

2015

Finance Leadership Summit
財務暨領導培育高峰會



結案報告

目 錄

◆活動簡介 -----	p3
◆高峰會流程 -----	p4
◆與會講師介紹 -----	p5
◆交流晚宴 -----	p8
◆籌備團隊介紹 -----	p11
◆參與分析 -----	p13
◆贊助合作單位 -----	p15
◆財務損益 -----	p16
◆附錄-活動心得&照片錦集 -----	p17

活動簡介

Day 1

【專題一】我的天“財”夢 - 跨產業財務人對談

此議程將以座談會的方式呈現，預計邀請4-5名不同產業的講者，讓青年們了解不同產業中財務人才的定位與工作環境，打破青年對於財務領域之彈性與可塑性較低的既定印象，並期待能透過講者的故事分享，讓青年們找到對於財務這個產業的熱情。

【專題二】領導，"財"沒那麼難

承接上一個議程，在青年了解財務人才在產業中能發揮的不只有專業知識後，進而讓講師能夠從領導者與人才管理的角度出發，並給予實用的管理知識。因此會先從財務人本身的省思出發，帶入簡單的活動設計，讓參與者對於財務有更多的了解。接著讓講師做經驗分享，分享實際職場上在領導財務人的實用建議。

Day 2

【專題三】不永續的世界，有錢也沒用

人都想要長生不老，企業也想長生不老，讓企業能長生不老的仙丹，就是良好的企業永續管理。

過去，我們聽到“永續”都只覺得是某環保團體的呼籲，事實上企業永續的議題將引領未來十年二十年各企業的經營策略，尤其是在財務金融的領域，絕對是財金背景或財金有興趣的青年不可不知的議題。

什麼是社會影響力評估？除了生硬的財務報表外，什麼是非財務資訊揭露？而有遠見想永續經營的企業該怎麼進行社會影響力投資？這些在學校根本還沒引進的最前瞻知識，在高峰會第二天，讓我們的重量級講師，KPMG 安侯永續發展顧問公司 黃正忠總經理一次告訴你。

【案例研讀工作坊】我們熱愛的這些大企業，能永續嗎？

當看見一間企業時，要怎麼樣能看見它的未來？在最後的工作坊，與會者將搖身一變，成為大企業的經理人，將擁有一個團隊與你共同討論。就跟著KPMG企業導師的腳步，學會解構企業背後的價值鏈(Value Chain)，辨識對該企業重大性議題、觀察衝擊部位，並且判斷這間企業是否能永續經營。

高峰會流程

時間/日期	2015/10/31（六）	2015/11/1（日）	時間/日期
09:00-09:30	進場		09:00-09:30
09:30-10:00	開幕		09:30-10:00
10:00-10:30	我的天"財"夢 - 跨領域財務人對談	不永續的世界 有錢也沒用	10:00-10:30
10:30-11:00			10:30-11:00
11:00-11:30			11:00-11:30
11:30-12:00			11:30-12:00
12:00-12:30			12:00-12:30
12:30-13:00			午餐
13:00-13:30	13:00-13:30		
13:30-14:00	領導 "財"沒那麼難	工作坊 我們愛的大企業， 永續嗎？	13:30-14:00
14:00-14:30			14:00-14:30
14:30-15:00			14:30-15:00
15:00-15:30			15:00-15:30
15:30-16:00			15:30-16:00
16:00-16:30			16:00-16:30
16:30-17:00			16:30-17:00
17:00-17:30	會場移動交通時間	閉幕	17:00-17:30
17:30-18:00			
18:00-20:00	分享交流晚宴		
18:30-19:00			
19:00-19:30			
19:30-20:00			
20:00-20:50			
20:50-21:00	散會		

