

2023年理财策划方案(精选5篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等，以确保方案的可行性和成功实施。以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

理财策划方案篇一

本文目录

1. 理财策划书
2. 大学生理财规划大赛策划书
3. “我们记账吧”理财活动策划书

一. 协会名称:

中南民族大学工商学院学院理财协会简称“民院理财协会”

二. 隶属单位:

共青团中南民族大学工商学院委员会

中南民族大学工商学院学生团体联合会

三: 指导老师

姓名: 祁红涛

性别: 男

学历：武汉大学经济学硕士

现任职务：电子商务系讲师

任教课程：企业定价

主要发表论文：《收入水平与诊疗费用对诊疗效率的影响》

专长：主要研究博弈论、产业组织与公司治理以及资产定价

四. 协会成立背景

目前，金融理财在全国引起了普遍的关注与重视，金融理财已经成为我国金融机构进行产品与服务创新的重要表现。各种各样的理财推介活动吸引了越来越多的人参与，种类丰富的金融理财产品也受到人们的欢迎。校内关注金融投资与理财的同学也越来越多。因此，成立协会以尽自己最大的努力来为需要的同学提供理财方面的咨询。

五. 协会理念

六. 协会发展方向

1. 协会初期发展：依托我院金融学专业自身的优势，协会积累有关理财方面的资料，并做好协会纳新前宣传工作，分别以海报宣传. 班级讲演宣传及播放有关理财案例光盘. 开设征求广大学生意见的qq群，同时创建“民院理财协会”博客和相关论坛，为下一步不断壮大自己的发展做好准备。

2. 最终目标：服务全院广大师生，形成信息网络，提高金融学专业学生的就业能力，增强同学们对金融专业的爱好以及个人专业素质的提高，同时营造理性消费，快乐理财的氛围。

七. 部分活动策划

a □

2. 组织会员进行模拟理财竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。
3. 协会内部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策划大赛等各项活动。
4. 组织学员进行些金融方面的专业考试，并予以专业指导，为成员在就业方面提供增加筹码。推荐优秀学员到驻汉各银行、证券公司、保险公司等专业结构实习。

b □

“##杯”校园辩论大赛

- 一. 活动时间：待定
- 二. 活动地点：中南民族大学工商学院
- 三. 主办单位：由校团委主办、理财协会，法学系承办
- 四. 参赛单位和个人：待定。
- 五. 活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及培养大学生理财能力，引导理性消费。
- 六. 赞助单位：联系支持该活动的学校，以该单位冠名“杯”
- 七. 活动内容：由我会联合法学系组织并商定辩题，大赛设立最佳辩手一名，优秀辩手若干名，并给予一定奖励。
- 八. 报名须知：有一定金融基础知识等
- 九. 活动大体进行时间，现场具体安排待定。

C:

第一届“杯”理财知识竞赛

一. 活动时间. 地点：中南民族大学工商学院

二. 主办单位：校团委主办、理财协会承办。

三. 参赛单位及个人：待定.

四. 活动内容和目的：讲解关于理财基础知识、理性消费等，向同学们传播大学生应该具有的理财技能。

五. 赞助单位：联系支持该活动的企业单位，以该单位冠名“杯”

