

# MA計畫手冊

永往直前

豐富你的金融職涯！





# 目錄

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 公司簡介 .....            | <b>03</b> |
| 榮耀與肯定 .....           | <b>04</b> |
| 儲備幹部(MA)計畫 .....      | <b>06</b> |
| 儲備幹部(MA)計畫 培訓規劃 ..... | <b>09</b> |
| 儲備幹部(MA)計畫 應徵方式 ..... | <b>10</b> |
| Q&A .....             | <b>13</b> |

# 公司簡介

永豐金證券成立於1988年，為臺灣第一家上櫃券商，現為永豐金融控股股份有限公司（股票代號:2890）之全資證券子公司。業務範圍涵蓋經紀、自營、承銷、國際債券及新金融商品等。發展至今已成為資本額新臺幣162.12億元、擁有47個營業據點之大型綜合證券商，各項業務排名均位居業界領導地位。

展望未來，永豐金證券將在永豐金控策略領導下，持續轉型創新的步伐，強化法令遵循與風險管理，在合規且嚴格管控風險的前提下，從客戶的角度出發，發展符合市場需求的商品，擴大數位化金融的布建、因應不同客群，提供特色商品與服務、並因應經濟情勢變化，強化資產配置以創造持續性的穩健獲利，秉持「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的願景，讓金融連結生活，賦予人人與時俱進，與實踐幸福的能力。



# 榮耀與肯定



榮獲中華民國國家企業競爭力發展協會《第十九屆國家品牌玉山獎》「傑出企業」、「最佳產品：豐存股」、「最佳產品：大戶投APP智慧單」、「最佳產品：豐投ESG專網」、「最佳產品：Python API (Shioaji)」、「最佳人氣品牌：AI幫你顧」、「最佳人氣品牌：永豐金證券LINE官方帳號」、「最佳人氣品牌：大戶投數位帳戶」。



榮獲中華民國傑出企業管理人協會第十七屆金炬獎「年度十大企業」、「年度創新設計：大戶投選股交易APP」。



榮獲中華民國傑出企業管理人協會第二十一屆金峰獎「十大傑出企業」、「十大傑出商品：大戶投選股交易APP」。



榮獲全球銀行及金融評論 (Global Banking & Finance Review) Global Banking & Finance Awards 2022「臺灣年度經紀商品品牌獎 (Brokerage Brand of the Year Awards in Taiwan)」。



榮獲財資雜誌 (The Asset) The Asset Triple A Private Capital Awards for Investment Solutions 2022「編輯團三星獎(Editors' Triple Star)」。



榮獲財資雜誌 (The Asset) The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2022「臺灣最佳ETF造市券商高度評價獎 (Best ETF Market Maker - Highly Commended in Taiwan)」。



榮獲國際商業雜誌 (International Business Magazine)「永續發展目標行動獎 - 臺灣年度最佳綠色金融案 (Sustainable Development Action Awards - Green Deal of the Year in Taiwan)」。



榮獲勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系統評核「企業機構版一銅牌」。



榮獲工商時報《2022工商時報數位金融獎》「數位普惠獎金質獎」、「數位創新獎優質獎」。



榮獲財訊《2022財訊金融獎》FinTech創新應用獎「金融科技證券金質獎：大戶投APP智能服務」、消費者金融品牌獎「券商客戶推薦優質獎」。



榮獲臺北市政府衛生局「優良哺集乳室認證」。



榮獲新北市政府2022年「友善家庭暨工作平等措施」優良企業。



榮獲教育部體育署「2022年運動企業認證」。



榮獲今周刊《第十六屆財富管理銀行暨證券評鑑》「最佳財富管理券商獎特優」、「最佳客戶滿意獎第一名」、「最佳智能理財獎第二名」、「最佳永續發展獎第二名」、「最佳財富管理形象獎第三名」、「最佳業務員團隊獎第三名」。



榮獲中央銀行2021年度中央公債交易商「公債業務績效評鑑第四名」。



榮獲財訊《2022財訊財富管理大獎》「證券最佳財富管理」、「證券最佳服務」、「證券金融服務創新：大戶投選股交易APP」、「證券最佳平面行銷：大戶投 APP 投資歷程回顧活動」、「證券最佳影音行銷：豐存股」。



榮獲衛生福利部國民健康署2021年「健康職場認證 - 健康啟動標章」。



榮獲卓越雜誌《2021卓越證券評比》「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融服務獎」。



攜手輔大、嘉實資訊，舉辦全國大專XQ虛擬投資競賽，吸引近百隊學生參賽



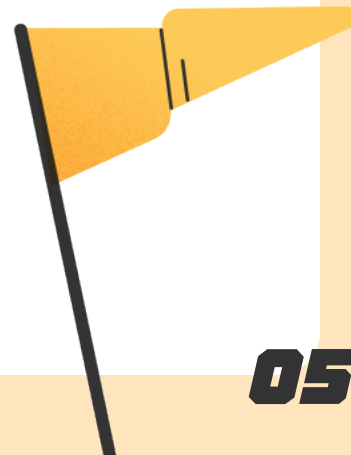
永豐金證券ESG成果亮眼 3大策略打造綠色金融



領先業界推出三合一線上開戶



更多獲獎殊榮



# MA計畫

永豐金證券MA計畫是「專為培育策略幕僚人才的養成計畫」，我們提供為期一年全面性密集、紮實的定崗/輪崗培訓制度，透過寬而廣的跨部門學習與輪調實作、到專而深的參與公司重要核心專案，引導您從不同角度培養宏觀思維、迅速累積自己不同領域的專業知識及實戰經驗，成為公司金融創新的重要策略幕僚人才。