與會講師



邱純枝

東元電機 董事長



李霆理

富邦人壽 行銷襄理

【要就是要，沒有模稜兩可】



周建宏

資誠聯合會計師事務所 審計服務部 營運長

【找到自己的驅動力，熱情擁抱未來】



林之晨

AppWorks 之初創投 創始合夥人

【把夢做大，不怕沒伯樂】



林大涵

貝殼放大 共同創辦人

【一個人走走的快，一群人走走的遠，
但聰明人能走的又快又遠】

與會講師



林一帆

資誠企業管理顧問公司 執行董事

【搞清楚你的人生是一場長跑還是短跑，
然後，堅持下去！】



林鴻名

東元電機 協理

【面對工作等事情，應本於實事求是、精益求精，
任事積極、富有理想，發現問題解、決問題的
態度】



陳明賢

國立台灣大學大財務金融系 教授

【創新生命，不虛此生 (Invent your life!)】



黃正忠

安侯永續發展顧問股份有限公司 總經理

亞洲可持續發展投資協會(ASrIA)顧問團主席

【培養寬闊的胸襟及宏觀的國際視野，以永續
的觀點思考，才能掌握未來】



張舜傑

凱基投顧投資顧問部 資深經理

【框架是一道高牆，獨立思考是一雙翅膀】

與會講師

楊松明

中國信託商業銀行副總經理、會計主管

【面對工作與事情應本於

『實事求是，精益求精』、

『任事積極，富有理想』、

『發現問題，解決問題』的態度】



賴慕岳

遠東銀行財務顧問部門主管 協理

【人生及職涯中，選擇比努力更重要】



簡家旗

幸福果食 財務長

【真心渴望一件事，

全宇宙都會幫助你完成】

林太陽

聯強國際 財務品管室資深總監



交流晚宴

相信所有正面積極欲造就一番大事業的青年們，最需要的便是一個能夠交流想法以及提供機會的平台。

交流晚宴便是這樣的平台，在活動第一天晚上舉行。廣邀各青年財務者講者齊聚，以財務和青年夢想兩種元素出發，讓講者可以在這邊分享大企業、社會單位以及歷年經驗與故事，並讓青年得到社會及企業各種資源的支持，讓有尋求機會需求的人才和有尋求人才需求的組織，做資訊的交換、資源的媒合，達到此論壇所期許的，鼓勵台灣青年在財務領域上跳脫框架去思考，激盪出創新的思維，種下一顆顆希望的種子，在所有參與單位、與會青年的努力之下，發芽茁壯，發揮正面影響力並帶來改變。

與會講師－經歷介紹



陳明賢

美國密西根州立大學財務博士
曾任 台灣大學財務金融系系主任
現為 台灣大學財務金融學系教授



簡家旗

台灣大學工商管理學系
曾任 新光人壽投資部
現為 幸福果食 財務長

與會講師－經歷介紹



周建宏

美國密蘇里大學會計碩士
現任資誠聯合會計師事務所
全球資本市場部主持會計師
現任資誠聯合會計師事務所
財務報導諮詢顧問服務部主持會計師
現任資誠聯合會計師事務所
金融產業服務部合夥會計師



