

## 中區《經濟弱勢對象財務課程講師》培訓課程

NPO 單位經常需要辦理個案理財相關課程，因為礙於專業的差異，經常邀請金融從業人員擔任講師，卻發現內容安排與對個案的樣貌有認知落差，執行成效不如預期。

事實上，社工正是最了解個案的人，只因為缺乏財務知能，所以只好外聘相關專業人員擔任講師。因此財務(金融)社工中心特別規劃「財務課程講師培訓」，內容包含「財務課程規劃邏輯」與「課程教學技巧」，期待培育社工有財務知能後，能協助 NPO 解決困擾、達到服務目標，同時拓展個人新的職涯發展與增加收入的機會。

### ◎課程目標：

- 1.強化財務識讀能力與課程(或相關方案)規劃邏輯。
- 2.培養社工於財務知能相關課程、團體的教學與操作技巧。
- 3.開拓社工自身職涯發展與增加收入的機會。

◎上課方式：以體驗式教學搭配實習機制進行。

◎招生對象與人數：滿 6 人開班，為維持教學品質，僅接受完整培訓，並以 10 人為限；中心會以電話進行訪談，方確認報名。

- 完成「金融社工培訓課程」的夥伴優先
- 於實務工作中有需求之第一線社工
- 對拓展自我的助人職涯發展有興趣

◎授課講師：財務社會工作教育推廣中心委員、馴錢師財商研究中心個案輔導團隊。

◎培訓時數：共同授課 36 小時 + 實習 30 小時；皆完成者方給予證書，未來亦優先提供課程講師機會。

◎上課地點：台中交通方便處

◎課程費用與繳款方式：25,000 元/人(含講義)，**已完成金融社工培訓課可折抵 5,000 元。**

《方案 1》一次付清。

《方案 2》分期付款：第一週上課前繳交 10,000 元，第 2、3 週各交餘款現金 1/2。

《匯款資訊》委由中心合作單位「馴錢師財商研究中心」匯款、中心開立繳款證明

華南銀行(008)台大分行，帳號：154100005303，戶名：馴錢師財商顧問股份有限公司

◎報名與繳款期限：

《報名日期》額滿截止，請至系統報名：<https://goo.gl/forms/YWQpR8MU6ngv24tX2>

《通知錄取》10 月 11 日由中心電訪後，公告錄取、通知繳款

《繳款期限》10 月 20 日止(分期者需繳交第一期款 10,000 元)

◎相關課程諮詢專線/E-mail：02-2362-6046、[egroup.fanny@gmail.com](mailto:egroup.fanny@gmail.com) 金融社工中心-素菁



◎課程規劃：

日期/時間	主題(將依實際學習狀況調整)	學習效益
11/3(六) 10:00~17:00	主題 1：經濟弱勢對象的樣貌與特質 主題 2：財務課程的型態與設計邏輯	- 了解設計架構的層次與內容安排邏輯。
11/4(日) 10:00~17:00	主題 3：關係建立與強化動機 主題 4：成員財務識讀能力的評估 主題 5：財務結構的介紹與輔助工具	- 透過有效運用團體動力技巧，提升成員改變動機與學習效果，也能強化成員與組織對課程及講師的信任與向心力 - 建立對成員現況、文化背景的敏感度，有助於課程步調的掌握與調整 - 使用符合成員的語言習慣說明財務相關知識有助於降低其對課程的抗拒與擔憂，拉近與成員的關係。
11/10(六) 10:00~17:00	主題 6：現金流教材基礎操作	- 「現金流教材」是財務課程中經常搭配的工具；創造成員共同經驗有助於增加互動，講師亦可從中觀察其財務行為，成為後續引用的案例。
11/11(日) 10:00~17:00	主題 7：記帳的方法與輔助工具 主題 8：支出結構分析與調整方法 主題 9：能力盤點與引導收入發展	- 學習不同記帳方式與工具，以因不同對象而彈性運用，降低其操作的阻礙與抗拒。 - 建立對財務數字的敏感度與計算能力，搭配前述財務結構分析，能及時回饋成員。 - 學習給予成員個別化的任務，強化改變動機，創造正向經驗累積的機會；也成為團體中的模範、對其他成員有激勵效果。
12/1(六) 10:00~17:00	主題 10：案例的引用時機與技巧 主題 11：課前準備與表達技巧	- 學習整理服務案例並適時引用，能拉近與成員的距離、增加活潑度、強化對講師與課程的信任、及嘗試改變的動力與希望。 - 表達的口吻、衣著、肢體語言等細節準備，以及臨場應變的技巧學習，有助於對課程掌握、流暢度與自信心。
12/2(日) 10:00~17:00	財務課程試教與團體回饋	- 統合前述所學，整理自己的講綱，並練習操作、彼此回饋。
108 年 1 月~ 108 年 12 月	教學觀摩、實習	- 實習教學 30 小時



輔仁大學社會工作學系

**金融社會工作教育推廣中心**

Financial Social Work Center, FJCU