## 策略營管組

培育金融創新的策略幕僚人才

我們歡迎對證券業有濃厚興趣，具備「**數位金融創新、營運策略思維、風險管理意識**」想法的您加入。



## 金融交易組

培育金融投資市場的交易人才

我們歡迎對證券業有濃厚熱忱，對「**固定收益商品投資**」具興趣與專長的您加入。

# MA計畫特色



## 培育策略幕僚人才

好的策略來自好的想法與創意，而好的想法與創意來自於人才。「人才、想法、創意」是我們最珍貴的資產，我們持續招募「策略幕僚」及「金融交易」菁英人才，透過人才養成計畫結合公司發展策略，持續新型態金融商品、平台與服務等各項創新，並提供實質舞台由您來發揮創意，實現自我。



## 參與核心專案培養實戰經驗

您可以參與公司重要專案規劃，透過實作實戰歷練培養金融專業、發揮獨特創意、激發自我潛能，能快速成長展現自我價值，是提升自我能力的最佳途徑。



## 一年養成培育期

不讓漫長的養成計畫澆熄您的熱情，透過密集、紮實的定崗/輪崗培訓制度，讓您從不同角度深耕專業能力，透過核心專案實作快速成長，往金融創新的重要策略幕僚人才邁進。

# 組別介紹



## 策略營管組

### 數位金融 | 培育金融科技、人工智慧及數位服務的創新人才

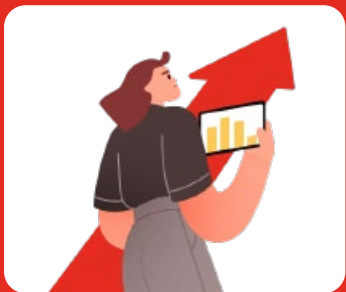
打造以客戶體驗為中心的數位環境，依客戶投資旅程，設計數位理財服務流程，運用數據分析、人工智慧與預測模型等技術的研發應用，開創新金融科技、翻轉金融。

### 策略規劃 | 培育具有國際視野的創意思維領導人才

參與各項重要金融創新專案及新種業務開辦之評估與規劃，以宏觀及創新的角度翻轉金融。

### 風險管理 | 培育具前瞻性的金融風險管理人才

控管市場風險、信用風險、流動性風險與作業風險等各項風險，並掌握新興風險如氣候變遷風險、法律風險等議題，善用數據分析工具以提出風險管理對應策略，確保公司業務推展。



## 金融交易組

### 培育金融投資市場的交易人才

投資交易領域包含台幣公債標購、利率相關產品、外幣債券及可轉換公司債等固定收益商品，依據金融機構投資人之需求，提供各項固定收益商品之發行、承銷、銷售及財務顧問服務。

# 培訓規劃

為期1年專業養成&Mentor指導

## 4個月輪崗

### 通識學習

- 證券業基礎知識學習
- 通識能力養成
- 稽法風管理意識

### 跨單位學習

- 證券商三大業務研討  
(經紀、自營、承銷)
- 公司業務運行模式



## 8個月定崗

### 專業深耕

- 部門內專業扎根
- 專業部門輪調歷練

### 任務歷練

- 集團專案任務實作
- 公司核心專案實作

# 申請資格



國內外碩士(含)以上畢業,不限科系。



英文聽說讀寫佳,TOEIC 750 分以上。  
(或同等英文檢定成績)



具備證券商高級業務人員、期貨商業  
務員及信託業業務人員證照。(尚未具  
備者最晚需於報到後分階段取得,否  
則視同未通過培訓考核,予以退出MA  
培訓計劃,請詳P18.Q6說明)

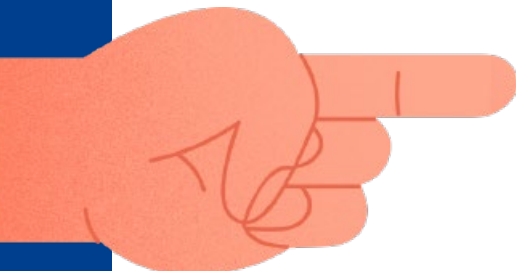


對於證券投資理財充滿熱情與企圖心  
,具備金融市場趨勢洞察力、投資敏銳  
度、高抗壓性,擅長邏輯思考與危機處  
理能力,並勇於超越自我者。



應屆畢業新人或2年內工作經驗者。





# 甄選流程

- 1 履歷收件** ..... 至2023年4月30日止 (履歷隨到隨審)
- 2 甄選初試** ..... 3月中旬 - 5月上旬
- 3 甄選複試** ..... 5月中旬
- 4 高階主管面試** ..... 5月下旬 - 6月上旬
- 5 錄取說明會** ..... 6月中旬
- 6 正式報到** ..... 7月3日