邱純枝

美國密西根大學MBA（財務專精）
曾任荷蘭銀行副總經理
政治大學會計研究所
東元電機董事長
東元電機總經理
宅配通董事長



賴慕岳

台大法學院學士、碩士
英國劍橋大學工商管理碩士
遠銀財務顧問部門主管 協理
台新證券海外事業部主管 協理
元大寶來證券 投資銀行部 資深經理

與會講師-經歷介紹



林一帆

國立台灣大學會計學研究所碩士

國立台灣大學資訊管理學系學士

現任 資誠企業管理顧問股份有限公司執行董事



李霆理

曾任 偉基開發公司 建築師

IBM、HP企業講座講師

現任 富邦人壽 行銷襄理



林大涵

政治大學民族學系肄業

台灣大學圖書資訊學系肄業

貝殼放大股份有限公司 創辦人

現任

群眾募資平台Flying V-創辦團隊暨產品總監



張舜傑

逢甲大學資訊工程學系

曾任精業股份有限公司 系統分析師

凱基證券 資深經理

籌備團隊介紹



AIESEC 台灣總會
財務暨法務管理部門副會長
陳浩哲 | haoche.chen@aiesec.net
0972-785-709



AIESEC 台灣總會
財務管理暨行政專案執行
鐘珮瑜 | sallychung105059@gmail.com
0936-611-058



會議籌備主席
詹昇 | sheng.zhan@aiesec.net
0975-421-300



外部關係副主席
林珮辰 | Emily.Lin@aiesec.net
0928-736-584



外部關係副主席
林芸卉 | kathyy.lin@aiesec.net
0983-930-583

籌備團隊介紹



生輔與場器副主席

蔡湘汝 | tonyandrebeca@gmail.com

0933-526-543



財務管理副主席

