



理財教育學校獎勵計劃 (2023/24)



教育局通函第103/2023號



檔號：EDB(CD)PSHE/ADM/150/1/27(9)

教育局通函第 103/2023 號

分發名單：各官立、資助（包括特殊學校）、按位津貼及直接資助計劃中學校長
副本送：各組主管一備考

「理財教育學校獎勵計劃（2023/24）」

目的

本通函旨在通知各中學（包括特殊學校）有關由教育局主辦「理財教育學校獎勵計劃」（獎勵計劃）的詳情。誠邀各中學積極參加是項獎勵計劃。

背景

2. 理財是一項重要的生活技能，與生涯規劃息息相關。因此，理財教育應從小開始。一直以來，教育局致力推動理財教育，將相關元素融入不同學習階段的學校課程，讓學生以跨學習領域／跨課程的形式學習理財，同時透過編製學與教資源、舉辦教師專業發展課程及學生活動與比賽等，裝備教師及學生掌握正確的理財知識、方法和技巧，從而建立恰當的理財價值觀、態度與行為。

3. 我們已於 2023 年 1 月 13 日發出教育局通函第 20/2023 號，亦於同年 2 月 13 日舉行了「齊心合力推動理財教育—2023 年活動巡禮」，與一眾學校分享教育局在 2023 年聯同不同界別夥伴協力舉辦的項目及學生活動。活動獲得各參與學校及協作夥伴非常正面和鼓舞的回應。為了延續活動的成效並鼓勵學校培養學生的理財知識、能力、價值觀與態度，本局將於 2023/24 學年開展「理財教育學校獎勵計劃」活動。



<https://applications.edb.gov.hk/circular/upload/EDBCM/EDBCM23103C.pdf>

責任感

感恩

珍惜

理性

關愛



「齊心合力推動理財教育」



勤勞

環保

誠信

守法

簡樸



計劃的目的：

獎勵計劃旨在表揚**致力推動理財教育**的學校，通過提供多元的學習經驗，培養學生理財**知識、能力、價值觀與態度**。



理財教育學校獎勵計劃（2023/24）



- 有興趣參與的學校須於2023年11月30日或之前填寫並交回回條（附錄一）表示學校承諾於整個學年推動理財教育。
- 獎勵計劃設有**兩個級別**，學校**可同時參加兩個級別**。



級別一：理財教育學校—參與獎

- 參與學校須檢視有關工作，於2024年7月15日或之前呈交「級別一紀錄表」（附錄二）。學校若符合下列要求即獲頒「參與證書」。

級別一：理財教育學校一參與獎



獎勵計劃（級別一）要求

- 學校須符合下列三個範疇的要求：

範疇一：課程實施與檢視

- ✓ 最少檢視一次學校現時課程內涵蓋的理財教育元素

範疇二：教師培訓

- ✓ 最少兩位教師參與培訓課程

範疇三：學生活動

- ✓ 參與最少兩項由教育局協辦的學生活動（請參閱教育局通函附錄四的活動詳情）

2023/24 學年由教育局協辦的理財教育學生活動(摘錄)

| 項目 | 活動日期 | 活動名稱 | 協作機構 |
|------|----------------------------|---|---------------------------|
| (1) | 2023年10月、12月和 2024年3月 | Project M ² 聯校 Kahoot! 理財知識對決賽 | Project M ² |
| (2) | 2023年11月至2024年5月 | 香港會計師公會的一系列學生活動 | 香港會計師公會 |
| (3) | 2023年12月至2024年3月 | 智醒消費學堂—「消費·智專研」消費文化考察報告 | 消費者委員會 |
| (4) | 2024年1月至2月 | 智醒消費學堂—「消費·智惜碳」網上問答比賽 | 消費者委員會 |
| (5) | 2024年3月至4月 | 智醒消費學堂—「消費·智Fun享」IG帖子創作比賽 | 消費者委員會 |
| (6) | 2023年10月至2024年6月 | 數碼財智2023-24—中學生四格故事及短片創作比賽 | 投資者及理財教育委員會 |
| (7) | 2023年10月至2024年6月 | 理財教育「師生」系列 | 由教育局主辦，邀請不同嘉賓 為教師、學生分享 |
| (8) | 2024年3月 | 全港理財爭霸戰2024—網上問答比賽 | 信報教育 |
| (9) | 2024年3月 | 2023-2024 年度電子「股壇達人」校際比賽 | 香港商業教育學會、投資者及 理財教育委員會 |
| (10) | 2024年4月至 2024年7月 | 全港理財爭霸戰2024—少年金融人才計劃 | 信報教育 |
| (11) | 2024年5月報名 2024年8月活動(暫定) | Project M ² 領袖計劃2024 | Project M ² |

