

2025策略人才MA計畫

永不止限

Make A Difference

計畫手冊



目錄

• 公司簡介	03
• 榮耀與肯定	04
• 策略人才MA計畫	06
• 培訓規劃	07
• 五大組別介紹	08
• 申請資格	09
• 應徵流程	10
• 立即報名	11
• F&Q	12

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。

放眼全球，永豐金證券積極佈局海外市場，於香港、上海等地設立服務據點，架構最佳金融整合服務平台。積極發展數位化金融，以具財富管理特色的數位科技品牌券商及證券產業金融創新領導者為期許，以創新、數位化的經營策略及專業的服務，為客戶提供最佳的整合性金融服務。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。

展望未來，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，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。





品牌價值

《中華民國國家企業競爭力發展協會》

- 第二十一屆國家品牌玉山獎「傑出企業-全國首獎」、「傑出企業」、「最佳產品：量化交易殿堂」、「最佳產品：豐雲學堂-豐學PRIME」、「最佳產品：個人化智能決策系統」

《中華民國傑出企業管理人協會》

- 第十八屆金炬獎「年度十大企業」、「年度創新設計：大戶豐APP理財超智能服務」

《財訊》

- 2024財訊財富管理大獎「證券最佳服務」、「證券最佳財富增值」、「證券最佳數位金融」、「證券金融服務創新：豐學PRIME訂閱式知識專欄」、「證券最佳平面行銷：AI2E 數智投資每一天」

《財資雜誌(The Asset)》

- The Asset Triple A Digital Awards 2024「臺灣最佳券商APP：大戶投金融服務生態圈 (Best Mobile Brokerage Application in Taiwan - DAWHOTOU Ecosystem)」

《卓越雜誌》

- 2024卓越證券評比「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融服務獎」

《財資雜誌(The Asset)》

- The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2024「臺灣最佳零售國際債券 (Best Retail Formosa Bond in Taiwan)」、「臺灣最佳債券承銷商(國際債券) (Best Bond Adviser, Domestic (Formosa Bond) in Taiwan)」

《工商時報》

- 2024臺灣客服中心評鑑「證券業 - 銀獎」



數位創新

《財訊》

- 2024財訊金融獎 - 智能創新應用獎「(證券類)優質獎：大戶豐APP超智能財管服務」

《工商時報》

- 2024工商時報數位金融獎「數位普惠獎 - 優質獎」

《國際商業雜誌》

International Business Magazine

- 「最佳資產管理技術：全智動全權委託(Best Automated Asset Management in Taiwan 2024)」

《全球銀行及金融評論》

Global Banking and Finance Review

- 「卓越創新獎：臺灣最佳AI投資平台(Excellence in Innovation – AI Investment Platform Taiwan 2024)」

《今周刊》

- 第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳數位體驗獎第一名」、「最佳財富增值獎第二名」、「最佳智能理財獎第二名」、「最佳客戶信任獎第二名」、「最佳永續發展獎第三名」、「最佳行銷創新獎第三名」

《TCSA台灣企業永續獎執行委員會》

- 第四屆台灣永續投資獎「機構影響力證券組- 楷模」

《證交所》

- 2024反詐騙評鑑活動「傑出獎」

《櫃買中心》

- 「證券商櫃買股票貢獻獎」、「證券商永續債券績效獎」

《數位發展部》

- 「網站無障礙AAA級標章：金融友善服務專區」



永續金融

策略人才MA計畫

我們在尋找一種影響力

每個人都擁有改變的潛力。在這裡，你可以勇敢打破框架，嘗試突破自我，以創新思維開啟不設限的職涯發展。
透過為期兩年完整培訓，提供多元學習與專案實作場域，培養宏觀策略思維、累積實戰經驗，成為金融創新策略幕僚的關鍵人才！

四大優勢



驅動創新策略 培育金融幕僚

#策略發展與人才養成結合
#創新與實踐的機會

你有機會一同參與公司策略發展並主導創意。
運用團隊力量，實現你的創新思維，提升金融商品、
數位平台服務品質。



參與核心專案 汲取寶貴經驗

#專案實戰提升經驗值
#跨域策略思維

透過參與公司重要專案規劃，與高階主管互動交流，
從管理者視角，探索業務多元發展可能性，從學習中
汲取寶貴經驗，快速提升你的思維能力與貢獻力。



奠定基礎架構 鍛鍊實戰經歷

#深耕金融專業知識
#綜觀產業全貌

在MA計畫中，扎根金融專業知識及管理職能培養，
你可以綜覽證券業全貌，快速並深入了解金融產品與
證券市場運作模式。



兩年培訓期間 保障百萬年薪

#專業與薪資相對性成長
#永不設限的職涯發展

我們重視人才，願意為人才投資，透過高強度及多元
化培訓，快速鍛鍊你的專業力。培訓期間提供充沛資
源，讓你享有穩定且具競爭力的薪資待遇。

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涯養成，為MA職涯打下良好基礎。

計畫輪調

上下游部門跨處輪調學習，拓展業務視野，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，從協作中鍛鍊企劃力；串聯各方技術、資源與人脈。



