

領航數位 ▶ 勢在永豐

Always for U



2020永豐金證券 數位理專 培育計劃

# Q1：何謂「數位理專」

領先數位 勇在永豐  
*Always for U*



- 服務數位引流或合作平台客戶，依據客戶投資需求提供合適金融商品
- 透過數位平台經營、網路社群經營或主動開發客戶，以提供理財諮詢服務、提供理財產品，協助客戶完成投資理財所需
- 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
- 配合公司政策，推廣財富管理相關金融商品

# Q2：我適合數位理專嗎？

領先數位 勇在永豐  
*Always for U*

- ☑ 對投資理財非常有興趣，想要從事證券業的財富管理工作
- ☑ 對於每天閱讀最新國際財經時勢覺得充實、樂於持續學習
- ☑ 對於學習最新科技趨勢與數位發展有相當熱忱、也充滿好奇心
- ☑ 喜歡與別人談話分享看法，追求工作成就感
- ☑ 懂得如何抒解工作壓力
- ☑ 希望未來對工作的投入程度與薪資報酬相關



# Q3：數位理專需要什麼條件？

領先數位 勇在永豐  
*Always for U*

- 應屆畢業生不限科系，對證券業有興趣者，全台不限區域皆可應徵
- 熟悉最新科技趨勢及運用現況，對數位平台經營、社群經營需有基本概念
- 具備以下證照為佳：金融常識與職業道德、證券商業務人員或高級業務人員、期貨業務人員、信託業務人員
- 積極主動、具學習熱忱與服務熱忱、具責任感、抗壓性佳



# Q4：培育計劃內容為何？

領先數位 勇在永豐  
Always for U

## 數位理專人才養成：六個月、四階段養成計劃

### 階段一

前三週 培訓期  
(實體課程)

- 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

前三個月 養成期  
(實作訓練)

- 培訓重點：
- 1.交易平台操作
  - 2.陌生客戶話術實作演練
  - 3.開戶作業學習
  - 4.營業櫃檯學習

### 階段三

前六個月 成長期  
(實戰操作)

- 培訓重點：
- 1.客戶拜訪實戰
  - 2.社群經營實戰
  - 3.財經晨會報告
  - 4.電話銷售實戰
  - 5.個別差異指導

### 階段四

第七個月 成熟期  
(獨立作戰)

具備獨立作戰能力  
在主管及Mentor持續協助下，已漸成為能獨立作戰的專業金融數位理專

# Q5：如何應徵數位理專？

領先數位 勇在永豐  
Always for U

**申請時間：2020/5/1~6/26 (隨到隨審、額滿即止)**

**錄取報到日期：2020/7/13(一)**



如您對數位理專職務有興趣：

- 1.備妥簡歷email至：[hrm.hr@sinopac.com](mailto:hrm.hr@sinopac.com)
- 2.或透過：[104人力銀行應徵](#)

歡迎加入 永豐金證券行列

一起與我們 共創璀璨 永富豐盈