

MA 計畫手冊



翻轉職涯、啟航夢想
探索無限未來。

- DIRECTORY

目錄

公司簡介	03
榮耀與肯定	04
MA計畫	05
計畫三大特色	06
組別介紹	07
培訓規劃	08
申請資格	09
立即報名	11
FAQ	12

- ABOUT

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，下稱永豐金控)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44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。

永豐金證券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，與擴大數位化金融的布建；順應經濟情勢變化，提供特色商品與服務，並強化資產配置以創造持續性的穩健獲利。秉持永續發展策略願景，成立公司治理、顧客關係、員工照顧、環境永續、社會參與5大工作小組，訂定短中長期計畫推動永續轉型，在綠色金融、減碳、永續投資、公益…等多面向全面展開，永豐金證券ESG再深化，向成為全面永續發展的領先券商邁進。

榮譽與肯定



● 數位金融與創新發展

榮獲《國際商業雜誌(International Business Magazine)》「臺灣最佳數位金融體驗獎：大戶投APP (Best Digital Finance Experience Award in Taiwan - DAWHOTOU APP)」。

榮獲《財訊》2023財訊金融獎—FinTech創新應用獎「金融科技證券優質獎：大戶豐-智能財富管理APP」、消費者金融品牌獎「券商客戶推薦金質獎」。

榮獲《證基會》第十七屆中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎：大戶投FinTech金融服務生態圈」。



● 永續金融

榮獲《台灣永續能源研究基金會》第三屆台灣永續投資獎「機構影響力證券組- 楷模」。

《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 2022) 」



● 品牌價值

榮獲《中華民國國家企業競爭力發展協會》第二十屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳產品：承銷綠色產業」、「最佳產品：大戶投APP股票評析」、「最佳人氣品牌：AI幫你顧-量化交易生態圈」、「最佳人氣品牌：豐雲學堂-投資豐向球」。

榮獲《中華民國傑出企業管理人協會》第二十二屆金峰獎「十大傑出企業」、「十大傑出商品：大戶豐APP」



● 金融交易

榮獲《證交所》2022年權證發行人獎勵活動「權數效率獎」、「權值卓越獎」。

榮獲《財資雜誌(The Asset)》The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2023「臺灣最佳ETF造市券商高度評價獎(Best ETF Market Maker - Highly Commended in Taiwan)」。



● 財富管理

榮獲《財訊》2023財訊財富管理大獎「證券最佳服務」、「證券最佳業務團隊」、「證券最佳數位智能系統」、「證券金融服務創新：大戶豐APP」、「證券最佳平面行銷：大戶投APP智慧單」。

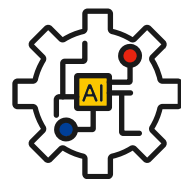
榮獲《卓越雜誌》2022卓越證券評比「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融服務獎」。

— 永豐金證券MA計畫

專為培育策略幕僚人才的養成計畫

我們提供為期二年全面性密集、紮實的定崗/輪崗培訓制度，透過跨部門多元學習與輪調深耕，到參與公司重要核心專案實作，引導您從不同角度培養宏觀思維、掌握機會快速累積實戰經驗，成為公司金融創新策略幕僚的關鍵人才。

1



● 數位金融發展與規劃組

培育開創金融服務生態圈重要推手

我們歡迎對證券業有濃厚熱忱，對「數位金融創新、數智行銷與經營、數據探索與AI人工智慧技術」具興趣與專業的您加入。

2



● 策略規劃與營運管理組

培育具國際視野的策略幕僚人才

我們歡迎對證券業有濃厚興趣，熱衷於「洞察未來新商機、創新營運思維、自動化整合系統資訊」的您加入。

FEATURE

MA計畫三大特色

1



● 培育策略幕僚人才

良好的策略、提案及創意思維，皆出自於人才。我們持續招募「數位金融」及「策略幕僚」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，並提供實作舞台，讓您來發揮創意、實現自我。

- # 招募「數位金融」及「策略幕僚」菁英人才
- # 「數位創新、策略佈局、資源整合」養成計畫

2



● 參與核心專案

您可以參與公司重要專案規劃，與高階主管互動交流，學習跨部門間串聯合作，探索及嘗試各種業務開展的可能性，發揮獨特創意、激發自我潛能，快速成長展現自我價值，是提升個人職場硬實力的最佳途徑。

- # 跳脫框架 跨域策略思維
- # 專案實戰 實現自我影響力

3



● 保障二年百萬年薪

不讓漫長的養成計畫澆熄您的熱情，我們透過高強度及多元化的培訓制度，讓您從不同角度深耕專業，拓展國際視野、洞察創新機會，勇於嘗試挑戰自我，成為影響金融創新發展的一份子。

