

附件 1

## 中華民國信託業商業同業公會辦理信託業與績優單位、機構、團體合作創新及推廣信託獎勵方案

中華民國 114 年 6 月 13 日業務發展委員會 114 年度第 5 次會議討論通過  
中華民國 114 年 6 月 9 日「創新、數位發展及跨業結盟」工作小組會議 114 年度第 2 次會議討論通過

- 一、中華民國信託業商業同業公會(以下簡稱本會)為推動金管會 113 年 12 月 31 日訂定之「信託業務發展策略藍圖」，其中「創新、數位發展及跨業結盟」面向應辦理事項「透過舉辦與信託業跨業合作績優機構團體之表揚活動，鼓勵社福團體、公協會團體、照護(顧)機構、醫療及其他機構等，積極參與信託課程或宣導、擔任信託監察人、轉介信託客戶、創新整合服務或行銷、創新結盟商業模式，以及各種擴大信託服務內容或創新服務合作(含特殊貢獻)等」，爰訂定本獎勵方案。
- 二、本獎勵方案自民國 114 年 1 月 1 日起，每年度以當年 1 月 1 日至 12 月 31 日(12 個月)為期，請信託業於次年 3 月 31 日前檢具推薦表(如附件)函送本會辦理推薦。
- 三、推薦方式：信託業及本會得針對每年度有以下任一事蹟成績優良之單位、機構、團體予以推薦，由本會彙整並進行遴選：
  - (一)合作創新結盟商業模式，以及各種整合或擴大信託服務與行銷。
  - (二)合作舉辦或參與信託課程或宣導活動。
  - (三)轉介民眾辦理信託，包括但不限安養信託等。
  - (四)擔任信託監察人。
  - (五)其他貢獻事蹟。
- 四、遴選方式及名額：由本會秘書長主持召開遴選會議，並邀請外部評審委員 2 至 3 人參加，自受推薦單位、機構、團體之中，依其優良事蹟，擇優提具初步建議獎勵名單，其中涵蓋三項事蹟以上或具特殊創新服務者，得分別擇優優先提列，總計建議獎勵名額 10 名，惟得視信託業推薦情形及受推薦單位、機構、團體參與及辦理實績，增減名額。
- 五、遴選結果及獎勵方式：由遴選會議提具初步建議獎勵名單，提本會業務發展委員會討論通過並簽報理事長核定後，由本會公開表揚或頒發感謝狀；受獎勵之績優單位、機構、團體指派人員參訓本會舉辦之信託監察人培訓課程，本會並得優先受理。

(獎勵方案)附件

中華民國信託業商業同業公會辦理信託業與績優單位、  
機構、團體合作創新及推廣信託獎勵推薦表  
年度

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 受推薦單位、機構、團體 | 名稱：<br>地址：<br>連絡人姓名及職稱：<br>電話：                                                                                                             | 電子郵件：                                                                                                |
| 推薦具體事蹟      | 合作創新結盟商業模式，以及各種整合或擴大信託服務與行銷                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有：<br>合作信託業名稱：<br>合作內容：<br>(請具體陳述創新性、困難度及貢獻度) |
|             | 與全體信託業及信託公會合作舉辦或參與之信託課程及宣導活動之場次及人次(註1)                                                                                                     | 合計場次：                      場<br>合計人次：                      人<br>(並請檢附清單，格式如附表)                       |
|             | 轉介全體信託業成功辦理信託之件數                                                                                                                           | 信託業名稱：<br>件數：                      件<br>...<br>合計件數：                      件(註2)                      |
|             | 擔任以信託業為受託人之信託監察人件數                                                                                                                         | 信託業名稱：<br>件數：                      件<br>...<br>合計件數：                      件(註2)                      |
|             | 其他貢獻事蹟                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有：<br>(請具體陳述困難度及貢獻度)                          |
| 推薦單位        | 名稱： (請加蓋推薦單位章戳)<br>連絡人姓名及職稱：<br>電話：                      電子郵件：<br>日期：                      年                      月                      日 |                                                                                                      |

註：1、受推薦單位、機構、團體於全體信託業(含推薦單位)及信託公會(如有)參與或舉辦之信託課程及宣導活動之辦理情形，請洽詢受推薦單位、機構、團體提供，課程及宣導活動請合併計算場次及人次。另請依附表格式填具清單檢附之。

2、請依不同信託業分別臚列件數，並請加計後填具合計件數。

(本表如不敷填寫，請自行複印使用)

