

# 111 年度「中小企業融資服務平台推廣服務計畫」(案號：B31119305)

## 預告文件摘要說明

### 一、計畫緣起

中小企業融資服務平台(以下簡稱本平台)介接整合各政府機關有關中小企業營運資訊之加值資料,並於 98 年 4 月 1 日上線,104 年 4 月 1 日開始收費,本平台使用者目前為銀行,109 年經財政部同意開放第三方服務業者(如租賃公司、保險公司、資金媒合業者及金融科技公司)於取具授信企業及其負責人之授權下,得透過本平台查調企業及其負責人之財稅資料及電子發票,將有助於中小企業更有效率地取得營運所需資金。

為順應金融科技及開放銀行之發展趨勢,本計畫期推廣第三方服務業者或未加入本平台之銀行業者加入使用,型塑金融服務之數位生態系,並由生態系夥伴進行安全且合法之信用數據共享,促進跨產業彼此合作,打造多元之融資管道及應用場域,俾利中小企業融資取得。

### 二、工作項目及說明

- (一)協助分析並歸納本平台對於第三方服務業者之優勢及劣勢,強化本平台關鍵優勢之論述,辦理說明會、推廣活動或主動接洽第三方服務業者,以提高第三方服務業者加入本平台意願,促成合作案例至少 1 案。
- (二)觀測並掌握本平台會員使用動態,於交流座談中,納入未加入平台之銀行使用者交流,以瞭解平台會員實際運作情形及未加入平台之銀行未使用原因,歸納各方回應與政策建議,供作本處研擬因應措施時之參考。
- (三)配合辦理審核中小企業及其負責人授權第三方服務業者查調本平台介接資料之授權書等相關行政庶務。
- (四)統籌擬定整體平台行銷推廣方案(含收費機制規劃),綜整推動後的績效評估及平台使用滿意程度追蹤,並提出平台未來推動策略建議及精進報告 1 式,協助平台儘早實現收支平衡並發揮最大效能。
- (五)計畫推動管理與協調整合作業,負責辦理本計畫執行期間衍生之相關業務,包括撰擬製作推廣簡報說帖或文宣品,並配合辦理業務聯繫、相關會議籌備、成效評估問卷調查與分析等工作。

三、本案總採購金額新臺幣 5,000,000 元,本年度預算金額新臺幣 5,000,000 元(含■營業稅)。

### 四、本年度預期使用情形及其效益目標

- (一)配合辦理或出席說明會、推廣活動、交流座談或相關會議 10 場次。
- (二)促成合作案例至少 1 案。
- (三)提出平台未來推動策略建議及精進報告 1 式。
- (四)強化數據資料價值創造,增進金融生態系內合作,擴大金融數據共享效益。