級別二：理財教育學校—積極推動獎



- 學校如欲競逐「積極推動獎」，須提供推動理財教育的良好實踐示例以作分享。學校必須於2024年7月15日前提交「級別二紀錄表」（附錄三）展示學校推動理財教育的措施。
- 學校如能全面地推動理財教育且具備良好實踐示例分享，將有資格獲得「積極推動獎」，該獎項將由局外評審員進行甄選。得分最高的五所學校將各獲得獎座乙個。



級別二：理財教育學校—積極推動獎

獎勵計劃（級別二）要求

- 學校須提供在以下範疇推動理財教育的良好實踐示例以作分享。

範疇一：課程實施與檢視 (25%)

良好實踐示例舉隅：

- ✓ 進行跨學習領域課程規劃並促進跨課程協作（包括生涯規劃教育、德育及公民教育）
- ✓ 把與理財教育相關的價值觀教育元素適當地結合學校課程
- ✓ 結合其他課程措施（例如開拓與創新精神、從閱讀中學習及跨課程語文學習）
- ✓ 其他措施（由學校自行發展）

級別二：理財教育學校—積極推動獎



範疇二：教師培訓（25%）

良好實踐示例舉隅：

- ✓ 就具備理財教育元素的課堂，進行共同備課及 / 或同儕觀課
- ✓ 在教師專業發展日為任教不同科目的教師進行培訓 / 經驗分享
- ✓ 其他措施：（由學校自行發展）

級別二：理財教育學校—積極推動獎



範疇三：學生活動（25%）

良好實踐示例舉隅：

- ✓ 舉辦校本學生活動（例如體驗學習活動）以推動理財教育
- ✓ 安排由學生主導籌劃的活動（例如興趣小組 / 學會活動）
- ✓ 校內展示學生在比賽 / 活動中的成就（例如在周會中公布、上載至學校網頁、在壁報板上展示）
- ✓ 其他措施：（由學校自行發展）

級別二：理財教育學校—積極推動獎



其他範疇（25%）

良好實踐示例舉隅：

- ✓ 將理財教育訂為學校發展計劃的其中一個重點
- ✓ 為家長舉辦理財教育研討會 / 活動
- ✓ 與學校社工協作，一起推動理財教育
- ✓ 充分運用校外資源（例如；調適校外資源以配合學校課程）
- ✓ 其他措施（由學校自行發展）

理財教育學與教資源

主頁 > 課程發展及支援 > 學習領域 > 個人、社會及人文教育 > 個人、社會及人文教育 - 學與教資源



理財教育

甲) 理財教育學校獎勵計劃

詳情

乙) 理財教育學與教資源

說明

閱覽或下載

● 理財教育相關學與教資源表

PDF

● 香港理財能力架構 (投資者及理財教育委員會)

詳情

● 初中理財教育學與教資源(2020)

詳情



https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/pshe/reference-and-resources/financial_education.html

理財教育相關學與教資源表



理財教育相關的學與教資源 (中學)



2023 年 5 月

教育局

| | |
|---|--|
| <p>理財教育學與教資源網站 https://www.edb.gov.hk/curriculum-development/kla/pshe/reference-and-resources/financial_education.html</p> | |
| <p>理財教育動畫系列 (註：根據金錢管理大挑戰——才德兼備理財動畫劇本創作得獎學生作品製作) https://www.edb.gov.hk/curriculum-development/kla/pshe/reference-and-resources/cross-curricular-resources/financial_education_animation_series.html</p> | |
| <p>「三分鐘概念」動畫視像片段系列： 個人資源管理：理財篇 https://www.edb.gov.hk/curriculum-development/kla/pshe/reference-and-resources/life-and-society/3-min-concept.html</p> | |

投資者及理財教育委員會 (投委會)