六. 比赛环节：1答卷 2抢答 3判断

七. 报名须知：待定

八. 活动大体进行时间及现场具体安排待定。

八. 中南民族大学工商学院协会章程

中南民族大学工商学院协会章程（试用）

第一章 总 则

第一条 协会名称：本协会全名定为中南民族大学工商学院理财协会；

第三条 协会宗旨：倡导科学的理财方式，宣传先进的消费观念。

第四条 协会理念：培养理财意识，播种投资理念，增强合

作精神，历练市场风云。

第二章 组织机构及职能

第二条 副会长：协助会长管理社团的各项工作；

第三条 秘书处：主要负责社团财务的管理以及社团资料及各项预算与总结；

第四条 组织部：负责协会各项活动的组织工作；

第五条 宣传部：负责协会的对外宣传和推广；

第六条 外联部：负责活动经费、对外联系等工作，及与其他学校的联谊。

第三章 协会成员

第一条 加入我协会，必须具备以下条件：

一、必须为中南民族大学工商学院在校学生；

二、在个人理财方面有欠缺和不足或对理财方面有浓厚的兴趣与爱好；

三、须严格遵守本章程，要有很强的团队精神；

第二条 会员权利和义务

一、权利：获得参加本社团活动的优先权及对本社团活动的批评建议权和监督权；

二、义务：维护本社团的合法权益、执行本社团的各项决议；严格按照校团委和社团联合会的相关规定缴纳会费。

第四章 活动原则

第二条 本会由全体会员组成会员大会。凡因事无法到会者，应在会前请假。会员大会每两周至少召开一次，必要时得视情形另外召开。

第五章 活动内容

第一条 协会成员内部交流大学生自己的理财经验与教训；

第三条 组织会员进行模拟理财、模拟炒股竞赛等“快乐理财”活动，组织会员到银行，证券营业部进行现场观摩与考察，争取实习机会。

第四条 协会内部加强团队精神的培养，组织理财方面的知识竞赛、理财策划大赛等各项活动。

第六章 财务管理

第一条 社团的主要经费来源：

一、活动申请的经费；

二、外联拉入赞助以及其他合法收入；

第二条 设专人负责财务，常委会每学期定期审查，并在社员大会上公布财务状况，做到财务公开。

第七章 附 则

第一条 本章程最终解释权归理财协会常委会；

第二条 本章程经校团委审核批准后正式生效；

九. 发起人及发起人简介：

1. 会长：

姓名：涂既彪

性别：男

年龄：21

政治面貌：团员

籍贯：湖北省赤壁市

院系：中南民族大学工商学院法学系

专业班级：法学12701班

个人爱好：羽毛球，金融类。

对自己的要求：“严于律己. 宽以待人”。

对自己的评价：“苦耐劳. 富有责任心”并具有较强的组织协调交际能力。对自己所做的事 负责到底, 把自信当作自己最大的财富.

曾任职务：班长. 团支书

现任职务：院学生，党校学员

2. 副会长

姓名：聂金星

性别：男

年龄：21

政治面貌： 团员

个人爱好： 唱歌， 篮球， 羽毛球， 跆拳道， 书法等

籍贯： 湖北赤壁

院系： 中南民族大学工商学院

专业班级： 电子商务 12202班

曾任职务 组织委员

荣誉： 三好学生， 学习积极分子

自我评价： 具有一定的组织协调能力。能宽厚待人， 和团队合作精神。 有目标， 并能为一个目标努力， 坚定不移。

2. 秘书处：

姓名： 傅蕾

性别： 女

年龄： 19

政治面貌： 团员

籍贯： 湖北省阳新县

院系： 商务英语

专业班级：

曾任职务： 班长， 科代表

现任职务：院学生

曾获荣誉：

自我评价：工作认真、责任心，具有一定的组织协调能力

自己的格言：只要努力，就会成功。

4. 宣传部长：

姓名：卢滢滢

性别：女

年龄：

籍贯：

院系：国际经济与贸易

专业班级：

政治面貌：

个人爱好：

曾任职务：

现任职务：

曾获荣誉：

自我评价：言必行，一切在尽在行动中。

5. 组织部长

姓名：曾宪林

性别：男

年龄：20

籍贯：湖北黄冈

院系：计科系

专业班级：12802

政治面貌：团员

个人爱好：唱歌，篮球

曾任职务：班长, 团支书

现任职务：系学生会干事

曾获荣誉：院优秀团员

自我评价：言必行，一切在尽在行动中.

6. 外联部部长

姓名：陈小飞

性别：男

年龄：21

院系：新闻系

专业班级：广告13611

籍贯：湖北赤壁

政治面貌：团员

个人爱好：篮球，台球

曾任职务：团支书

现任职务：班组织委员

自我评价：追求理想，并为之不懈奋斗

恳请院团委及社联领导审核批准！

理财策划书2篇 | 返回目录

在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。

1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。
2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。

在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。（学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。
（重复报名无效）

（一）活动前期：

1. 海报宣传：

做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。

2. 网络宣传：

及时更新人人网，新浪博客，微博□qq群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。

3. 传单宣传：

到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。

4. 活动报名：

1. 报名时间及地点：

2. 理财规划大赛时间：

3. 赛前讲座：

__月__日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其

他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。

（二）活动中期：

比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%。

初赛阶段：

一. 初赛题目：

每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标：

- 1、现金规划
- 2、消费规划
- 3、信贷规划
- 4、保险规划
- 5、教育规划(包含子女教育规划)
- 6、投资规划（包含税收筹划）

要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货□qdii□qfii等等，推荐国内市场理财产品）。

- 7、退休养老规划

8、财产的分配与传承

在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，自己拟定理财规划客户（无论现实中该客户存在与否）资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案□

要求：

1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。

2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划：

（1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息）

（2）如有必要可以编制财务报表；（家庭资产负债、收入支出等）

（3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息：

a□客户的财务状况总体评价；

b□财务状况与投资目标的匹配度。

3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。

4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。

5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得当。

6、可以选择团队合作（6人以下），也可以选择指导老师（只限一名）。

8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。

二. 初赛评选：

由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成绩评比要用。

决赛阶段：

决赛将和颁奖晚会一起进行。

要求参赛者上台展示自己的理财规划方案，之后展示自己编排的节目（话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必须是关于理财规划的）。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。