# 立即報名

## STEP1

填妥「永豐金證券儲備幹部(MA)履歷表」Email 至 [hrm.hr@sinopac.com](mailto:hrm.hr@sinopac.com)，  
為確保申請資料妥善儲存，請務必將Email主旨命名「2023MA\_姓名」  
(範例：2023MA\_林小豐)



履歷表下載



## STEP2

前往104人力銀行投遞履歷，履歷收件截止日期至 **2023年4月30日** 為止。



前往104投遞



## 為何我要選擇永豐金證券MA計畫，不選擇其他金融業MA？

相較其他金融業，證券業最大特點在瞬息萬變的金融市場中，每天需即時面對與處理海內外個人或法人龐大的交易行為與交易量。而龐大的交易行為與交易量背後代表的是國際市場與本地市場每日、每小時、每分、甚至每秒、每毫秒龐大的知識量、數據量與客戶對即時服務的迫切需求。所以證券業是金融產業當中超高程度的知識密集產業，這也是為什麼我們需要培育以「策略幕僚」為主的MA。

永豐金證券持續金融創新，以專業服務，優先市場布局，力拚數位轉型，在數位商品、平台及作業流程的推動成果顯著，如果您對金融產業中的「金融投資市場」具備高度興趣，充滿創意也希望能將您的創意付諸實現，相信我們的MA計畫會是您的最佳選擇！



## 我適合永豐金證券MA計畫嗎？

我們的MA計畫適合本身對投資理財具備極高興趣，充滿好奇心與創意、能不間斷地持續學習各項新知，對最新科技趨勢與數位發展有相當熱忱者，就是最適合我們的人。

我們的MA訓練設計架構，目的在於透過全面性密集、紮實的定崗/輪崗培訓制度，培養金融創新的重要策略幕僚與專案人才，可免於在過長的輪調期間淪於高薪實習生的無奈。故您的心態亦需先做好調整，在我們的MA計劃中，沒有「實習」，只有「實作」！



## 「策略營管」與「金融交易」二組，我該如何選擇？

「策略營管」與「金融交易」二組，皆為策略幕僚人才，舉凡新型態金融業務、公司整體性策略、金融商品創新、平台創新、風險衡量與控管、資本市場研究及固定收益交易專案執行...等範疇，皆為未來可能工作內容。

若您具備「創意思維、善於邏輯思考與系統性分析、主動發掘問題與解決、產品行銷規劃」之能力與興趣，建議您可優先選擇「策略營管」MA。

若您是財務工程或財務金融的專才，或您是具備程式撰寫、數理統計建模與財務金融雙專業的斜槓人才，建議您可優先選擇「金融交易」MA。



## 成為永豐金證券MA，我可以獲得什麼？

在這裡您可於一年精實培訓中，參與公司重要專案，提出您的創意與想法，獲得主管同仁適當的回饋與支持，進而執行專案實作的機會。然而我們秉持著經驗共享，歷屆的MA將成為您成長路上的神隊友，讓您掌握更多實務經驗，不斷激發自我潛能，在克服挑戰的同時日漸茁壯，不僅讓您職涯視野更遼闊，更讓您快速成為公司具有前瞻性的策略幕僚人員。

只要您勇於接受挑戰，對於金融證券投資市場充滿熱忱，永豐金證券的大舞台就在這裡，等著你一起來改變與創新。



## 非相關科系申請永豐金證券MA計畫會不會已讀不回？

證券產業日新月異，您可google或詢問師長們，十年前金融投資市場的資訊獲取方式、交易方式、或法令規範等資訊，與現今狀況截然不同。面對數位時代潮流，永豐金證券一直走在產業最前端。我們竭誠歡迎各領域多元人才、斜槓人才加入，展現您的實力與創意，與永豐金證券共創璀璨未來！



## 我沒有金融證照，是否可以應徵呢？

可以。取得金融相關證照<sup>(註)</sup>為永豐金證券MA需具備之必要條件，因MA計劃培訓過程，我們將安排您進行實作，實際從事各項業務時需遵循金融從業人員規範，取得相關證照。

如您目前尚未取得金融相關證照，不影響您的應徵資格及錄取與否，但請您務必開始計畫準備考取相關證照，詳見下圖證照取得時程說明。

◎ 如未依時程取得證照，視同未通過培訓考核，予以退出MA培訓計畫。

### 證照取得時程說明：



(註)應具備之金融相關證照：①金融市場常識與職業道德、②證券商高級業務人員、③期貨商業務員、④信託業業務人員