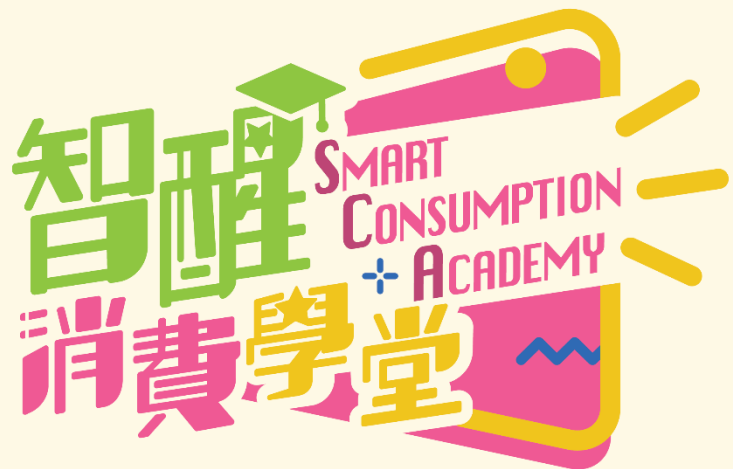
| | |
|--|--|
| <p>此平台免費提供全面、可靠及持平公正的金融理財資訊、工具、研究及教育資源，以協助不同年齡香港市民計劃及管理個人財務。其中一些適合中學生的資訊或教材列舉如下：</p> | <p>https://www.ifec.org.hk/web/tc/index.page</p> |
| <p>教育計劃 (https://www.ifec.org.hk/web/tc/other-resources/programmes/index.page)</p> | |
| <p>中學生</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1151 615 1345 772"> <p>初中金錢管理 教學資源</p> </div> <div data-bbox="1345 615 1538 772"> <p>股壇達人 教學資源</p> </div> <div data-bbox="1538 615 1730 772"> <p>「GET \$ET GO!」理財工作坊</p> </div> <div data-bbox="1730 615 1923 772"> <p>生涯財智策劃家工作坊</p> </div> </div> | |
| <p>「初中金錢管理」學與教資源套： 教材套是為中學教師而設計，目標是為初中學生建立正確的價值觀、教導他們做一個精明消費者及掌握基本財務管理的技能。 https://www.ifec.org.hk/web/tc/other-resources/programmes/junior-secondary-money-mgmt-pkg.page</p> | <p>其他由投資者及理財教育委員會製作的資源套包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「金錢應用數學」學與教資源套 ● 「理財通識」學與教資源套 ● 「生涯規劃與理財」學與教資源套 |
| <p>香港理財能力架構：理財能力架構闡述理財能力所涵蓋的範圍，包括知識、技能、態度、動機及行為多方面。此架構描述一個人在不同的人生階段中，應該擁有的理財能力。</p> | <p>https://www.ifec.org.hk/web/tc/about-ifec/fls/competency-frameworks.page</p> |



<https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-development/kla/pshe/reference-and-resources/8.%20Learning%20and%20teaching%20resources%20list%20for%20financial%20education.pdf>

第一屆

2023 / 24



學生活動: 智醒消費學堂

透過多元有趣的活動，連結中學生，成為精明消費新人類

「消費·智專研」專題研習比賽

「消費·智惜碳」網上問答比賽

「消費·智Fun享」IG帖子創作比賽



報名及查詢

- 電話：2368 4073
- 電郵：sca@consumer.org.hk
- 學堂專頁：

www.consumer.org.hk/sca

2023年7月12日開始接受報名！

合辦機構：消費者委員會
CONSUMER COUNCIL



協辦機構：



支持機構：中華人民共和國
香港特別行政區政府
政府資訊科技總監辦公室





學生活動: 全港理財爭霸戰

第9屆 **全港理財爭霸戰2023**
數碼及可持續經濟 全港中學生競逐

[主頁](#) [比賽詳情](#) [致勝關鍵](#) [獎項及結果](#) [查詢](#)

[參加比賽](#)



<https://iknow.hkej.com/quiz/>

新 學生活動： 數碼財智-中學生四格故事及短片創作比賽



數碼財智 2023-24
Digital Financial Literacy Programme for Youths



為啟動是次比賽，我們將於本年10月及11月分別舉辦下列項目：

(i) **數碼理財素養研討會(一)**（課程編號：CSD020230524）將於2023年10月13日（星期五）舉辦。研討會以混合模式進行。有興趣參與研討會的學校老師，請於2023年10月9日（星期一）或之前到教師培訓行事曆報名。



