

永豐金證券 數位理專徵才說明

歡迎您 加入我們的行列

Q1：何謂「數位理專」

穩健多元

全球布局、數位金融理財

主要是...
服務永豐金數位引流之客戶



Q2：「數位理專」工作職掌



- 服務數位引流客戶，依據客戶投資需求提供合適金融商品。
- 了解國際金融脈動，收集產業資訊，提供客戶作為投資理財之參考。
- 主動開發客戶，提供理財諮詢服務，並提供理財產品，協助客戶完成投資理財所需。
- 配合公司政策，推廣財富管理相關金融商品。

Q3：「數位理專」所需特質

- 您對投資理財非常有興趣，喜歡從事證券金融業務工作。
- 您喜歡與別人談話分享看法，追求工作成就感。
- 希望未來對工作的投入程度，與薪資報酬相關。
- 希望未來工作，能彈性安排自己的工作時間。



Q4：「數位理專」薪資介紹

1 無證照 or 證券業務員資格 ➡ 30,000元

2 or
證券業務員資格 and 期貨商業務員
證券業務員資格 and 信託業務人員 ➡ 32,400元

3 以上起薪皆含伙食津貼，且業績獎金另計



Q5：「數位理專」徵才條件



- 應屆畢業生**不限科系**，對**證券業務工作有興趣者**。
- 具備證券商業業務人員資格尤佳。
- 證照取得列為試用考核指標。

Q6：「數位理專」工作地點

分公司	所在地點
敦北	台北市松山區敦化北路88號台北金融中心大樓10樓
經紀部	台北市中正區重慶南路一段2號7樓
板盛	新北市板橋區中山路一段180號2樓、182號2樓
桃園	桃園市桃園區南華街77號3樓之1、2
竹科	新竹市東區光復路2段289號4樓
市政	台中市西屯區市政路402號4樓之5
嘉義	嘉義市西區中山路386號3樓
台南	台南市南區西門路一段655號4樓
苓雅	高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1

【欲在雙北地區服務者，請註明志願序，其他地區請註明欲服務區域！】



Q7：「數位理專」培訓計畫



【數位理專培訓階段】

數位理專人才養成期

階段一

二週 培訓期
(實體課程為主)

培訓重點：

- 1.前輩經驗分享
- 2.業務銷售技巧
- 3.商品基本概念
- 4.自我激勵
- 5.自我壓力管理

階段二

3個月 養成期
(實習為主)

培訓重點：

- 1.交易平台操作
- 2.陌生客戶話術實戰演練
- 3.開戶作業學習
- 4.營業櫃檯學習

階段三

6個月 實作期
(以實戰為主)

培訓重點：

- 1.客戶拜訪實戰
- 2.電話銷售實戰
- 3.社群管理實戰
- 4.個別差異指導

Q8：「數位理專」如何應徵



如您對數位理專職務有興趣，請註記前三個
志願工作地，並將履歷寄至：
招募信箱：hrm.hr@sinopac.com

如有疑問請洽：

招募專線：02-23801606
02-23828115
02-23828116

Q9：「數位理專」面試流程



投遞履歷

履歷內容請包含：

- 工作志願序
- 學經歷
- 金融證照
- 自傳

書面審查

永豐金人力資源部履歷表初步篩選

面試通知

永豐金將以電話、信件、簡訊進行面試通知

證券業前景與未來

由永豐金主管介紹銀行與證券業的差異、證券業前景、如何投資理財

學習成功典範

- 由永豐金業務菁英分享職涯心得
- 給社會新鮮人的工作建議

面試

採一對多面試

歡迎加入 永豐金證券行列

**讓我們共築夢想
擁抱成功與財富**