林淨言 | glidia0229@gmail.com

0981-838-729



行銷與公關副主席

林伊娜 | windxland7@gmail.com

0919-667-476



行政運作副主席

鍾秀明 | shiowmingl.chung@aiesec.net

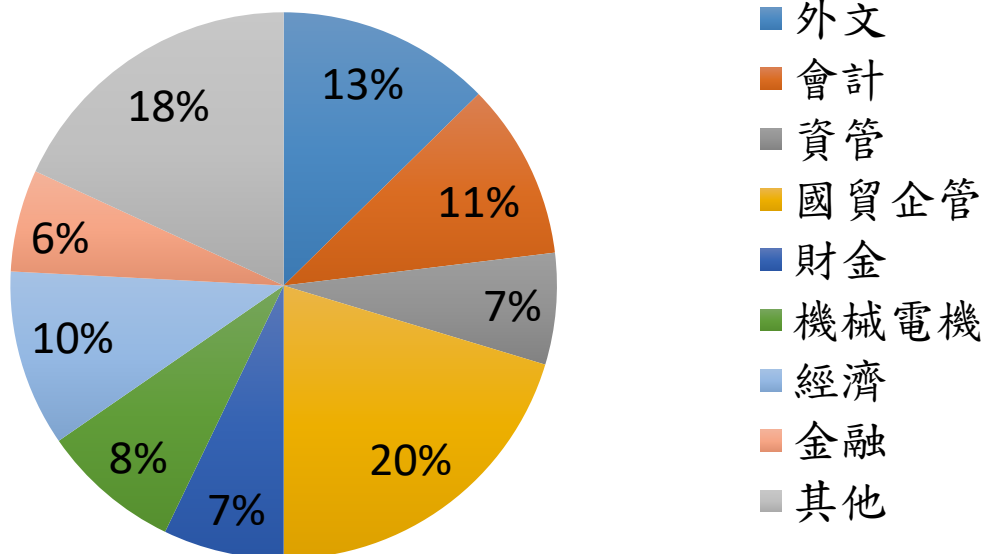
0936-388-553

參與分析

與會人員背景分析

首日實到人數：162

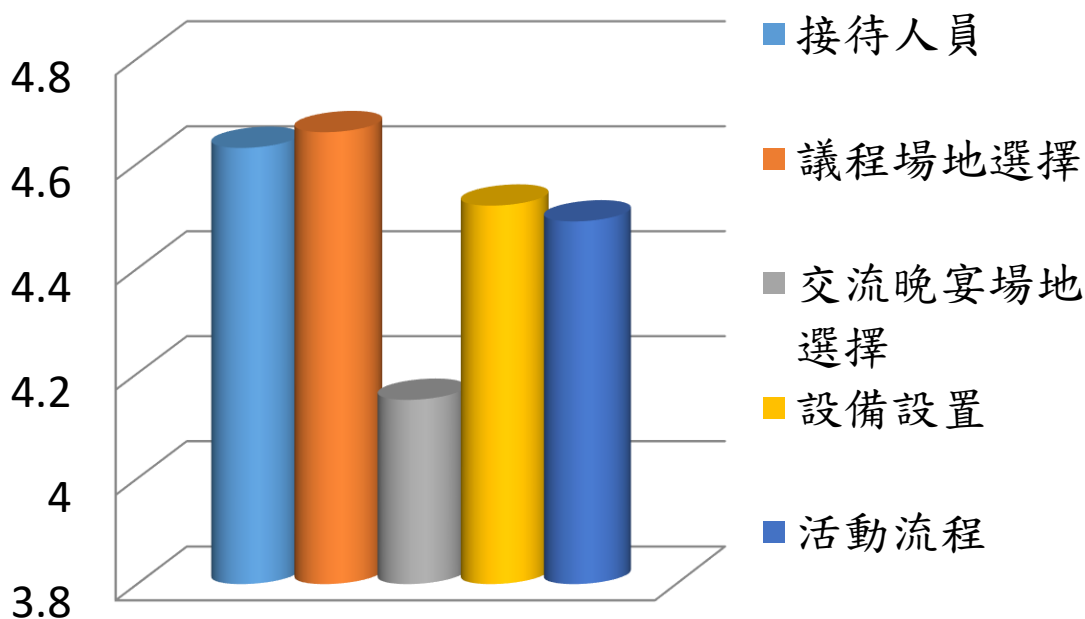
次日實到人數：149



※百分比之人口基數:182人

※圓餅圖是以報名總數人員資訊分析

整體滿意度

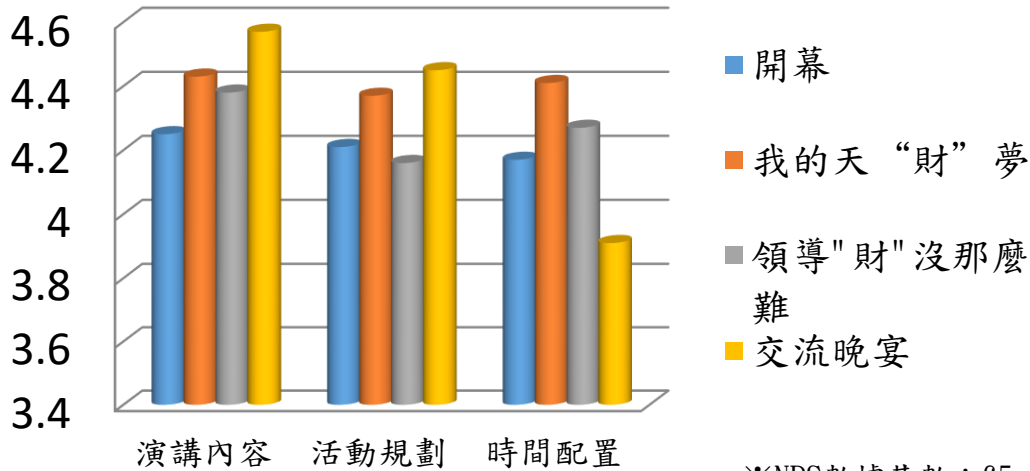


※NPS數據基數：65

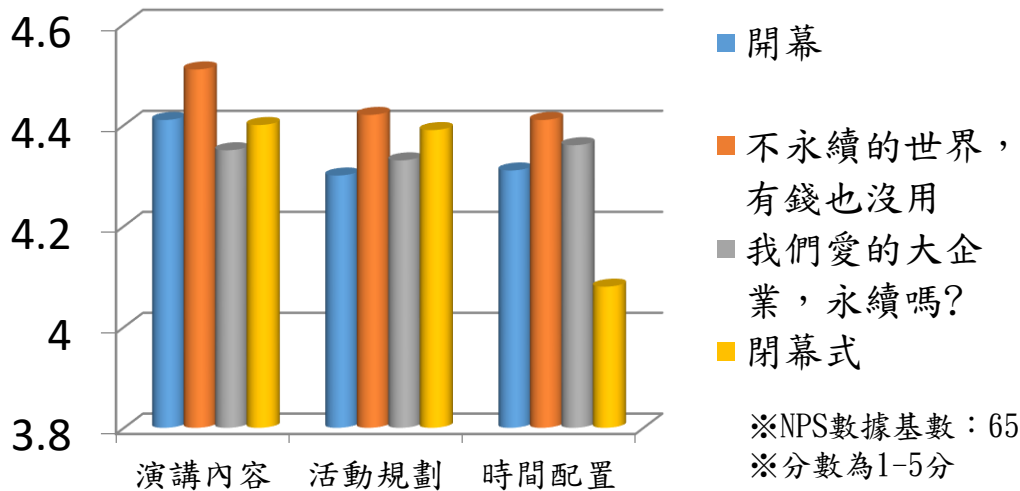
※分數為1-5分

參與分析

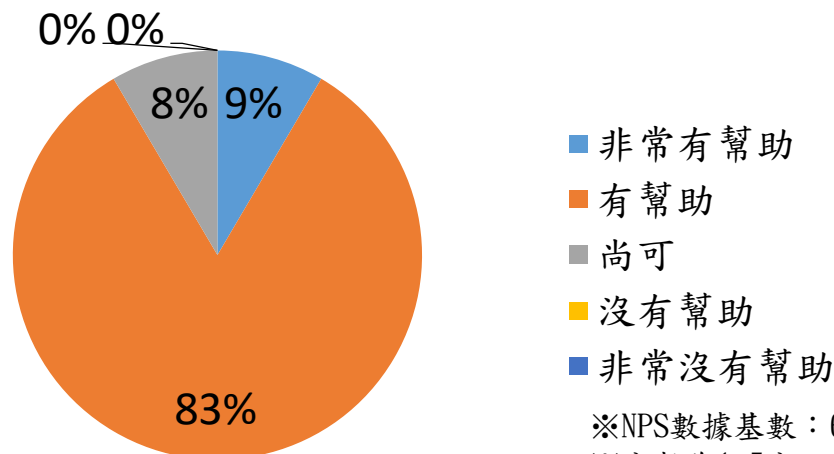
首日參與之滿意度分析



次日參與之滿意度分析



對於財務領域之核心價值上的認知程度



贊助合作單位

特別感謝



CLBC



麥格專業外燴
餐飲集團

鑽石贊助



pwc

資誠

物料贊助



財務損益表

收入

售票收入	144,530
紀念品收入	1,475
企業贊助收入	120,000
AIESEC 台灣總會贊助收入	50,000
合計	316,005

支出

場地費用支出	96,338
與會者餐費支出	83,692
與會者保險	4,500
與會者交通支出	24,060
活動講義費用	5,000
籌備團隊支出	40,798
宣傳活動支出	7,080
會議活動支出	34,853
合計	296,321
