將派員或郵寄至各校，並請學校代為公開頒獎表揚，以示鼓勵。

八、活動內容及實施方式

(一) 參賽內容

1. 參賽者得申請一組帳號，每組可由 1~3 人學生組成，亦可邀請校內教師加入指導（選項）。
2. 競賽初始之本金為 NT\$1000 萬元。
4. 投資標的為「上市、上櫃」股票、ETF 及 REITs。
5. 競賽投資標的均須考慮交易成本
股票：交易稅 0.3%，手續費 0.1425%；
ETF：交易稅 0.1%；手續費 0.1425%；
REITs：手續費 0.1425%。

(二) 違反規則

1. 違反規則，情節嚴重者，主辦單位得取消其參賽資格。
2. 競賽期間至少 10 次交易紀錄，未符合者，不列入競賽排名，不發放競賽證明。
3. 單一檔股票持有成本價值不可超過 200 萬，違反每項規定扣減 1% 報酬率，每天最高扣減 2% 報酬率，總報酬率最高者為勝。

(三) 競賽結果排名：競賽結果排名依據比賽結束之「總報酬率」高低依序排名，報酬率相同者，則以並列同名次處理，結果排名公佈在活動網站。

(四) 虛擬交易所主要交易規定

1. 交易日期：同台灣證券交易所公佈交易日。
2. 交易時間：每日交易日期之現貨交易時間為上午 9:00 至下午 1:30。
3. 交易場所：嶺東虛擬交易所競賽網站。

4. 交易方式

(1) 於虛擬交易所內，透過「掛單買進」或「掛單賣出」下達掛單指令，如「掛單價格」與「掛單數量」。

(2) 前項須依市場實際成交行情於虛擬交易所內進行交易撮合，撮合成功才視為成交。

(3) 股票已漲跌停鎖死，即使市場中有量，為了公平起見，所有委託皆不會成交，除非股票是漲跌停打開，才會進行模擬撮合。

(4) 掛單數量大於市場實際成交數量者，則只會依市場實際成交數量部分成交。

(5) 掛單種類：股票：普通買進、普通賣出、融資買進、融資賣出、融券賣出、融券買進。

5. 撮合次數

(1) 系統自開盤時間，模擬當時市場實際行情可成交之價格與數量進行撮合，原則上採逐筆撮合，若是市場上無符合之成交價或成交量，則不會撮合成交；但競賽開始前幾日可能會因競賽成員大量建立部位而導致委託量大增，故撮合時間與間隔得視情況而有所調整，請參賽者特別注意。

(2) 『盤前掛單』：現貨以上午 9:00 後之第一盤開始撮合成交，如第一盤張數不足以完全撮合成交完畢，則第二盤持續撮合，以下類推。

(3) 『盤中掛單』：以每分鐘所記錄之價格為基準；當日委託單若未成交，則盤後全部自動取消。

(4) 『盤後掛單』：視為下一交易日之盤前掛單。

- 6.買賣方式：股票可以進行融資、融券買賣，不考慮公司目前是否有資券餘額。
- 7.掛單類別：可選擇「漲停價」、「跌停價」或「限價單」。
- 8.融資、融券的保證金
 - (1)融資自備款（上市股票：四成；上櫃股票：五成）；融券保證金皆為九成。
 - (2)融資、融券部位若全部回補後，保證金部位將全部回到現金。
- 9.當日沖銷：股票當日沖銷規定與市場不同，沖銷方式如下：
 - (1)融資買進之部位必須以融資賣出的方式沖銷。
 - (2)融券賣出之部位必須以融券買進的方式沖銷。
- 10.除權息處理：
 - (1)除權息由系統自動結算。
 - (2)信用交易個股，於除權息日強迫贖回。
- 11.各持股成本計算：採平均成本法。
- 12.競賽成績公布：每日下午4：00之後。

(五)例外狀況處理說明

- 1.如果系統因為任何因素，導致價格錯誤、延誤、撮合機制失效，主辦單位得視情形，宣布當天交易無效，並回到前一有效之交易結果，但系統異常狀況無法於競賽期間排除時，則主辦單位有權宣佈提前終止比賽。
- 2.如因不可抗拒因素致本活動無法進行，或電腦系統故障致比賽延後或終止，主辦單位得隨時修正、暫停或終止本活動之權利，並公告於主辦單位網站。
- 3.以上競賽未載明之事項，若有例外狀況，將以主辦單位之意見為主。

九、活動宣傳計畫

- (一)網路宣傳：嶺東科大財金網站、嶺東科大相關電子公告
- (二)校外宣傳：海報、公文發送、電子郵件傳送

十、聯絡資訊：

- (一)電話：04-23892088 分機 3642、3612
- (二)E-mail：ltu3610@teemail.ltu.edu.tw

十一、活動參與注意事項

(一)參賽者注意事項

- 1.參賽者得申請一組帳號，每組可由1~3人學生組成，亦可邀請校內教師加入指導（選項）。活動須由本人使用參賽帳戶進行競賽，不得利用他人名義或假他人之手為之，違反相關規定者，主辦單位有權撤銷其參賽及獲獎資格。
- 2.參賽者必須遵循活動辦法及交易規則進行模擬交易競賽。
- 3.如因不可抗拒因素致本活動無法進行，或電腦系統故障致比賽延後或終止，主辦單位得隨時修正、暫停或終止本活動之權利，並公告於主辦單位網站。
- 4.主辦單位保留核准參賽及獲獎之權利。

(二)優勝者注意事項

- 1.得獎者之獎金及獎狀派員或郵寄至各校，並請學校代為公開頒獎表揚，以示鼓勵。

2.前三名須於規定日期(103/06/30)前繳交『競賽心得報告』(含投資組合標的、操作策略、投資理念、風險管理方式及參賽心得等)，檔案利用電子郵件寄至 E-mail: ltu3610@teemail.ltu.edu.tw