



# 2018 春季跨校虛擬投資競賽(大專組)

桃竹苗地區大專院校學生

## 企 劃 書

督導單位：中華大學管理學院



承辦單位：中華大學財務管理學系

協辦單位：中華大學國際企業學系、中華大學企業管理學系、

CMoney 全曜財經資訊股份公司

## 一、 競賽名稱

2018 春季跨校虛擬投資競賽

## 二、 競賽緣起

華倫·巴菲特 11 歲開始投資股票，他學到了投資需要堅持與耐心的人性素質。現在，同學們也可以向他學習，但不用擔心損失。參加本系的虛擬投資競賽可讓大家學：人性不簡單。若不信，何不報名試看看。

## 三、 競賽宗旨

本次跨校虛擬投資競賽最主要目的在讓學生有機會學習投資策略的形成以及交易後驗證投資策略是否得宜，並透過修正後，獲得較佳的投資策略。因此參與競賽的學生將可以利用做中學學習，體驗理論知識與交易實務之間的落差，進而對投資理財有更深入的操作理解，使自己在未來從事相關投資工作或事業時，有能力結合財經資料庫的資訊與投資知識，做出正確的投資決策，富人利己。

## 四、 活動單位

督導單位：中華大學管理學院

承辦單位：中華大學財務管理學系

協辦單位：中華大學國際企業學系、中華大學企業管理學系

CMoney 全曜財經資訊股份公司

## 五、 競賽內容

(一) 活動時間：2018/03/05~2018/04/30，為期 8 週。

- 報名時間自 2018/03/05~2018/03/23 晚間 12 點前，開放網路報名，欲報名請至 CMoney 理財寶( <http://www.cmoney.tw/app/> )註冊帳號，並至相關網址報名(參見(二)報名方式)。
- 超過本次個人參賽報名組別總人數(600 人)與報名截止時間者，一律不再接受報名，請參賽者及早報名。
- 報名完成經過審核即可立即參賽。

(二) 報名方式：

### 1. 註冊個人身份

參賽者於 CMoney 理財寶( <http://www.cmoney.tw/app/> )競賽主網頁上進行個人帳號註冊(不論先前是否有競賽過，請一律重新註冊)→註冊後確認收到註冊成功之 email 通知→註冊成功！

## 2. 報名

註冊完不等於報名成功，參賽者必須先登入賽程報名

(甲組：<http://www.cmoney.tw/vt/game/848/>，填具賽程報名資料→完成報名！)

## 3. 審核

請於報名後，等待競賽負責人審核完即可開始參加競賽。

(三) 競賽相關資訊：請參閱中華大學財管系網站或 FB 中華財管一點靈

<http://fm.chu.edu.tw>

- **競賽結束後預計 107 年 5 月 21 日於中華大學財管系網站公佈頒獎流程及獲獎注意事項，敬請留意。**

(四) 競賽時程：**2018/03/05~2018/04/30 為正式競賽期。**

(五) 成績結算：每日下午三點後，虛擬投資平台可查閱各隊伍排名與狀況。

## 六、參賽資格

(一) **採個人賽方式，可邀請老師或家長指導競賽策略。參賽者報名時須詳細填寫報名資料，以利後續總成績計算與排名。不符報名條件、未完成報告程序或以及不實資料報名者，將不具獲獎資格，主辦單位有權針對不符合參賽或報名規則者予以取消參賽資格。**

(二) 參賽者身份：

甲組：桃竹苗地區大專院校學生（含進修部與在職專班學生）。

(三) **參賽總人數以 600 人為限。**

## 七、交易競賽規則

(一) 投資標的：上市櫃公司股票、ETF(不含 TDR、權證、期貨、選擇權等)。

(二) 期初資金：**500 萬**。

(三) 交易型態：現股，不開放信用交易(不可融資、融券、當沖)。

(四) 持股限制：在競賽期間須下單交易**搓合成功滿 5 筆(含)以上者**，得納入排名統計。

(五) 違規處理：凡參賽者在競賽期間交易搓合不滿 5 筆，成績不予計算。

(六) 評比標準：虛擬投資平台中，計算各組總報酬率後，由總報酬率高到低依序排名。

## 八、 交易規定：

### （一）開放交易時間

交易日：同台灣證券交易所公布行事曆

交易時段：AM 09:00 ~ PM 13:30

### （二）掛單類別：限價單、市價單

### （三）成交機制：

#### > 限價單

- 比對真實市場最近一筆揭露的價量資訊
- 掛單價格需優於或等於市場成交價，才會成交
- 成交數量會小於或等於市場成交數量

#### > 市價單

- 比對真實市場最近一筆揭露的價格資訊
- 成交價格將等於市場成交價格
- 成交張數將等於掛單張數

### （四）交易限制

最小交易單位：以1張為交易單位(相當於1000股)