(推薦表之)附表

**受推薦單位、機構、團體與全體信託業及信託公會合作舉辦或參與之  
信託課程及宣導活動清單**

受推薦單位、機構、團體名稱：\_\_\_\_\_

| 辦理/委<br>(合)辦<br>單位名稱        | 辦理日期            | 辦理地點 | 信託課程或宣<br>導活動名稱                  | 場數 | 人數 | 課程聯絡<br>人及電話                   |
|-----------------------------|-----------------|------|----------------------------------|----|----|--------------------------------|
| ○○銀行                        | ○/○/○<br>(年月日)  |      |                                  |    |    | (請填銀行課<br>程聯絡人資<br>料)          |
|                             |                 |      |                                  |    |    |                                |
|                             |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 小計                          |                 |      |                                  |    |    |                                |
| ○○銀行                        | ○/○/○           |      |                                  |    |    | (請填銀行課<br>程聯絡人資<br>料)          |
|                             |                 |      |                                  |    |    |                                |
|                             |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 小計                          |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 信託公會                        | ○/○/○           |      |                                  |    |    | (請填信託公<br>會課程或宣<br>導聯絡人資<br>料) |
| 信託公會                        | ○/○/○至<br>○/○/○ |      | (如：114年第1<br>期社福團體擔任<br>信託監察人課程) |    |    | (請填信託公<br>會課程聯絡<br>人資料)        |
|                             |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 小計                          |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 台灣金融<br>研訓院<br>(信託公會<br>委辦) | ○/○/○至<br>○/○/○ |      | (如：第○屆高齡<br>金融規劃顧問師<br>培訓課程)     |    |    | (請填台灣金<br>融研訓院課<br>程聯絡人資<br>料) |
|                             |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 小計                          |                 |      |                                  |    |    |                                |
| 合計                          |                 |      |                                  |    |    |                                |

## 附件 2

### 中華民國信託業商業同業公會辦理信託業與績優單位、 機構、團體合作創新及推廣信託獎勵遴選原則

為依據「中華民國信託業商業同業公會辦理信託業與績優單位、機構、團體合作創新及推廣信託獎勵方案」(以下簡稱獎勵方案)，辦理獎勵績優單位、機構、團體之遴選事宜，爰依獎勵方案第三點「推薦方式」所定五項事蹟及特殊創新服務，訂定遴選原則。

信託公會依本遴選原則就受推薦者五項事蹟及特殊創新服務分別完成排序後，提請遴選會議討論初步建議獎勵名單，建議獎勵名額並得視實際受推薦情形及受推薦者之辦理實績，酌予增減；其中涵蓋三項事蹟以上或具特殊創新服務者，得分別擇優優先提列建議獎勵。

#### 一、五項事蹟評比說明

| 五項事蹟內容                      | 評比說明                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合作創新結盟商業模式，以及各種整合或擴大信託服務與行銷 | 獎勵方案期間內，每期依受推薦單位、機構、團體(以下簡稱受推薦者)與信託業合作創新結盟商業模式或整合信託服務內容之創新性、困難度及貢獻度予以排序。                                                                                                    |
| 合作舉辦或參與信託課程及宣導活動            | 一、獎勵方案期間內，每期依受推薦者與全體信託業及信託公會合作舉辦或參與之信託課程及宣導活動之「場次數」及「人次數」分別與全體受推薦者中「最高場次數」及「最高人次數」計得二項比值，再就二項比值之平均數予以排序。<br>二、「信託課程」包括信託推廣課程、信託監察人或高齡金融規劃顧問師培訓課程等。<br>三、課程及宣導活動，請合併計算場次及人次。 |
| 轉介民眾辦理信託                    | 獎勵方案期間內，每期依受推薦者轉介「全體信託業」辦理成案之信託「件數」予以排序。                                                                                                                                    |
| 擔任信託監察人                     | 獎勵方案期間內，每期依推薦者於「全體信託業」所承作之信託案件擔任信託監察人之「件數」予以排序。                                                                                                                             |
| 其他貢獻事蹟                      | 獎勵方案期間內，每期依受推薦者之具體辦理事蹟之困難度及貢獻度予以排序。                                                                                                                                         |

二、具特殊創新服務者，於遴選會議由評審委員自第一項事蹟，受推薦者之具體辦理內容經審認確實具有特殊性、創新性、高度困難及貢獻度等情形，予以排序。