- # 專業與薪資相對性成長
- # 啟航夢想邁向職涯新篇章

組別介紹

數位金融發展與規劃組

**培育開創新金融服務生態圈重要
推手**

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運用，開創新金融科技、翻轉金融。

創新思維、金融科技、數位行銷



策略規劃與營運管理組

策略規劃

**培育具有國際視野的創
意思維領導人才**

協助檢視海內外市場並發展短中長期策略，參與各項重要金融創新專案及新種業務開拓之評估與規劃，以宏觀及創新的角度翻轉金融。

勇於挑戰、問題分析
與解決、洞察創新



通路事業

**培養成為國內外金融商
品驅動者**

協助整合國內外金融商品、營運策略之擬定與發展、持續開展高端客戶財富管理業務，使投資人擴大投資視野、豐富資產配置與滿足多元理財需求。

邏輯性強、溝通協作、
資源整合



金融交易

**培養為頂尖的財務工程
專家**

運用財務模型知識、數據分析技巧與程式實作能力，參與前台金融商品研發、指數研究交易策略擬定、負責中、後台風險評估與控管、資料庫自動化規劃及作業流程管理，以提升營運效率。

財務工程、架構整合、
數理邏輯



- TRAINING

培訓規劃

● 通識學習

綜覽證券業全貌，扎根金融專業知識及管理職能養成，為MA職涯實踐打下良好基礎。

● 計畫輪調

上下游部門跨處輪調學習，拓展綜觀業務的視野，提升解決問題能力思維。

● 專業錘鍊

著重處級以下部門間的前、中、後台專業領域深耕學習，實現資源配置整合與運用，發揮整個部門的綜效。

● 任務實戰

參與重點專案，從協作中鍛煉企劃力；串聯各方技術、資源與人脈。

二年厚植專業根基、累積實戰經驗

- ELIGIBILITY

申請資格



- ✓ 國內外碩士(含)以上畢業，不限科系。



- ✓ 應屆畢業新人或2年內工作經驗者。



- ✓ 英文聽說讀寫佳，TOEIC 750分以上
(或同等英文檢定成績)。



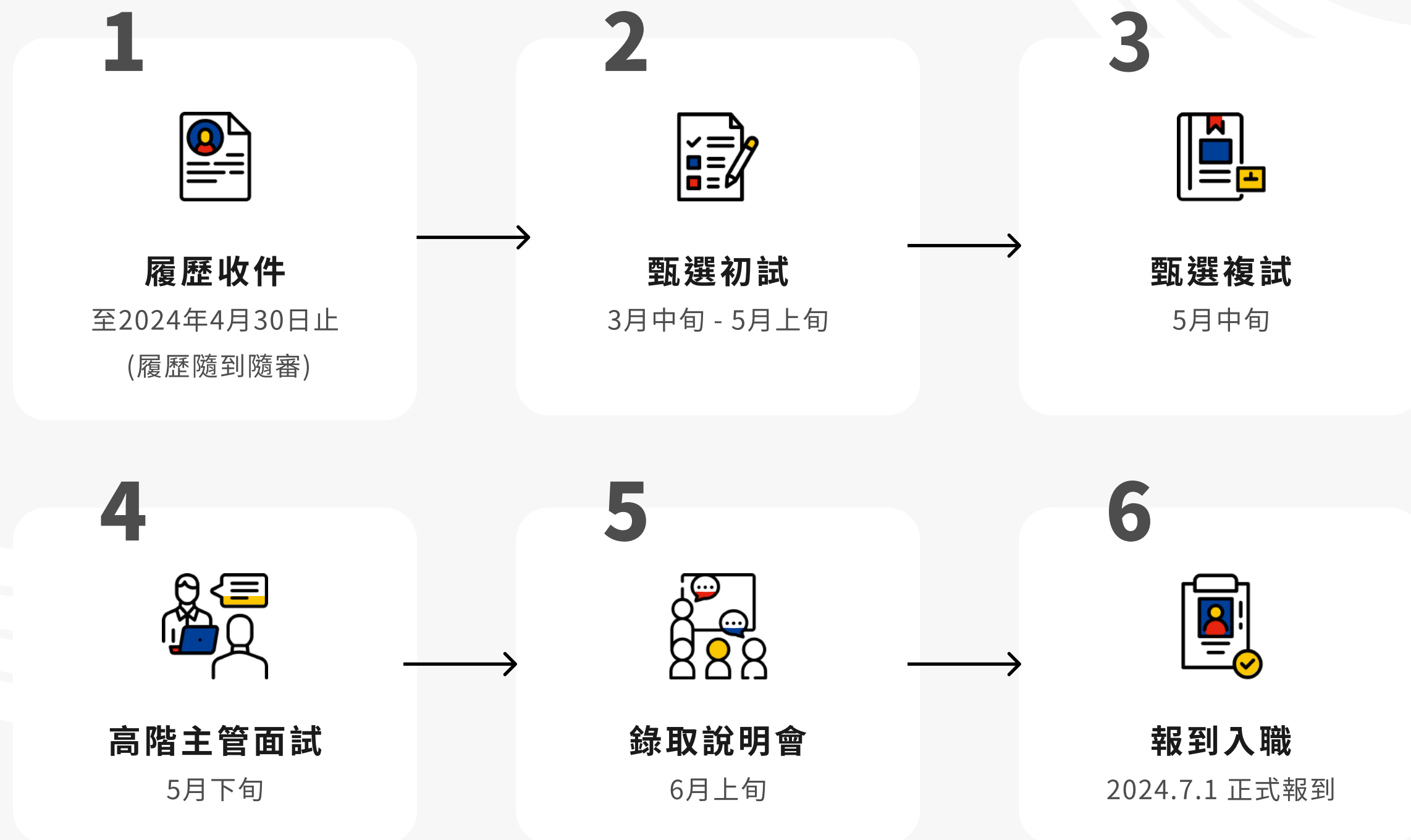
- ✓ 對於證券投資理財充滿熱情。
- ✓ 具備洞察力、高抗壓性。
- ✓ 擅長邏輯思考、危機處理。
- ✓ 勇於超越自我者。