單筆掛單上限：每筆不得大於500張

部位上限：無限制

### （五）手續費用及稅捐

手續費：買賣皆扣取成交金額的1.425‰

證券交易稅：賣出時扣取成交金額的3‰

### （六）除權息處理

除權：以張為單位配發，零股部分依除權參考價格換發現金，直接入戶

除息：現金直接入戶

## 九、 競賽諮詢：

### ◎系統相關諮詢：

平台或程式設定等問題，請洽(02)82526620 分機 362 李旻儒 襄理。

詢問信箱：tom@cmoney.com.tw

### ◎活動相關諮詢：

請洽中華大學財務管理學系，由競賽小組回答相關問題，請洽(03)5186525，

(03)5186539。

## 十、 競賽獎勵：

甲組：桃竹苗地區大專院校學生（含進修部與在職專班學生）

第一名：6,000 元及獎狀一幀。

第二名：4,000 元及獎狀一幀。

第三名：2,000 元及獎狀一幀。

競賽成績前 10%內參賽者：獎狀一幀。

## 十一、 例外狀況處理規則：

- （一） 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，或宣布重新開賽、宣布停止競賽，參賽者不得異議。
- （二） 競賽開始日，開盤撮合時若遇有大量預約掛單，系統撮合間隔將隨掛單量增加而隨之增加。
- （三） 本活動因故無法進行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停活動；另本活動辦法有未盡事宜，主辦單位保有隨時修訂之權利，並公告於主辦單位網站。

## 十二、 參賽注意事項：

- （一） 參加本次活動同學若全程參加可申請參賽證明。
- （二） 參加本次活動的同學，必須詳列真實姓名、就讀校院系所、指導老師、e-mail 與電話。
- （三） 若以不實報名資料參賽者，主辦單位有權利取消其參賽資格。
- （四） 得獎同學名單將公佈於財管系網頁，並請下載是否參加頒獎活動表。
- （五） 得獎同學若未參加頒獎活動，將取消得獎獎金，但可申請參賽證明與獎狀。

### 十三、活動時程表

| 星期一                          | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五  | 星期六  | 星期日  |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 3/5                          | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9  | 3/10 | 3/11 |
| 活動宣傳、報名期間、競賽期間               |     |     |     |      |      |      |
|                              |     |     |     | 3/23 |      |      |
| 競賽報名期間於 3 月 23 日結束、競賽期間      |     |     |     |      |      |      |
|                              |     |     |     |      |      | 4/29 |
| 競賽期間                         |     |     |     |      |      |      |
| 4/30                         | 5/1 |     |     |      |      |      |
| 競賽期間至 4 月 30 日結束、5 月 1 日成績結算 |     |     |     |      |      |      |

|                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5/21                          |  |  |  |  |  |  |
| 5 月 21 日預計公佈獲獎名單於中華大學財務管理學系系網 |  |  |  |  |  |  |
| 6/11                          |  |  |  |  |  |  |
| 6 月 11 日頒獎典禮                  |  |  |  |  |  |  |

● 工作職掌

| 組織編組           | 職 稱  | 負 責 人      | 職 掌                                                                                                                               |
|----------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 籌備會            | 主任委員 | 裴文院長       | 統籌與督導競賽之進行。                                                                                                                       |
|                | 執行秘書 | 李愷莉主任      | 管理及執行競賽之相關事務協調                                                                                                                    |
| 行政<br>宣傳<br>執行 | 組 長  | 謝齊莊老師      | 1. 擬定企劃書<br>2. 競賽控管(參賽者名單管理)及維持競賽的順暢<br>3. C-money 全曜財經資訊聯繫與問題討論<br>4. 開啟投資競賽平台<br>5. 書面宣傳<br>6. 高中端聯繫並至重點高中進行宣導<br>7. 頒獎典禮之籌劃與進行 |
|                |      |            | 1. 海報設計<br>2. 寄發通知等事務<br>3. 公告訊息於網路、FB                                                                                            |
|                | 組 員  | 陳惠嘉<br>陳怡頻 | 1. 獎狀、獎金禮袋製作<br>2. 獲獎人之通知、頒獎人邀請<br>3. 頒獎典禮場控                                                                                      |