



大埔舊墟公立學校

Tai Po Old Market Public School

理財 Buddy 2.0



大埔舊墟公立學校

學校地址：(香港)新界大埔安祥路十號

學校電話：(852) 2665 4610

學校傳真：(852) 2662 0590

學校網址：<http://tpomps.icampus.hk>

學校電郵：tpomps@hotmail.com



本校
Facebook



Little
Art Basel



本校網頁



本校
校友會

目錄

校長的話

- ◆理財教育@舊墟 2

公開課活動

- ◆香港中文大學才德兼備理財學校計劃 --- 理財大使學校公開課活動 3
 五年級中文科 課題：廣告是甚麼？
 ◆教育局課程發展處價值觀學習圈計劃公開課活動 5
 主題：從理財教育學習中華文化及培養學生的價值觀和態度

跨學科活動(全校理財體驗活動)

- ◆穿梭古今宋舊迎新遊市集 7
 ◆V GOAL舊墟眾籌創未來 11

家長教育

- ◆家長工作坊 15

課程評鑑

- ◆學生有話兒 16

衝出香港、分享交流

- ◆教育局價值教育學習圈計劃 19
 ◆與四川成都泡桐樹小學理財交流活動 19

傳媒報導、學界分享

- ◆投資者及理財教育金獎 20
 ◆睿智理財挑戰賽 21
 ◆傳媒訪問 21

統籌的話

- ◆理財教育@舊墟前瞻 23

Financial Education for All 理財教育@舊墟

張麗珠校長



◆三腳鼎立

正如本校校徽的三腳鼎的意思，我們全體教師均已完成香港中文大學為我們提供的專業培訓，我們亦有邀請投委會專家到校向家長提供理財教育的講座或工作坊。

◆援引資源發展

在推展期間，感謝本校家長教師會出資贊助全級五年級學生市集活動，以讓市集每年均可進行，實踐小小企業家課程；在專業教育方面，香港中文大學夥伴協作中心的吳家傑先生、張月茜女士、李永鏗先生、梁易天先生、張翠敏女士等等，均提供專業意見；當然，莊太量教授對本校的鼓勵，更讓本校師生注入力量，更勇於深化前行！2023年，教育局價值觀學習圈兩度邀請本校作學界分享，本校有機會再整理經驗，並獲得數十位同業寶貴的意見，對於本校持續推展理財教育有更多的思考及啟發。

大埔舊墟公立學校快要六十歲了，理財教育的推動只有五年，相對而言很年輕，不過沒有數十年協作文化的沉澱，沒有數十年來學校與學界及家校合作的基礎，相信今天校本理財教育不會獲得多方的認同。我們會持續兼收並蓄，砥礪前行，希望為舊墟學校的每一個學生帶來優質的理財教育，也為學界帶來一點星火，促進香港理財教育的前進！

這是本校專為推廣理財教育的第二本冊子。本校從2018年開始，每年均創設全校大型的理財體驗活動，例如：春日夢想市集、V GOAL眾籌創未來、明日初創體驗之旅、小小企業家課程等活動，均有效提升學生對理財的關注及作出實踐體驗。同時，本校在學科層面，特別是核心科：中文科、英文科、數學科及常識科，以學科的學習內容，有機結合，滲入理財框架的學習重點，學生在課堂學習學科知識的同時，會學習理財的知識，建立理財的價值觀。經過這五年的思考及優化，我們不但屢次獲得校外機構的認同，同時學校內的學生、家長及學校的教師，對推行理財教育都表示非常認同及感到有意義。

本校推展理財教育的四個原則

◆全校參與

正如本文標題所示，Financial Education for All，每一個學生都會從學科及非學科中學習及實踐理財教育。

◆結合品格教育

本校感謝香港中文大學夥伴協作中心的啟蒙，在推展理財教育的同時，結合培育學生具備責任感、勤奮、精明、自制及誠信，本校更以校本的需要及經驗，加入第六個品格：關愛，以六個核心的良好品格，在六個年級中分級推展。



公開課活動

香港中文大學才德兼備理財學校計劃 --- 理財大使學校公開課活動 五年級中文科 課題：廣告是甚麼？

活動簡介

本校2022年5月進行了理財教育(中文科)公開課，參與觀課者包括投委會及中文大學專家，而本校也同步將課堂透過視像方式與廣州白雲區方圓實驗小學交流。是次課堂透過廣告短片、電子互動平台、討論等，引導學生分析廣告的真偽及可靠資訊，培養學生精明消費的態度。課堂教學策略多元化，學生積極投入參與。