之后穿插一个小游戏（从最近在协会人员中征集的小活动中挑选），与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。

（三）活动后期：

活动结束后，整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。

1. 策划部：写活动策划书并帮助宣传部下发传单。

2. 秘书部：负责所有通知的下发。

3. 商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购买相关物品。
4. 宣传部：负责设计海报并宣传，张贴条幅。
5. 组织部：负责所有交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。
6. 学术培训部：负责初赛阶段的作品筛选，一定要做到公平。
7. 网络信息部：负责网络上有关的比赛事项更新。
8. 邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。

项目

时期

物品名称及作用

单位

数量

单价（元）

总价（元）

横幅

条

3

50.0

150.0

传单

份

5000

0.05

250.0

彩色海报

张

10

10.0

100.0

纯净水

瓶

6

1.5

9.0

彩色海报

张

5

10.0

50.0

合计

59.0

纯净水

瓶

10

1.5

15.0

彩色海报

张

10

10.0

100.0

气球

袋

3

10.0

30.0

彩带

卷

3

3.0

9.0

胶带

卷

3

3.0

9.0

奖杯

一等奖

个

1

20.0

20.0

二等奖

个

1

15.0

15.0

三等奖

个

1

15.0

15.0

证书

个

3

10.0

30.0

理财策划书3篇 | 返回目录

理财策划方案篇二

活动内容：

活动地点：

第三空间

活动人数：

学生：35人，两点十分：8人

活动目的：

让学生了解动画，热爱动画，促成意向学生的成交

活动嘉宾：

两点十分数码科技有限公司总经理/艺术总监王世勇

两点十分动画实训基地执行院长余杰

两点十分动画实训基地教学总监郭文政

武汉新天创科技有限公司副总经理钟华

邀约对象：大二、大三的动画专业的学生和动画爱好者为主，以及大四有意向来参加的学生。

活动内容：

1、主持人开场，介绍嘉宾和本次活动的內容。（3分钟）

2、“动画生涯“精彩分享（时间20分钟）：

a□个人动画职业生涯的发展历程

b□动画的创作

主讲人：陈蔚

3、学生作品赏析（15分钟）

要求来参加活动的学生最好带上自己的作品，最好是视频文件。学生可以和在坐的嘉宾做一个互动和交流，嘉宾也需要给出点评和建议。

4、企业对人才的要求，个人职业的规划（10分钟）：

主题内容：介绍目前动画行业人才的需求以及个人职业生涯的规划，提高学生的加强学习的紧迫性！

主讲人□xxx

5、创作分享（10分钟）：

由在两点十分动画实训基地学习的学生给大家分享一下自己的学习乐趣和成果。

学生代表□xx

6、两点十分动画实训基地人才培养特色（20分钟）

主要介绍两点十分动画实训基地的课程设置、教学等，可以配合手绘板给学生做一些演示。

主将人：郭文政

7、游戏、抽奖环节：（10分钟）

入场卷中抽出5名幸运之星，并颁发奖品。

活动场内组织：

1、现场统一安排，负责人□xxx

2、现场的布置和座位的安排，负责人□xxx

3、现场的音响、投影、笔记本、话筒准备，负责人□xxx

4、活动现场主持人：小胖

职责：负责本次的活动的开场介绍、嘉宾介绍以及各活动环节之间的串场。要求：有激情，对本次活动内容安排熟悉、能调动学生参与的积极性。

5、学生签到负责人□xxx

负责在场地入口收取入场券，核实参与者的身份。

6、现在摄影和拍照负责人□xxx

学生报名：

1、如果有学生愿意当场报名的，可以一次性付费的可以当场优惠500元。如果有意向或者犹豫的学生可以建议第2天到公司来参观。

活动前期准备：

1、场地准备，6月22日下班前完成，负责人□xxx

4、现场的准备：

宣传品（数码类的杂志15本和宣传单70份），责任人□xxx

现场布置等在活动开始前30分钟全部准备完毕。责任人□xxx

5、嘉宾的确认和沟通：赵利飞，6月22日上午下班前全部确认。

7、电子入场卷，6月20日下班之前做完，负责人□xxx

8、礼品：4件t恤、4个杯子，负责人□xxx

活动预算：

1、场地的租用、茶水和小吃：44人x17元/人=748元。

2、制作入场券：6元/张x6张=36元。

3、易拉宝：110元。

合计：894.00元。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

理财策划方案篇三

一、活动目的：

书籍让教师与人类崇高精神对话，从书籍中享受教育的乐趣，从书籍中找寻理想的栖息地，增强教师的人文底蕴。而交流可以让大家分享各自灵动的思绪、精湛的见解和深邃的思想，不断提高教师的人文素养与专业水平，不断充实和提升古美高中校园文化的和品位。现拟组织一次“教师读书沙龙活动”。

