



協助企業人力資源提升 聯合型計畫

簡報

簡報單位 - 中華民國選擇權教育研究發展協會

簡報日期 - 98年3月27日



get competition

一、產業問題分析

- 證券業與其他產業的 SWOT 分析

優勢 Strength	劣勢 Weakness
<ul style="list-style-type: none">● 產品多樣化● 產品資訊公開	<ul style="list-style-type: none">● 商品差異性低● 專業性過高● 價格變動快速
機會 Opportunity	威脅 Threat
<ul style="list-style-type: none">✓ 金融知識普及✓ 目標客群廣大	<ul style="list-style-type: none">● 同業殺價競爭● 客戶存活週期過短

二、計畫目的

協助金融事業及相關組織團體結合專業知識與業務服務，規劃辦理聯合進修訓練。

擴散、分享教育訓練之經驗與資源。

提昇專業素質、客戶存活率，共創產業競爭力。

三、宗旨與精神

結合金融企業或
團體共同訓練：

1. 產業或區域企業
2. 各行（職）業團體
3. 財（社）團法人

群聚式的教育訓練：
具備母雞帶動小雞
的精神

宗旨

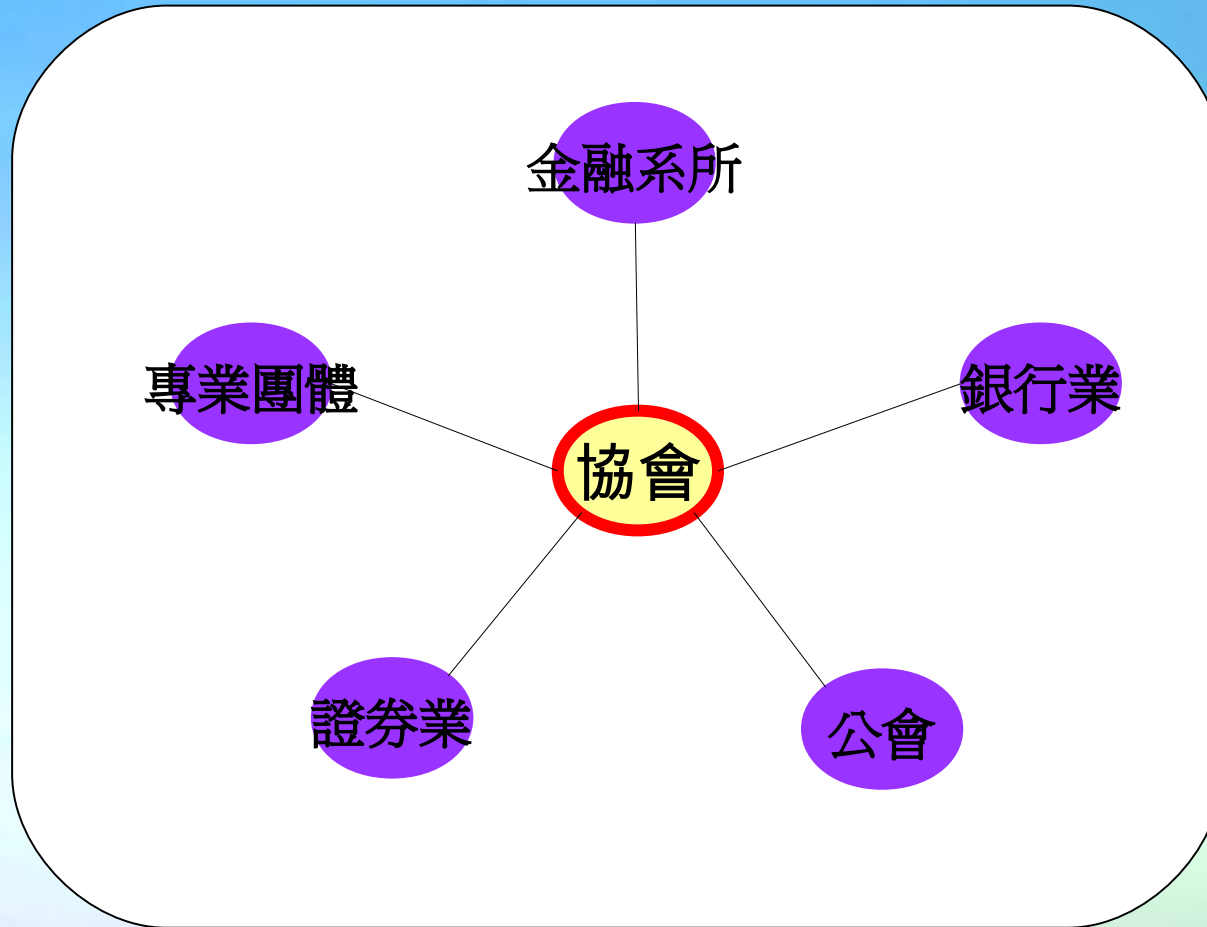
精神

四、輔導方式

- 提供**免費**課程規劃及聯繫平行機構，以協助研提聯合訓練計畫。
- **表彰**績優聯訓計畫及策動企業，增加激勵動機、使命感及榮譽感。