施教者：楊秀儀主任

透過老師提供的新聞及片段，學生明白部分廣告為求吸引顧客，會以誇張、失實等手法誤導消費者。課堂中，老師設定了一個情境，讓學生在看完廣告後表態，並解釋購買或不購買的原因。老師協助學生歸納他們的想法，帶出購物時的「想要」及「需要」。藉著課堂活動及討論，學生明白要先了解自己的需要和負擔能力、以及產品的主要功能、價格及質素，才能作出合適的購物選擇，避免受廣告誤導。



觀課者：張婉沁主任

透過老師提供的新聞及片段，學生明白部分廣告為求吸引顧客，會以誇張、失實等手法誤導消費者。課堂中，老師設定了一個情境，讓學生在看完廣告後表態，並解釋購買或不購買的原因。老師協助學生歸納他們的想法，帶出購物時的「想要」及「需要」。藉著課堂活動及討論，學生明白要先了解自己的需要和負擔能力、以及產品的主要功能、價格及質素，才能作出合適的購物選擇，避免受廣告誤導。

觀課者：陳貝茵主任

在這次理財學習中，老師透過生動的課堂活動讓學生明白需要和想要的理財概念。令我印象最深刻的是同學能按情境分析，作出適當的抉擇，最後也能明白理財的重要。在活動過程中，看到同學在消費時作出仔細的考量，也對廣告的真偽有獨特的見解，可見是次活動令同學對理財的概念增益不少，達到理想的效果。

觀課者：尹巧儀老師

在這個課節中，教師的教學從課文內容延伸到學生日常生活，讓學生運用所學分析平日所接觸的廣告內容，反思自己在消費時有沒有受到廣告宣傳的影響。當中，學生投入參與課堂活動，認真思考、判別廣告的真偽與可信性，令同學更懂得如何理性進行消費活動。



公開課活動

教育局課程發展處價值觀學習圈計劃公開課活動 主題：從理財教育學習中華文化及培養學生的價值觀和態度

活動簡介

本校透過「穿梭古今宋舊迎新遊市集」企業活動，培養學生勤勞、精明、誠信、承擔精神、國民身份認同等價值觀和態度，並帶領學生從企業家角度，構思嶄新的意念和將意念付諸實行的能力，並且思考善用資金、促銷方案、誠信營商等策略，以發展創意及創新的共通能力，裝備學生以堅毅及團隊精神面對挑戰，掌握機遇，為社會創造價值。

課節內容

年級：五年級

課題：穿梭古今「宋」舊迎新——理財教育的實踐：
從營銷理念到付諸實行

教學重點：

1. 運用理財知識，學習做精明消費者和創業者。
2. 建立正確理財觀念，實踐企業家精神。
3. 建立多元共通能力，培養勤勞、誠信、堅毅、責任感、承擔精神等價值觀和態度。
4. 欣賞中華文化，培養國民身份認同。

授課教師感言：

劉兆基主任及潘思敏副校長

這次企業家活動提供一個創新創意的平台予學生，他們由開始擬寫計劃書到真正成為小小企業家，從中處理入貨、佈置攤檔及售賣貨品，發揮團隊合作、集體創作、解決困難能力，當中應用到二十一世紀多元才能，亦加入中華文化元素，將宋代清明上河圖與現代市集相結合，讓學生全方位感受中華文化，並融入理財學習活動，使學生更有得著。在市集活動後，透過4F(FACT、FEELING、FINDING、FUTURE)反思模式，引導學生從不同角度思考學習到的理財知識及態度，使學生對理財及中華文化有更深刻體會及反思。

學生感言（五年級）

唐永甜同學

小五明日初創體驗之旅反思回饋表
(可用圖畫或文字方式表達)