- ✓ 具備證券商高級業務員、期貨商業務員及信託業務人員證照。
(尚未具備者最晚須於報到後分階段取得，證照取得時程說明請詳閱P14。)

- SELECTION PROCESS

甄選流程



- APPLY NOW

立即報名

報名期間至 **2024年4月30日截止**

方式一

下載並填妥「永豐金證券MA履歷表」email至 hrm.hr@sinopac.com，郵件主旨與履歷檔名皆請命名為「2024MA_姓名」。

下載履歷表



方式二

前往104人力銀行投遞履歷

前往104投遞



問題集

01 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，證券業最大特點在於瞬息萬變的金融市場中，每天須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、數據量與客戶即時服務的迫切需求。所以證券業是金融產業當中超高度的知識密集產業，這也是為什麼我們需要培育以「策略幕僚」為主的MA。

02 我適合永豐金證券MA計畫嗎？

對於投資理財具備極高興趣，充滿好奇心與創意、持續學習各項新知，跳脫框架勇於挑戰自我，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。

MA培訓設計為提供系統性的金融專業養成、策略性輪調及專案性實戰，可免於在過長輪調期間論於高薪實習生的無奈，故您的心態亦須先做好調整，在我們的計畫中，沒有「實習」，只有「實戰」！

問題集

03 「數位金融發展與規劃組」、「策略規劃與營運管理組」二組，我該如何選擇？

「數位金融發展與規劃組」、「策略規劃與營運管理組」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、平台創新暨數據整合、營運與交易業務流程自動化管理…等範疇，皆為未來可能工作內容。

若您對「數位金融創新、數智行銷與經營、數據探索與AI人工智慧技術」具興趣與專業，建議您可優先選擇「數位金融發展與規劃組」。

若您具備「洞察未來新商機、營運策略新思維、財務工程、資訊自動化整合」想法與能力，建議您可優先選擇「策略規劃與營運管理組」。

04 成為永豐金證券MA，我可以獲得什麼？

在這裡，您可以於二年精實培訓中，參與公司重要專案，提出您的創意與想法與高層主管交流，並獲得回饋與支持，且擁有執行專案實戰的機會。我們秉持著經驗共享，歷屆的MA與Mentor將成為您成長路上的神隊友，讓您掌握更多展現自我的機會，不斷激發自我潛能，累積實戰經驗，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才。

問題集

05 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，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。面對數位金融科技時代，我們一直走在產業最前端，竭誠歡迎各領域優秀人才加入，展現您的實力與創意，與永豐金證券共創璀璨的未來！

06 我沒有金融證照，是否可以應徵？

可以。取得金融相關證照(註)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：

證照①：金融市場常識與職業道德

證照②：證券商高級業務員

證照③：期貨商業務員

證照④：信託業務人員

7月1日 | 報到日

9月30日 | 最後取得日

12月31日 | 最後取得日

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