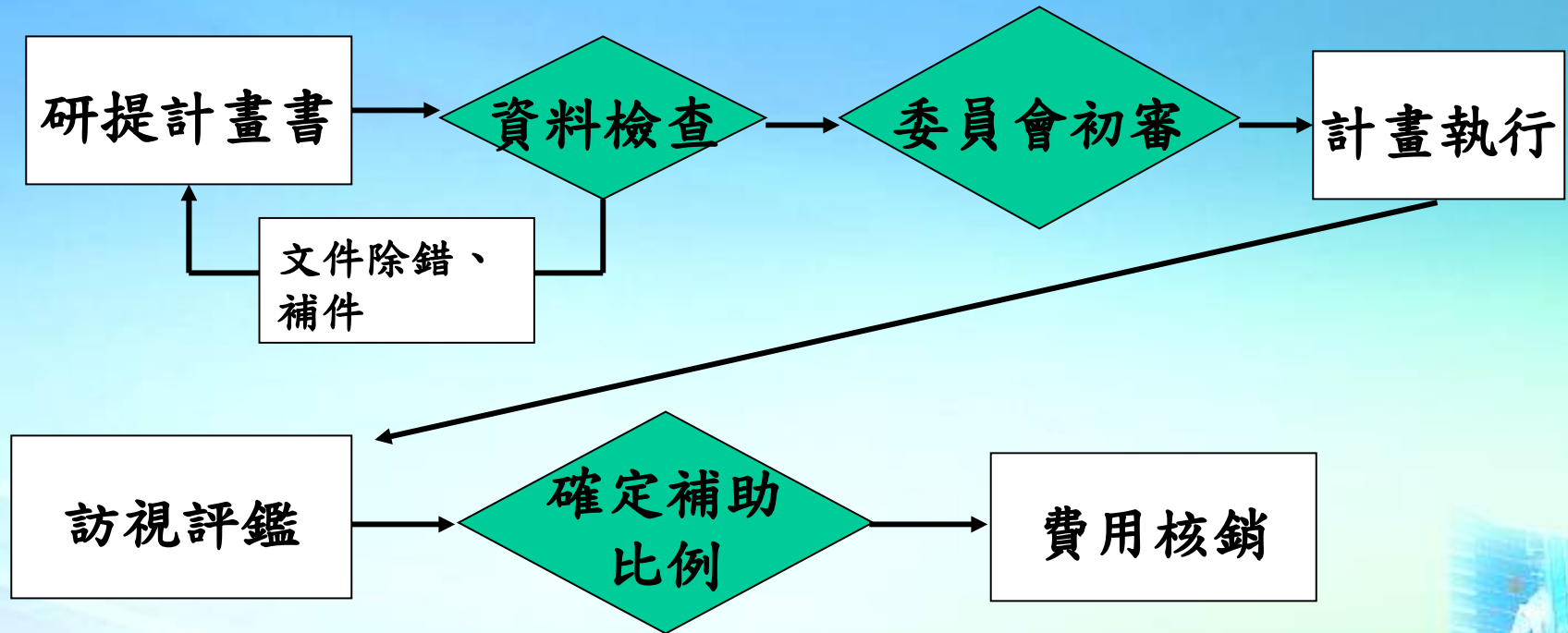


五、聯訓策動模式



產學合作

六、計畫申請流程



七、申請計畫補助

- 每一聯訓計畫**最高補助比例至 70%**，**最高補助 300 萬元**。
- 原則：聯訓計畫申請通過，補助所需經費之**40% 予申請單位**。
- 為鼓勵聯訓單位辦理本聯訓計畫，符合下列情形者，可分別增加補助比例：
 - ✓ 聯訓計畫之成果經職訓局審查委員認定已建置產業職能模型、符合職能導向之訓練設計，或人力資源發展管理之實務標竿作法，申請單位並可公開分享者，**提高補助比率 20% 至 30% 予聯訓單位**。
 - ✓ 聯訓計畫經職訓局審查委員實地訪視審查，符合該局訓練品質規範（簡稱 TTQS）銅牌等級以上（含）者，得視等級**提高補助比率 5% 至 20% 予聯訓單位**。

八、申請應檢附資料

1. 申請公文函。
2. 附表一～附表五：包括申請表、聯合訓練授權書、聯訓單位基本資料、聯合訓練計畫書、聯訓計畫經費概算總表【應說明產業（區域）分析、各聯訓單位之營運關聯性說明、問題分析與聯訓計畫規劃說明及本聯訓計畫預期績效】以及計畫執行績效達成表。
3. 合法登記（團體、公司、法人）證明文件影本。
4. 就業保險投保證明（員工勞保繳款單）及近期繳稅證明（營業稅或所得稅）影本。（以98年1月證明）
5. 所使用訓練場地之消防安全檢查合格證明，自有場地者應另檢附所有權狀證明影本（租用者應另檢附租約影本）

九、審查作業流程

