

投資者及理財教育獎2021

鼓勵學界齊參與

不要以為學習投資理財只是大人的事，很多理財學習由幼稚園、小學、中學就已經展開，學校在不同的學科融入理財知識及實踐，從而提升學生的理財能力水平。在2021年，投資者及理財教育委員會（投委會）推出全新的「投資者及理財教育獎」，以嘉許不同類別的持份者在提升香港大眾的理財能力水平所作出的貢獻，其中更設有投資者及理財教育獎（教學），嘉許學校及教師透過不同學科的學習、活動的實踐，將理財和投資教育融入學生的生活。



▲投資者及理財教育委員會主席杜淦堃

投委會一直致力鼓勵持份者為香港普羅大眾提供投資者及理財教育，以提升他們的理財能力水平。為此在2021年，投委會特意推行「投資者及理財教育獎」，獎項類別包括「企業」、「公共／專業機構及非政府機構」及「教學」，而「教學」類別再設「學校組」及「教師組」兩個組別。

投委會主席杜淦堃表示：「過去兩年因為疫情以及經濟環境的轉變，香港市民的財務狀況面對前所未見的挑戰。要



▲大埔舊墟公立學校（寶湖道）推行「多元化校本理財教育課程計劃」而獲學校組銀獎



▲荃灣公立何傳耀紀念小學推行「i-Smart理財課程」而獲學校組銅獎

讓廣大市民獲得協助，我們需要社會各界的參與及合作，提供更多優質的投資者及理財教育項目，一起提升香港市民的財務健康。」

小學全年級體驗理財

本報訪問了榮獲投資者及理財教育獎（教學）－學校組金獎的大埔舊墟公立學校張麗珠校長，其得獎活動為「理財教育@舊墟」。張校長介紹，學校由2018年開始就發展理財教育，「我們學校做理財教育是希望所有年級的學生，都透過多元化活動和實踐受惠，讓每名學生都可以在有系統、有組織的理財教育體驗中學習。」

學校的課程先以投委會的「香港理財能力架構」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，全校各班級均有參加。校方曾舉辦的跨學科活動，包括「舊墟夢想市集」、「舊墟V GOAL創未來」、「明日初創體驗之旅」及「為玩具找個家」等。

張校長形容參與學生表現投入，「老師在每項活動結束後都會做檢討會，而



▲大埔舊墟公立學校開展「理財教育@舊墟」教育計劃，而獲投資者及理財教育獎（教學）－學校組金獎。

我們試過派一個木牌給同學，他們將自己的想法和得著寫在木牌上，之後放在學校當眼地方，從中看到不同學生的看法，他們會覺得很有趣，而教師和家長都可以看到學生的得著。」張校長又指出，課程特色兼顧學生的價值觀培育，將責任感、勤奮、精明、自制、誠信和關愛這些良好品格植根於學生、家長及教師心中。

跨四學科營商體驗

另外，迦密愛禮信中學的團隊則獲得投資者及理財教育獎（教學）－教師組金獎，得獎教師包括司徒美燕、張世堯、李尚智和蔡玉如。學校舉行的跨學科學習活動－「科技教育活動日」更是由2009/10學年開始舉辦至今。任教中三基本商業的司徒美燕老師介紹，「學校在科技教育領域內的四個學科，包括基本商業科、普通電腦科、設計與科技科及家政科一起合辦科技教育活動日，將理財投資課題透過跨學科去實踐，在活動內投資義賣攤位時，同學要

了解風險與回報關係、銷售過程中需顧及消費者的權利，亦不少得制定預算，以及義賣後編製財務報表以評估義賣的成效。」

科技教育活動日在每年9月開始在中三全級推行，每名學生都有機會經歷一次真實的營商及理財體驗。司徒老師透露，「活動高潮是為期兩天的慈善賣物會，在全校師生支持下，扣除開支及成本後全數撥捐學校的助學金，幫助有需要的同學，希望藉此提升同學對社會責任的關注。」整個過程，學生通過學習、制訂預算、設計及製作產品、攤位競投、宣傳、製作財務報表等，每一環都親自動手，投入度滿分。活動每年總參與人數大約800人，司徒老師表示，活動讓學生探索自己在職學上的興趣及方向，曾經有學生因為此項活動，在中四選科時選擇了商科。同時，全體教師希望透過如此有效的教學活動，提升學生的學習興趣，因為學生有興趣，自然願多花時間及更投入，學習會事半功倍。



▲迦密愛禮信中學教師（左起）張世堯、蔡玉如、司徒美燕及李尚智獲投資者及理財教育獎（教學）－教師組金獎。



▲香港伍倫貢學院的團隊（左起）陳慶年教授、畢文傑、何佩珊博士及余達強獲教師組銀獎。



▲路德會呂祥光小學教師郭健昌（左）及黃潔媚獲教師組銅獎

投資者及理財教育獎（教學）得獎者（按得獎者所屬學校英文名稱次序排列）

	獎項	得獎者
學校組	投資者及理財教育獎－金獎	大埔舊墟公立學校
	投資者及理財教育獎－銀獎	大埔舊墟公立學校（寶湖道）
	投資者及理財教育獎－銅獎	荃灣公立何傳耀紀念小學
	投資者及理財教育獎	舊色園主辦可譽中學暨可譽小學
		聖公會基愛小學
教師組	投資者及理財教育獎－金獎	迦密愛禮信中學教師－司徒美燕、張世堯、李尚智及蔡玉如
	投資者及理財教育獎－銀獎	香港伍倫貢學院教師－畢文傑、陳慶年教授、何佩珊博士及余達強
	投資者及理財教育獎－銅獎	路德會呂祥光小學教師－郭健昌及黃潔媚
	投資者及理財教育獎	佛教沈香林紀念中學教師－袁佩雯及何嘉琪
		妙法寺劉金龍中學教師－梁嘉麗

立刻掃描QR code觀看「投資者及理財教育獎2021得獎教育項目巡禮」，了解得獎投資者及理財教育項目的詳情。



www.ifec.org.hk



[ifec.thechinfamily](https://www.instagram.com/ifec.thechinfamily)



[ifec.thechinfamily](https://www.facebook.com/ifec.thechinfamily)