FACTS 我認為「生意」是一個好機會，透過入貨時便宜的價格，將銷售價格在原有的基礎上賣出一些，而原價與銷售價之差，就是賺的錢。 我認爲如果一些貨物價格高不是一個好機會，因為如果一開始賺得太多，回報後期價格便宜，不用擔心的人也會覺得有虧損。	FEELING 令我感到的是在入貨時物價便宜，所以即使銷售時價格低於市場價，但也能賺得很多錢。 銷售價格低於市場價
FINDING 我的感受是團結合作，即使看法不同，也要平心靜氣，還要統籌思考，與同學分享意見。	FUTURE 購物時要貨比三家，不能購買超出計劃且價格昂貴，用盡手頭的開支，更應精打細算，並在財務方面做相應的計劃。

龐智美同學

小五明日初創體驗之旅反思回饋表
(可用圖畫或文字方式表達)

FACTS 我認為要多合作，聽聽大家的意見！ 每個人的意見都聽取！多加參考！	FEELING 有一點每次用40元買筆和本子有時其中有一些少了一些壞了！ 例如筆：本子：銷售時有時減價因為有些人認為太貴而不買
FINDING 多虧虧錢，賺來不易	FUTURE 我想多用 Taobao 買東西，因為裏面的東西很便宜！有一些很好看的筆才10元而且運費也不貴！！！！

譚昕桐同學

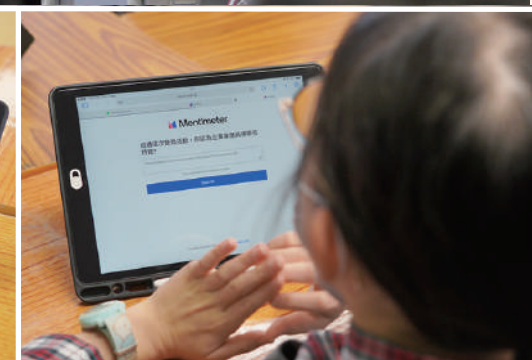
小五明日初創體驗之旅反思回饋表
(可用圖畫或文字方式表達)

FACTS 還算成功，因為可以把所有貨品賣出，但在準備時，經常和同學產生爭執，大鬧一場，連AOL是考試前的幾星期，要努力溫習，並沒有任何時間可以討論。	FEELING 令我感到的是銷售的時候，因為那天有很多人來光顧，我的店冷和其他同學手忙腳亂，累壞了，但令我感到非常開心。
FINDING 買東西之前先看價錢，再想想是否合理，並分清是否想要，還是需要。	FUTURE 我以後都會到網上買東西，因為貨品真的比現實的店便宜。

張雅雪同學

小五明日初創體驗之旅反思回饋表
(可用圖畫或文字方式表達)

FACTS 準備時：我認爲一兩個人負責購物、分功合作：購買時價格、製作宣傳單張是成功的。 那天：我認爲減價和加價多漂亮的裝飾是成功的，而改善是可能更便宜點。當我們差。	FEELING 我最深刻的是向人售賣產品。因為我體會了做一個商人，怎樣能吸引別人，在那個時候減價或加價。
FINDING 令我感到購物物應該價格便宜，事要分工合作，要考慮貨品夠不夠。	FUTURE 日後購物：要格價，要知道那些店是可靠。理財：要珍惜金錢，要保管好金錢。



穿梭古今「宋」舊迎新遊市集

活動簡介

學校過去每年都會舉辦春日市集活動，以提供學生發揮創意、培養團隊合作精神的機會。本年度明日初創體驗之旅，結合企業課程及理財教育，小一至小四及小六學生會以消費者身份參與活動，應用理財知識，學習成為一個精明的消費者。另一方面，小五學生嘗試體驗創業活動，成為小小企業家，透過市場調查、策劃、創作、宣傳、籌備、計算盈虧、檢討及製作業績報告等不同的工作及營商策略，逐步建立正確的理財觀念，實踐企業家精神。活動所得利潤會先交家長教師會捐給學校作為學生發展用途，以培養學生的捐獻精神，建立良好。



在市集活動當天，師生齊心穿上宋代華服，各同學經過匯報後的再三修訂，配合當刻的隨機應變(觀察其他組別的佈置與銷售情況而作適時變化)，同時結合銷售者及消費者的二元角度，作全方位的理解、分析及判斷，把市集攤位佈置得既符合市場及顧客需求，又應合市集主題，使學生確切地體驗了從紙本的營銷策略、到口頭表達的訓練，至擺設攤位的「活化」過程，讓學生在方方面面：「讀寫聽說」、「動手做」及「學會學習」上身體力行地集結不同知識、技能與態度，協助學生一步步地從學習、應用、融入至建立成富創新思維，兼備良好品德的才德並存的社會公民。