二、活动时间和地点：

时间：十月开启，每月一次(具体日期另行通知)

地点：三楼多媒体教室

三、参加对象：

幼儿园自愿报名教师

四、活动主题：让生命因读书而精彩！

理财策划方案篇四

策划书即对某个未来的活动或者事件进行策划，并展现给读者的文本；策划书是目标规划的文字书，是实现目标的指路灯，一份好的策划书往往能够决定您的目标能否有效快速达到。下面是我们大学网为您推荐策划书供您参考：

经济文化沙龙活动策划书

经济文化沙龙之十一——

谈“公司创业在于人”——大商对于人才的需求与培养

“经济文化沙龙”系列活动介绍：

“经济文化沙龙”系列活动是东北财经大学校经济学会的一个传统活动。该活动持着服务社团成员及全校同学的态度，以丰富充实在校本科生的课余生活为目的，以拓宽同学们的经济文化知识面及提高同学们的综合素质为宗旨，倡导“以理论指导实践，以实践升华理论”，透析身边热点，把握时代脉搏。在老师和同学们的支持下，本学期将举办第十期活动。

一、活动主题：人才的需求与培养

三、活动地点：东北财经大学梅园a座

四、活动形式：座谈会

五、活动对象：东北财经大学在校生

六、主办单位：东北财经大学校团委

承办单位：东北财经大学校经济学会

七、邀请嘉宾：东北财经大学工商管理学院李品媛教授

招商银行大连支行人力资源部于文娣经理

八、活动流程：

1、主持人简单介绍“经济文化沙龙”系列活动并且宣布活动开始-3分钟

- 2、介绍嘉宾,邀请嘉宾入席(播放视频或ppt)-2分钟
- 3、主持人与嘉宾们就话题进行讨论-45分钟(细节见附件1)
- 4、互动环节:同学可以自由提问-40分钟(细节见附件2)
- 5、总结本场活动-3分钟
- 6、宣布活动结束,介绍“经济论坛活动月”系列活动第三场-2分钟

附件1:

(标记部分)教授—嘉宾:

- 2、不同的行业不同的人对于人才的标准都有所不同,请问您又是如何对人才定义是的呢?
- 3、经历了这么多事,您最终成为了一位让我们都很羡慕的'成功女性,
- 17、您是怎样做到让人才之间的竞争与合作很好的共存的?
- 18、在培训乃至工作中,贵公司又是怎样留住人才,并让他们不断进步努力前进的呢?
- 19、教授,我们知道您专攻的是企业管理,那么当人才对于企业的责任和张显自身价值产生利益冲突的时候,我们该怎么解决?如果站在企业的角度,您会做出什么对策呢?对于现在的大学生,你又有什么建议?(关于现在毕业生的跳槽问题)

附件2:互动环节具体流程

- 2、同学站起来直接向某位嘉宾提出问题。

浏览更多的相关策划书，请您登陆<http://cehuashu/>

理财策划方案篇五

理财能力是当代每一个人都必须具备的基本素质，它直接关系到人的一生中的发展和幸福。在今天以经济建设为中心的时代，这种能力的重要性就显得更加突出了。然而，与世界上发达国家相比较，我国的理财教育却相当落后。理财教育既是一种观念上的认识和转换，也是一门必须学习和掌握的技巧。现就以上情况，为我台与贵行合作制定出以下策划方案。

一、栏目概况：

1栏目名称：《投资理财》（暂用名）

2栏目时长：10分钟

3栏目播出：一年26期，隔周播出。

4播出时间：每周晚8：30—9:00，两次；日间重播两次。

5合作单位：农行

二、栏目宗旨：

让合作银行推荐其较好的理财方法和金融产品，向百姓介绍理财知识，介绍其企业文化，服务宗旨，目的是让百姓真正了解理财的知识、道理、方法和途径，并选择一种投资理财的方法把资金投入其银行，使其银行吸收更多的社会零散资金，发展更加壮大，树立良好的企业形象，更好的帮助普通百姓做好投资理财的指路灯，使投资者得到更好的投资收益，实现理财致富的梦想。

三、栏目定位：

以“高端为核心、辐射向大众、源自于生活、升华至理论”四大

原则为栏目定位，既增长观众理财知识、技能与观念，又不失幽默、风趣的生活体验的多元化栏目。

四、栏目要求：

内容突出知识性、专业性和权威性，提高可视性，增强学习性。

五、栏目形式：

以主持人访谈为主，由合作单位指定专业人员进行权威性讲解。

六、本节目全年制作播出费用10万元整，分两次付清。

经济专题部