

大中華區風險管理競賽企劃書

(中國大陸，香港，澳門，新加坡，台灣)

The Proposal of Risk Management Competition for CHATS

(Mainland China, Hong-Kong, Macau, Taiwan, Singapore)

[主旨]

我們的目的是藉由競賽培育大中華區頂尖風險管理專業人才，並配合領導企業開拓風險管理相關金融財經及科技整合之巨大市場。大學教育是高階商務和科技服務的根基，所以由企業先驅和學者專家共同合作，我們將舉辦第一屆大中華區風險管理競賽(地區包含：中國大陸，香港，澳門，新加坡，台灣—統稱大中華區)。這對於產業界連結大中華區相關研究及學術機構將是一個長征的起步。合作夥伴都是持續追求長期發展和卓越成就的區域商業領袖或世界知名的領域專家。希望透過本活動讓熱愛挑戰的菁英相互競賽，將理論跟實務交互印證，增加綜效，使得我們能更有效地創造大中華區輝煌燦爛的新時代。

[籌劃單位及相關夥伴]

1. 主辦單位--規畫和執行：

- Risk Advance Inc. (美商：<http://www.riskadvance.com>)
- 寶碩財務科技公司 (台商：<http://www.apex.com.tw> ,屬於寶來金融集團)。

(寶碩財務科技公司將支援在Internet交易比賽的IT平台)

2. 企業贊助者：

- 白金級贊助(1名)：NT 300,000元。

- 得到競賽參加者的全部名冊和全部的企劃書。

- 黃金級贊助(3-5名)：NT 200,000元。

- 得到競賽參加者的全部名冊和一半的企劃書。

- 標準級贊助(3-5名)：NT 100,000元。

- 得到競賽參加者的一半名冊。

- 企業贊助者的主要受益：

- a.以低成本取得在整個大中華區品牌行銷及市場拓展之效果。

- b.在財務規畫、風險管理、投資、衍生性金融商品和新興金融服務/產品等領域得到相關傑出人才合作。

- c.在個人財務管理和企業風險管理領域得到商業發展的建議規劃案，而使營運加速成長。

- d.企業稅金減免。因為我們與學術組織合作，贊助者將有機會依法取得一定比例的稅金扣除額。

企業夥伴通常為在銀行業、証券業、保險業，IT 整合、金融工程和風險管理領域具代表性之公司。企業贊助者及夥伴對競賽活動之支持將透過相關媒體宣布。(以下企業正在洽談中：元大京華証券集團，寶來金融集團，兆豐金控，萬泰銀行，台北富邦銀行，德意志銀行，匯豐銀行，花旗集團，ING安泰等企業，哪些企業贊助者獲選將於八月中旬至八月二十號確認。)

3.IT 合作：

若有公司支援所有IT 操作，將可以得到競賽參加者的詳盡名冊。主辦的規畫/實行公司將分享資料庫並藉由國立清華大學財務風險控管研究中心作網際網路連結。

4.學術顧問：

本大賽學術顧問都是在相關專業領域居領導地位或獨具創見。他們全部來自大中華區最好的大學及研究機構，並熱衷於推動風險管理的持續發展以及尖端理論的研究探索。為連接大中華區市場和紐約、倫敦等主要金融領導市場，我們的學術夥伴和世界級專家也對最先進的資本市場具有相當經驗及資源網絡。

已確認的學術顧問：

楊屯山 教授 (國立清華大學計量財務金融學系 教授)

陳彩稚 教授 (國立政治大學 風險管理與保險學系 專任教授)

余尚武 教授 (國立台灣科技大學資訊管理系所 教授)，

楊雅惠 博士 (中華經濟研究院 財經策略中心主任)。

以下為接洽中名單：

台灣金融研訓院、財團法人工業技術研究院、北京大學和其他在大中華區的頂尖學府等等，陸續將有更多的接觸。

5.媒體夥伴：將在八月中旬左右決定。

[競賽規章和時間表]

1. 獎品：冠軍隊伍將得到國寶級西漢雙螭龍白玉佩一件。

(市價超過20,000美元)

前三名和決賽參加隊伍都將被公佈在大眾媒體上。每個參賽者都將有機會提交她/他的簡歷，並與企業界配合，發展個人長期的職業生涯規劃。我們也將作為企業界與參賽者之合作橋樑。(這表示你的創意規劃案有機會取得真正的商業化並得到合理的利潤報酬。)

2. 參賽資格：

每支隊伍1-5人。每個隊應該有一半以上隊員是屬於目前就讀於大中華區大學院校的大學生或研究院生。我們強烈鼓勵參賽者組成一個跨職能的隊伍(風險管理、會計、金融、數學、IT、商業發展，法律服務等)，並鼓勵學生與在職的專業人士一起合作。

3. 時間表：

(1) 初賽：從09/01/2005到11/20/2005。11/20是初賽的期限。

規劃案評審：11/21/2005到12/15/2005。晉級到複賽的隊伍將在12/15之後立即宣佈。在審核過程裡，學術權威和領域專家會共同合作進行評鑑。

(2) 複賽：從12/16/2005到2/15/2006。2/15之前提交複賽的規劃案。規

劃案評審：2/16/2006到3/31/2006。晉級決賽的隊伍，將在03/31之後立即宣佈。

(3) 決賽：從4/01/2006到4/15/2006。冠軍和前三名隊伍將在

04/15/2006之後決定。授獎儀式將於4月下旬舉行。

4.競賽內容

(1) 初賽：

問題1：個人投資和財務管理。

包括對特定目標客戶最有效的資產配置管理及投資理財，題目涵蓋保險、基金、證券等項目。

問題2：企業風險管理。

可能包括資產管理、銀行業務、證券化、避險、衍生性金融商品和相關流程及技術整合。

每個問題的解決辦法只需要提供一個基礎架構。每個問題解決方案不超過三頁。問題細節將在初賽開始前不久宣佈。

(2)複賽：

問題與初賽相同。現在參賽者需要寫一份綜合報告，擴充問題的解決方法，每個問題最多寫15頁。(附錄，附表和電腦模擬結果除外)

(3)決賽：

這將是一場與股票，期貨，選擇權和其他固定收益產品有關的線上/離線交易的競賽。競賽時間是七到十天。

所有競賽問題與回答都將以**英語**進行，並遵循國際慣例執行。所有參加者連絡、簡歷及申請表應在第一輪前準備好(在2005年8月下旬，申請表將公告出來)。解決報告應該以微軟Word檔案或是PDF格式繳交。 在解決辦法報告上做記號是不被容許的。

[聯絡人]

規畫階段的召集人： 林宏達 先生

美商Risk Advance, Inc.

執行長 暨 大中華區總裁

(O)+886-2-8983-7800 (M)+886-910-365-904

公務及英文email：hlin@riskadvance.com

中文系統email：hungda_arthur_lin@yahoo.com

在競賽運作階段的聯絡人。

競賽報名及聯繫：rmc.chats@gmail.com

公共關係聯繫：Ms. Teresa Wang teresa@mail.apex.com.tw

[注意事項]

這是目前競賽計畫的提案。我們歡迎你的任何意見和建議。如果計畫有任何改變或修正，我們將通知相關單位和參加者們。

冠軍獎品照片一：國寶級西漢雙螭龍白玉佩正面



冠軍獎品照片二：國寶級西漢雙螭龍白玉佩背面