<https://tcs.edb.gov.hk/tcs/admin/courses/previewCourse/forPortals1.htm?courseId=CSD020230524&lang=zh>

(ii) **比賽的網上簡介會**將於2023年11月9日（星期四）下午4時至5時30分舉行。如欲了解是次比賽詳情的學校老師及學生，請於2023年11月3日（星期五）或之前登入網站www.dflp4youth.com報名。

比賽詳情，請留意將於2023年10月份發出的教育局通函



學生活動:

2023-2024年度電子「股壇達人」校際比賽



關於投委會 投資 親子理財 退休 後生仔理財攻略 理財入門 網誌

電子「股壇達人」



教育計劃

「股壇達人」桌上遊戲是由投委會為修讀「企業、會計與財務概論」的中四至中六學生開發的學習工具。遊戲於2014年推出，幫助學生更易理解「以證券交易作投資」單元之內容，並已推廣至超過200間中學。教師可透過培訓工作坊學會遊戲，之後便能將遊戲介紹予學生，由玩遊戲中學習理財理論。

為協助師生於網上進行教與學，我們將實體遊戲數碼化，其電子版的教師先導測試已於2022年3月完成。我們期望電子「股壇達人」的推出能令學生學習股票交易及財務管理變得更方便和有趣。

歡迎對電子「股壇達人」有興趣的學校或教師透過電郵 info@ifec.org.hk 跟我們聯絡。



<https://www.ifec.org.hk/web/tc/other-resources/programmes/digital-stock-trading-guru.page>



比賽詳情，請留意將於2023年10月份發出的教育局通函



學生活動: 香港會計師公會主辦



Cultivating Students' Digital Financial Literacy (Seminar 2) (New)

培育學生數碼理財素養 (研討會二) (新辦)

日期及時間 : 19 / 10 / 2023 (星期四) 下午

進行模式 : 透過 Zoom 模式進行



有關上述研討會的詳情，
即將上載至教師培訓行事曆 TCS

比賽詳情，請留意將於2023年11月份發出的教育局通函



學生活動： Project M² 聯校Kahoot! 理財知識對決賽



關於活動：

在互動學習環境中，讓學生輕鬆學習財務知識。

透過即時回答，測試學生在真實情境中應用財務原則的能力。

歡迎香港所有中學生參加。

- 報名表格
<https://forms.gle/Jb9PSXs6x5pF7qsv9>
- 報名截止時間：
2023年9月30號（星期六）
- 報名對象：
參與的學校會收到報名表格，有興趣同學可自行報名。
- 比賽日期：
2023年10, 12月；2024年3月

- 課程設計：
 - 學習與主題有關的學習資源，以便同學於比賽前閱覽，為比賽作好準備。

- 比賽時間：
 - 週末上午
- 比賽形式：
 - 實時網上 Kahoot比賽
- 獎項
 - 學生參與率最高的學校將獲得「最積極參與學校」
 - 參加的學校及負責老師將獲紀念獎狀
 - 學生設有個人獎，包括冠、亞、季軍及優異獎



學生活動：Project M² 暑期領袖計劃

2023年有超過 100 所學校，500 名學生參加了為期 3 天的活動

Project M² Morals • Money 暑期領袖計劃

2022. 08. 15-17

在為期三天的領袖計劃中，Project M² 將邀請社會各界包括金融、創科、零售等傑出領袖及創業人士為學生分享成功經驗及心得；此外，學生將有機會體驗大學水平的案例分析課，及進行小組專題研究，透過真實例子實踐所學。

分享嘉賓



梁錦松先生
前香港財政司司長
/ 所羅門教育董事長



王冬勝先生
香港上海滙豐銀行
非執行主席



黃克強先生
香港科技園公司
行政總裁



李達志先生
香港金融管理局
副總裁



譚嘉因教授
香港科技大學
工商管理學院院長



周駱美琪女士
阿里巴巴香港創業者基金
執行董事



林慧敏女士
Meta
大中華區行業總經理



Prof. Stephen W. Nason
Director, World Bachelor
of Business Program, HKUST



許志賢先生
戶戶送 Deliveroo
香港區總經理



黃嗣輝先生
海洋公園公司
行政總裁



鍾志輝先生
Uber
香港區總經理



Mr. Kay Lui
HK Taxi
聯合創辦人



余德淳博士
資深應用心理學
及輔導學講師



區偉志先生
香港數碼資產學會
共同創辦人

計劃行程

AUG 15 (Mon)