淨損益	19684

附錄-活動心得



首日報到

一開始非常猶豫要不要參加這次高峰會，因為對財務不算特別有熱情，加上下週開始又有各種考試。

但參加後對財務有了全新的認識（以前以為財務只是管錢算錢，後來開始知道他對組織有多巨大的影響）以及大學我們可以投資自己的地方各種有趣的觀點（ex. 投資要順勢而為，而不是逢高賣出逢低買進），希望以後還可以聽到類似的分享以及參加有關的活動。

我覺得第一天講師如果用更多實例分享，應該能讓我們更瞭解他們想表達的內容



議程進行



主持人開幕

整場活動內容非常豐富，讓我感受到主辦單位的企圖心，很開心參加到這場活動



講師及與會者合影

附錄-活動心得



分組討論

覺得很有收穫，特別是第二天的活動。雖然沒有商科背景，但經由這次的活動我開始對商業產生興趣



覺得我報告的流暢度可以再更好一點，組員其他人也都好厲害，他們身上有些能力是我所缺乏的，然後這兩天跟其他人聊天的過程很有趣，聽到各種不同的故事也讓我學到不同的觀點

附錄-活動心得

CSR的觀念覺得很實用，還有第一天的交流晚宴聽貝殼放大跟幸福果實覺得很感動



交流晚宴



最喜歡座談會的方式還有workshop，讓我學到很多。還有交流晚宴，講師很棒，不過因為人數太多，分享期間有些吵雜，聽不太清楚但還是很棒

可以有更多跟講師互動的機會，還有少一些one way delivery免得睡著，以及交流晚宴每round時間太短來不及QA



附錄-活動心得



次日工作坊

活動流程還可以在流暢一些，有些資訊希望可以再提早兩三天公布比較來的及準備

籌備團隊辛苦了，看到自己之前想做的Project被完成了整個超級感動，這次講師很棒內容很充實，棒！



很開心可以參加這一場高峰會議，也學到很多財務相關知識，不後悔，不忘記，這段美好的時光！