跨學科活動

參與指導的教師感言

楊庭拔老師

學生從構思攤位主題到格價、入貨，以致宣傳、佈置、推銷均一手包辦，過程中有不少困難及意見不合的情況，但學生都能透過理性溝通去解決，以小組利益為先。因此，是次活動能培養學生投資者應有的態度和團隊合作的精神。

羅婉珊主任

同學透過營運市集，學懂各種營銷技巧。在籌備和銷售過程中表現積極和投入，能分工合作，就著自己熟悉的範疇為自己的組別作出貢獻。在市集當天，同學非常盡力推銷產品，亦學會按銷售情況調整產品價格，相信這次理財活動對同學來說是一次寶貴的經驗。

陳旭智老師

這是一個難得的機會讓學生在實際的營運環境中學習不同的技能，當中包括財務預算、銷售技巧等等。此外，市集的活動亦可以培養學生創意及決策的思維技巧。

梁藝斐老師

本年度市集主題為「穿梭古今『宋』舊迎新遊市集」，學生除了能從籌備過程中，學習思辨不同銷售策略的合適性、因應各自專長及興趣作分工調配、探索可行的採購途徑及方法等，更透過線上線下反覆的討論、整理與修訂中撰寫具創新意念、備周詳銷售模式而不失可行策略的營運計劃書，及後又要把書面計劃「精修」作計劃簡報（從商品成本至設定合理且有利潤的銷售價、與消費者消費模式搜集篩選貨品價格購買），以營銷策劃者的身份作口頭匯報及答辯形式與同班其他同學及導師分享，爭取額外的營運資金，為市集攤位的實際推行作最後準備。



跨學科活動

V GOAL 舊墟眾籌創未來

活動簡介

全校師生變身為錢家一份子，為學校眾籌活動出一分力，同學積極參與各級理財活動，包括：護蛋大行動、職場體驗、自製儲蓄箱、產品測試、小小企業家及BOX OF HAPPINESS活動，培養精明、誠信、勤奮、自制、責任及關愛等理財品德。在此鳴謝愛心家長協助活動的進行，以及全體師生及家長對活動的支持。全校師生變身為錢家一份子，為學校眾籌活動出一分力，四年級至六年級的體驗學習日，同學積極參與產品測試、小小企業家及人生規劃體驗活動，有效培養精明、誠信、勤奮、自制及責任的理財品德。



跨學科活動

各級召集人感言

毛應龍主任

這次全校活動，讓學生親歷理財的重要，在老師及家長的協助下，學生可體驗買賣的可行性，除要理解生活上的想要及需要外，當中可了解到人購買的心態，買賣的策略都是很有趣的，可作研究。這個經歷是很難忘的。

關倩芬副校長

學校為學生提供一個學習理財、勤奮工作的體驗活動，讓學生有目的地學習，積極盡責地投入「工作」。學生透過活動認識不同形式的收入，完成不同的工作，從而明白賺錢的辛勞，學會珍惜和善用金錢的重要；同時亦培養學生勤奮、感恩的正面態度，讓他們明白一分耕耘一分收穫的道理。過程中，學生亦會透過服務他人，學會體諒、包容和關愛。期望同學們能持之以恆，學以致用。

曾嘉麟主任

在這次以「想要與需要」為主題的理財活動中，學生們的表現令人印象深刻。首先，他們學會了量入為出，明白要根據自己的經濟能力來分配資源。其次，學生們懂得合資購買物品，這不僅減少了浪費物資，還能節省金錢。最後，學生們能夠分辨物品價值，避免在不合理價格上競投。這次活動讓學生們體會到理財知識的重要性，並將這些知識應用在日常生活中。希望他們能夠繼續堅持學習，並在未來的生活中做出明智的理財決策。

詹曉雲主任

「夢想市集」創設真實的營商及理財體驗，讓五年級學生初嘗老闆創業的滋味，學習營商技巧，包括：市場統計、制定營銷策略、採購及財務管理、風險應對等。過程中，他們學習如何成為有誠信及有良心的商人，自我反思及啟發成長。良好的財商教育有助孩子可以更容易看到他們所「擁有」的資源，而是不只想到他所「缺乏」的。