五大組別



數位金融

數位金融創新專家

#創新思維 #數位行銷 #分析能力

引領數位轉型，打造以客戶為中心的金融服務生態系。透過數據驅動與AI技術，設計並優化客戶投資旅程，開創嶄新金融科技服務，引領金融產業革新。



外資法人

國際法人業務推動者

#外語能力 #市場洞察 #國際視野

以國際視野布局法人市場，整合香港與期貨資源；驅動系統優化與跨部門協作，提供客戶全面的金融解決方案，實現共贏局面。



通路企劃

通路營運策略關鍵人才

#思維清晰 #問題解決 #資源整合

深度參與通路經營管理，從市場洞察、競爭分析到系統優化，透過數據驅動，制定營運策略，提升通路效能，並引領團隊共創通路營運新格局。



智能導入

智能科技整合領航者

#數據分析 #風險監控 #溝通協作

偕同建置智慧化系統，負責新智能工具導入評估、流程優化、風險控管，熟悉金融交易市場各項作業。規劃創新工作模式，推動金融科技與作業集中化轉型。



投資策略

衍生性商品模型開發者

#財工背景 #程式語言(Python及資料庫)

深入研究市場動態，開發創新衍生性金融商品，建立完善交易模型，提升風險管理能力，提供客戶多元化金融解決方案，為公司創造更多商機。

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。
- 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；證照取得時程說明請詳閱P14。)

人格特質

- 因應瞬息萬變的金融市場，需有**積極主動的學習能力**。
- 跨處間輪調學習，需有**高抗壓性及溝通協調能力**。
- 核心專案歷練，需具備**創新能力、洞察及邏輯思考力**。

如您對證券投資理財充滿熱情、並勇於挑戰自我，歡迎您加入我們。

應徵流程



4月15日收件截止



初試面試：3月-4月

複試面試：4月-5月上旬

最後決選：5月中下旬



6月中旬



7月1日正式報到

立即報名



- 下載並填妥「永豐金證券MA甄選申請表」email至hrm.hr@sinopac.com
- 信件主旨及檔案名稱皆請命名為「2025MA_姓名_職缺組別」
- 報名期間至2025年4月15日截止

下載甄選申請表 

問題集

Q1 | 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。

永豐金證券積極推動數位轉型，不斷導入創新科技，提供顧客更優質的服務。透過MA計畫提供最前沿的金融知識，參與創新專案，讓你在瞬息萬變的金融市場中保持競爭力，不被傳統框架限制，永不設限將您的創意付諸實現，永豐金證券MA計畫就是你最佳的選擇！

Q2 | 我適合永豐金證券MA計畫嗎？

不管你是I人還是E人，只要你對投資理財有興趣、對生活充滿好奇心與創意、樂於學習新知、勇於跳脫框架挑戰自我、對最新科技趨勢與數位發展有熱忱者，這個計畫絕對適合你。

MA計畫以系統性培訓金融專業、策略性輪調及專案性實戰，可免於在過長的輪調期間淪於高薪實習生的無奈，所以你的心態需先做好迎戰準備，在我們的MA計劃中，沒有「實習」，只有「實戰」！

問題集

Q3 | 成為永豐金證券MA，我可以獲得什麼？

在兩年精實培訓中，你會參與公司重要專案，激發你的創意想法，與高層主管交流並獲得回饋。我們樂於經驗共享，**歷屆的MA與Mentor**將成為你成長路上的神隊友，在克服挑戰的同時日漸茁壯，開發你的潛能，幫助你快速成為具前瞻性思維的策略幕僚人員。

Q4 | 五大職缺組別，我該如何選擇？

「數位金融」、「外資法人」、「通路企劃」、「智能導入」、「投資策略」五大組別皆為策略幕僚人才，工作內容範疇包含但不限於新型態金融業務、公司整體性策略、數位金融商品與平台創新、建置智慧化系統、開創新衍生性金融商品...等。

你可以**參考五大職缺組別說明(P8)**，深入了解各職務的內容與發展前景。同時也透過官網上前輩分享單元，了解實際的培訓過程與工作樣貌，透過這些資訊，你可以更全面地評估自身興趣與能力，做出最適合的選擇。

問題集

Q5 | 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。面對數位時代潮流，永豐金證券一直走在產業最前端，竭誠歡迎多元領域優秀人才加入，展現你的實力與創意，與永豐金證券共創璀璨未來！

Q6 | 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須具備之必要條件，因MA計畫培訓過程，我們將安排你進行實作，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。

如你目前尚未取得金融相關證照，不影響你的應徵資格及錄取與否，但請你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