AUG 16 (Tue)



AUG 17 (Wed)



理財教育討研討會/專業發展課程(2023/24) (2023年10月)

| 日期 | 研討會名稱 |
|-------------|--|
| 2023年10月13日 | CSD020230524 培育學生數碼理財素養研討會 (研討會一) (新辦) (混合模式) (與投委會合辦) |
| 2023年10月19日 | 培育學生數碼理財素養研討會 (研討會二) (新辦) (網上課程) (與香港會計師公會合辦) |



「理財教育（師生）系列」研討會(2022/23)

| 日期 | 研討會名稱 |
|------------|--|
| 2022年11月8日 | 理財教育「師生」系列： 人工智能、商業道德與消費者教育提示 (新辦) (網上課程) |
| 2023年3月4日 | 理財教育「師生」系列： 香港中學生在數碼及可持續經濟的發展機遇與必備理財技能 與價值觀 (新辦) |
| 2023年6月16日 | 理財教育「師生」系列： 綠色金融—香港的發展及在大灣區的機遇 (新辦) (網上課程) |
| 2023年7月7日 | 理財教育「師生」系列： 淺談數碼資產與相關風險管理 (新辦) |

計劃的時間表：

| 日期 | 重要事項 |
|------------------------------------|---|
| 2023年6月26日至 11月30日 | 獎勵計劃（2023/24）報名階段 |
| 2023年10月至2024年6月 2024年6月中至7月15日 | 一系列的理財教育活動供教師及學生參與 提交「級別一紀錄」或/及「級別二紀錄」 |
| 2024年8月至9月 | 獎勵計劃（2023/24）評審階段 |
| 2024年10月中旬 | 頒獎禮暨獲獎學校分享 |



我想問.....

活動網頁二維碼



教育局會否每年舉辦「理財教育學校獎勵計劃」？

教育局今年首次舉辦「理財教育學校獎勵計劃」，旨在表揚致力推動理財教育的學校，營造學校推動理財教育的氛圍；期望學界支持，讓我們一起將之延續，以凝聚推動理財教育的正面能量。





我想問.....

活動網頁二維碼



「理財教育學校獎勵計劃」是否只由任教企業會財科或經濟科的教師負責？

理財教育是跨學習領域 / 跨課程的學習，包括：小學常識科、個人、社會及人文教育、科技教育、數學教育、德育、公民及國民教育等，任教企業會財科或經濟科的教師負責可以擔任獎勵計劃的校內統籌人員或聯絡人，但並不表示理財教育的工作單單由該兩科的教師負責。





我想問.....

活動網頁二維碼



如我校教師參與了2023年由教育局及 / 或其他機構舉辦的理財教育相關研討會，可以在紀錄表上填報嗎？

「理財教育學校獎勵計劃」於2023/24學年展開。如貴校教師所參與有關理財教育的研討會是於2023年9月1日至2024年7月15日（包含首尾兩天）期間進行，便可填報。





我想問.....

活動網頁二維碼



我校學生有參加不同機構的理財學生活動，但不屬教育局通函（第103/2023號）附錄四中所列的活動。我可以在紀錄表上填報嗎？

如果貴校參加「**級別一**：理財教育學校—參與獎」，在級別一紀錄表上所填報的須是該八項教育局與不同機構合辦的學生活動。（註：有關詳情如有改動，將適時於教育局網頁或有關活動的網頁發布，敬請留意。）

如貴校同時參加「**級別二**：理財教育學校—積極推動獎」，就可於級別二紀錄表上，提供附錄四中所列活動以外的其他活動。





我想問.....

活動網頁二維碼



教育局可否提供文字格式檔的紀錄表，以便學校填寫？

請參考教育局通函（第103/2023號）內所提供的連結，到本獎勵計劃網頁查閱詳情，並下載文字格式檔的紀錄表，以便填報。