家長工作坊

活動簡介

為了讓家長能夠更深入了解財富管理、家庭財務規劃、親子理財教育方法及為子女建立良好理財榜樣的重要性。本校舉辦了兩次家長理財工作坊，分別邀請了強制性公積金計劃管理局（積金局）及保良局生涯規劃及理財教育中心的專業講者教授，家長積極投入參與工作坊。

兩次工作坊的內容精彩豐富，參與的家長積極投入工作坊活動，更在活動檢討問卷調查中給予支持和肯定，問卷調查在各個項目都得到很好的評價（平均4.69分，5分最高）和正面的評價，多位參與的家長都表示「財務策劃與家庭理財」和「教育子女正確的理財觀」等內容最為實用，接近九成參與的家長有興趣再次這類型的理財工作坊或講座。

家長工作坊花絮

由積金局代表林昶恆先生主講



由保良局生涯規劃及理財教育中心專業講者之講

學生有話兒



五年級
譚昕桐同學

本年我參加了「穿梭古今『宋』舊迎新遊市集」之「小小企業家」活動，體驗營商，當中最深刻的就是銷售的時候，因為當天都有很多朋友來光顧我們的店鋪，雖然十分繁忙，但卻令我感到十分開心，令我從中學會不同的銷售策略。在營商活動中，令我學習到買東西之前，要先比較價格，再看看是否合理，並分清楚「想要」或是「需要」。



五年級
張雅雪同學

本年我參加了「穿梭古今『宋』舊迎新遊市集」之「小小企業家」活動，體驗營商，當中亦配合宋朝特色，裝飾店鋪，加深了我對宋代文化的認識。開市當天，我擔當派發宣傳單張、推銷產品、銷售產品等工作。還記得我們的產品很快就缺貨，我們便隨即增加了兩個小遊戲去增加收入，這種體驗令我明白到企業家精神、團結就是力量的道理。營商活動後，我參與了價值觀公課，當中學習了企業家及精明消費者的特質，反思定價策略、成本預算、營銷方法、精明消費等，最重要還要做一個有誠信的人，才能建立自己的商譽。



五年級
陳雨心同學

今年，我參加了「小小企業家」活動，當中我學會了網上宣傳是一項有效的銷售方法。在市集前，我在電子郵件中撰寫了一點有關我們店鋪的介紹，也包含宣傳單張，過了幾天，有同學回覆表示對商品有興趣。另外，我亦學會了定價策略，當貨物銷售速度太快的原因可能是定價太低的原理，所以日



後會因情況調較價格。經過這次活動，我學會了日後購物時需要比較價格，貨比三家的精明消費態度。



課程評鑑

五年級 黃卓妍同學

「穿梭古今『宋』舊迎新遊市集」這個活動令我感到非常深刻。我們營商隊伍由顧問老師帶領下，開始體驗第一次的企業家學習活動，從中學習制定預算、購買貨物、製造產品、設計店鋪，我們在每一環節中都盡心去做，務求在銷售過程中可以順利達成目標。

在營商過程中，我們學會以正面積極的態度去解決困難，組員之間互相合作，建立默契，增進彼此友誼。

我十分感謝學校舉辦這麼特別及有意義的學習活動，讓我們可以從小便認識到營銷管理、審慎理財的知識，並學習企業家的創新精神。



六年級 梁慧詩同學

我在今年參加了學校舉行的「舊墟V-GOAL創未來」活動，我們透過同理心活動，體驗了長者們的各種不便，例如視覺退化的情況，我們把口罩戴在眼睛上，拿出一件襯衫，試圖把襯衫上的鈕扣全部扣好，結果就是沒有一個人能成功。當我們理解到長者的需要後，便出發去購買禮物了。學校給每一組100元，去自由採購一些我們認為長者需要或喜歡的東西，我們組經過十分精密的計算以及比較，便買了濕紙巾、沐浴露、酒精搓手液、招財貓、山楂片等等，隨後把它們裝到我們在出發前已經精心裝飾好的盒子裡，包裝好，交給學校。學校在第二天便把這些盒子送到了長者中心，長者們非常喜歡這些禮物，並且托長者中心的員工謝謝我們。這次活動不僅培養了我們的同理心，更訓練了我們的理財能力，如果我們沒有計劃、預算、貨比三家的話，也難買到長者們需要的東西。其次我們在活動中幫助了長者們，令我們充滿了幸福感。



