

跨
適
新

出
圈

舒



復華
證券投資信託

造
峰

想跳出舒適圈？
那就來挑戰業務新高峰

Break the limit.

Join us ! 掃描填寫線上履歷



加入復華投信儲備投資理財顧問，成就無限可能的自己



業界唯一
量身打造培訓機制



業績累積不歸零
收入隨付出成長



國內第三大資產管理公司
投信最大理財顧問團隊

Break the limit.

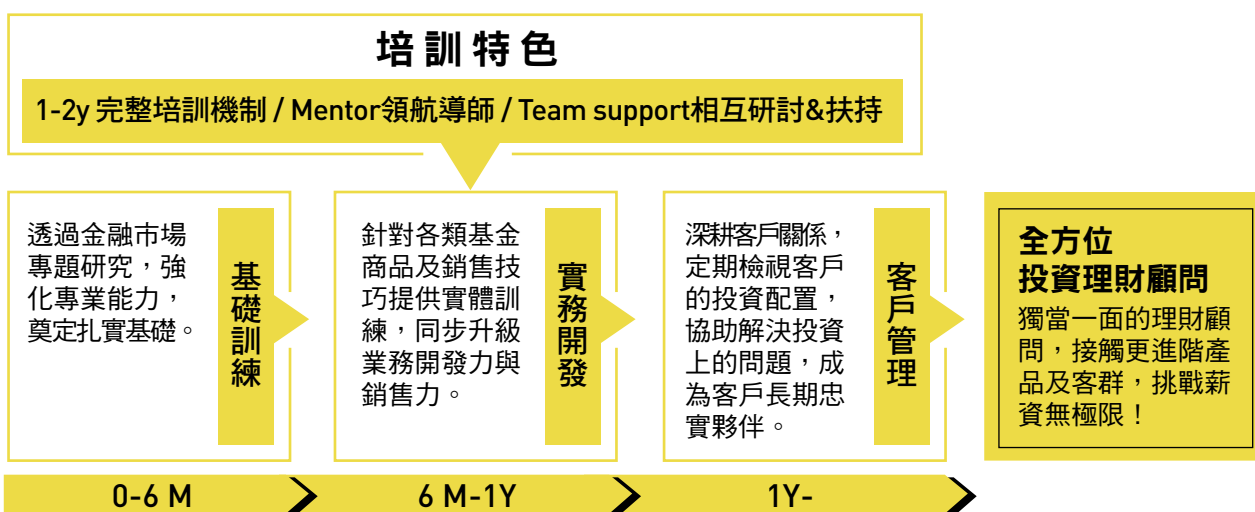
想跳出舒適圈？
那就來挑戰業務新高峰

激發頂尖顧問潛能，就要最好的

優勢 1. 最好的公司，是願意提供豐富資源 扎實打造具備策略思維的理財顧問，不讓員工孤軍奮鬥， 成功邁向頂尖業務殿堂

1. 業界獨有的培訓機制

為了培養儲備理財顧問獨當一面，且同時具備策略思維，復華規劃扎實的培訓機制，從基礎理財知識、熟悉基金商品到業務開發與銷售的實戰演練，讓每位理財顧問能夠有全面性的學習。



2. 公司提供潛在客戶資源，找客戶不用大海撈針

「自己找客戶，怕沒有客戶來源怎麼辦？」別擔心，透過公司資源提供有理財需求的潛在名單，加上前輩傳承，讓大家都能著重在學習業務開發&銷售能力。

優勢 2. 最好的理念，是打造共好雙贏的獎金制度 累積不歸零的業績制度，收入隨付出正比成長，還有多項 員工福利

1. 共好雙贏的獎金制度

不以交易次數來計算，復華以資產規模(存量制)為導向，傳遞長期投資觀念幫助客戶享受複利滾存效果，客戶資產穩健成長，相對業務的薪資也持續累積，正向循環的制度創造雙贏。

2. 生涯規劃補助等多項員工福利

復華投信鼓勵員工自我學習，每年補助員工購書、學習，提升工作戰力。另也提供CFA、CFP、FRM證照考試補助、健檢補助、三節與年終。

優勢 3. 最好的工作，是能跟國內一流團隊共事 國內第三大資產管理公司、投信最大理財顧問團隊

1. 國內第三大資產管理公司

復華投信已成立逾二十年，總資產管理規模逾新臺幣4,500億元。資料來源：復華投信。日期：2022/11

Break the limit.