教育局價值觀教育學習圈計劃

內容簡介

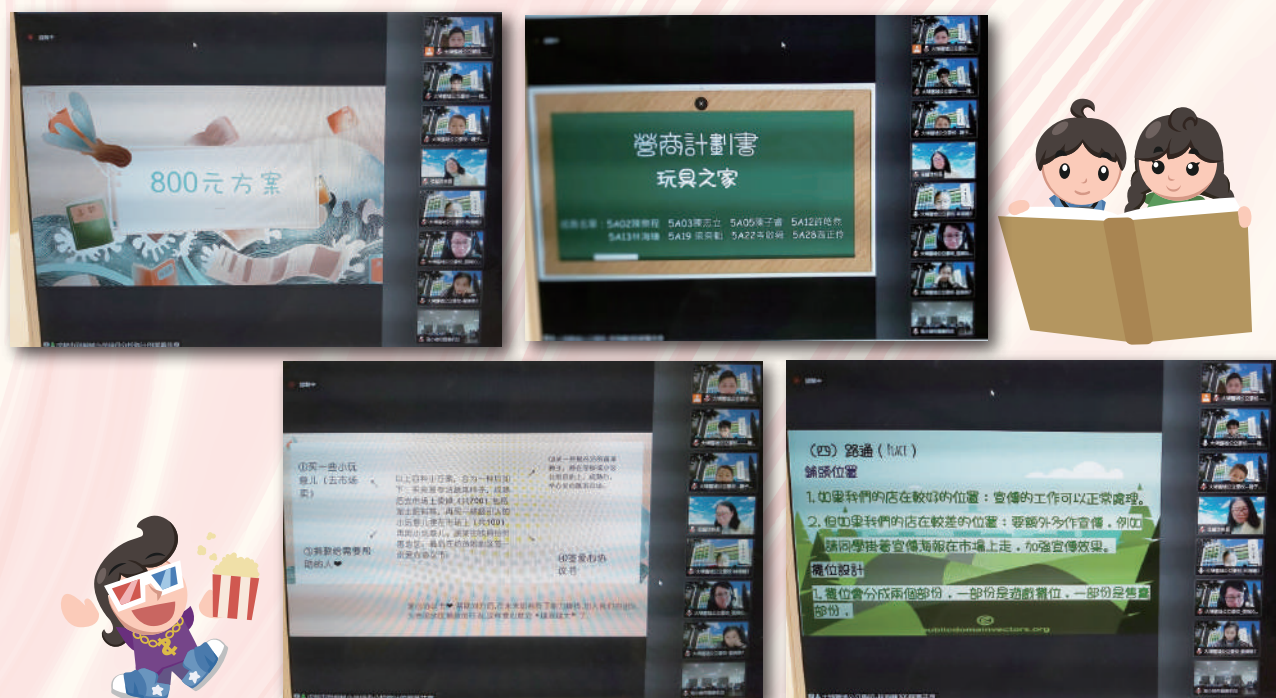
本校獲教育局價值觀教育學習圈邀請進行全港教師分享及公開課，並舉行「從理財教育學習中華文化及培養學生的價值觀和態度」的公開課及經驗分享，課堂由潘思敏副校長及劉兆基主任任教，為學界提供推動理財教育的交流平台。學生的課堂表現積極投入，課堂中分享了籌辦市集時的感受及體驗，觀課老師亦即時填寫觀課意見表。及後，再獲教育局課程發展處價值觀教育學習圈邀請，進行「理財教育的實踐——從營銷理念到付諸實行」經驗分享，由張麗珠校長、潘思敏副校長及劉兆基主任主講，為學界提供推動理財教育的交流機會，增進推動價值觀教育的心得。



與四川成都泡桐樹小學理財交流活動

活動簡介

在2022年3月，我校與四川成都市泡桐樹小學，進行理財教育文化線上交流活動。活動上，兩校學生互相介紹校本活動特色及學習環境，當中介紹和探討了各自設計的「800元」理財方案，同學間積極討論及給予意見，增強了川、港兩校之間文化交流，進一步增進結對學校之間的認識和情誼。



本校從2018年開始，發展理財教育，開展Financial Education for All人人皆理財的教育計劃，受惠對象除了是全體學生之外，我們教師也是邊教邊學、邊學邊教，也是受惠者。本計劃著重學生體驗與反思，透過知、情、意、行的過程，將理財概念付諸實踐。我們的課程先以香港金融理財能力架構作為學習重點，在中文、英文、數學及常識科共選取24個學科課題，加入理財元素，配合學科知識，解決生活化的理財難題。另外，同學好喜歡的各類跨學科活動，例如：舊墟夢想市集、舊墟V GOAL創未來、明日初創體驗之旅、為玩具找個家等。我們的課程特色，還兼顧學生的價值觀培育，將責任感、勤奮、精明、自制、誠信及關愛這些良好品格植根於同學、家長及老師心中。從多項活動的回饋中，各個持份者，包括：學生、教師及家長均十分認同學校推展理財教育，令我們愈做愈起勁，覺得很有意義。推行計劃後，我們發現理財教育不僅是教導孩子善用金錢，更重要的是啟發學生學習規劃，努力不懈去達成目標，建立正面、積極的人生。

本校榮獲投資及理財委員會頒發之投資者及理財教育金獎



才德兼備理財學校計劃-學校大使



傳媒報導、學界分享

本校亦獲香港教育大學舉辦之全港睿智理財挑戰賽
最佳學校表現獎
普及理財教育卓越獎



本校亦獲不同媒體訪問

主題
投資者及理財教育學校組
金獎分享成功推展理財教
育之經驗

日期
2022年4月

機構
投資者及理財教育委員會



主題
本校榮獲投資者及理財教
育學校組金獎

日期
2022年3月

機構
明報



主題
【品格培養】大埔舊墟公立
學校 從理財中培養德育品格

日期
2021年4月

機構
香港經濟日報HKET



統籌的話

理財教育@舊墟前瞻

潘思敏副校長、劉兆基主任

自2018年，本校一直希望透過理財教育培養出具創新、懂反思的優秀公民，創設不同的理財體驗活動，讓學生從中建立各種正面價值觀，為了讓本校的理財教育發展更具前瞻性、可創性，並參考國際及本地的課程發展路向，用以優化本校的價值觀及理財教育。

在2019年，經濟合作暨發展組織推出了「OECD學習羅盤2030」(OECD learning compass 2030)，當中以素養(知識、技能、態度和價值觀)為中心，透過「預期—行動—反思」的循環，建立學生的轉型素養(transformative competencies)，它們是創造新價值、調和緊張局勢和困境，以及承擔責任。及後，在2021年，教育局亦推出了新的價值觀教育課程架構，當中提出了以中華文化為主軸，並運用多重進路、有機結合、層層遞進、全校參與的模式，貫穿學科及全方位學習經歷，並涵蓋「認知」、「情感」和「實踐」層面，將堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、關愛、同理心、勤勞、守法等十種主要價值觀傳遞予學生，本校亦從中加入精明、自制、企業家精神於價值觀課程內，建立更全面的正面人生觀。

近年，本校亦不斷努力，與不同專業團體交流協作，引進多種學習資源，發展創新的學習經歷，讓學生學習到理財的概念及意義，當中包括：小一至小六IPLUS理財課、穿梭古今宋舊迎新遊市集、V GOAL舊墟眾籌創未來、小小企業家課程、與成功有約分享會、模擬人生之旅、為玩具找個家等，讓學生從個人理財到人生規劃，逐步反思人生、建立價值，並善用自已的學習羅盤，積極參與所處的社會與世界，為未來做最好的準備，成為一個「轉型行動者」(agent)，對社會與自己產生正面影響，成就人類社會的共同福祉(collective well-being)。

人工智能發展、國際競逐、經濟轉型等都影響著未來教育的變化，因此，本校將持續與不同國家、地域及專業團體進行多重交流，持續優化及創設更新穎、有趣及難忘的理財教育活動，並與各科組合作設計，以全方位推動理財教育。我們希望透過這些活動，培育學生具備責任、勤奮、精明、自制、誠信及關愛的品格，為他們的未來奠定堅實的理財基礎，以堅定的價值觀應對世界經濟及環境的變化。