想跳出舒適圈？
那就來挑戰業務新高峰

2. 投信最大的理財顧問及投資研究團隊

無論在金融市場研究抑或是業務開發上皆能提供最完整的訓練資源，幫助每一位成為具有全方位能力的投資理財顧問。

3. 公司團隊間交流無礙，快速熟悉市場行情

每個月都有安排多場研討會議，與基金經理人、研究員面對面交流最新行情分析，快速熟悉行情與應對能力。

優勢 4. 最好的發展，是不斷提供學習成長機會 新人有舞台能出頭，職涯發展成功率高不走冤枉路

1. 透過加入總經理親自帶領的講師團，不僅能學習到更進階的銷售訓練及簡報技巧，亦能參與實體講座面對百人以上客戶演講，累積實戰經驗。
2. 提供多元學習機會，從金融市場專題研究訓練紮根，培養專題分析與上台簡報技巧。搭配扎實完整培訓，讓每位儲備理財顧問有良好發展，降低因為資源缺乏而中途失敗的機會，循序漸進往「全方位投資理財顧問」的目標邁進。

學長姐經驗分享

Candy /復華寶寶/年資7年

大學畢業後第一份工作就是復華投信，當初非常清楚自己志向是業務工作相關，因為貴人引薦的緣分而來到復華，沒想到一待就待到現在，**復華也成為我想一直努力待到退休的公司**。在復華投信環境穩定，福利健全，身為理財顧問的我們也能自己掌握收入，多少耕耘多少收穫。

Roy /保險業轉職/年資5年

選擇復華投信，是因為有業界獨有的金融培訓，以及業務訓練，非常有助於在金融領域上重新打造一片天。**復華重視策略思考，能提供完整的配置建議**，不但幫助我奠定良好的基礎，更讓過去的業務經驗再上一層樓。

Amber /科技業轉職/年資4年

選擇復華投信有兩個關鍵，一是擁有自己的投研團隊，具專業能力外，有問題可直接討論或詢問；二是提供完整專業教育訓練，**培訓計畫特別安排mentor輔導，用實際客戶案例做教育訓練**，也有組長隨時關心學習狀況、掌握銷售流程，無論你的個性是內向還是外向，只要基本動作做好，就可以找到適合客戶的產品，成功銷售。

Allen /銀行業轉職/年資11.5年

2007/10踏入財富管理業，歷經2008金融海嘯直到2011萌生退意，**深感以手續費為導向的評估模式，職涯規劃無法長久，也不利於客戶關係長期經營**。因緣際會，來到以管理資產規模為導向的復華投信，透過新的評估方式，實現不同可能性。這邊專員穩定性高，能給客戶更多穩定感，有別於其他機構，一直更換專員的煩惱。

Emily /銀行業轉職/年資7年

復華**提供大量對投資有興趣的名單而不是隨便的陌生名單，開發客戶成功率提高**；我想大部分想當理財顧問的人，除了協助客戶完成財務目標外，最吸引人的就是薪資成長幅度，**轉投資理財顧問最吸引我的就是薪資獎金大幅提升，可以是儲備理財顧問的3倍、5倍、10倍.....就看個人的努力**，如果你對投資理財有興趣、對工作有責任感和企圖心，會是CP值非常高的好工作！

Break the limit.

想跳出舒適圈？
那就來創造個人新高峰

求職Q&A

Q1：非財金商管背景的畢業生也有機會嗎？

我們重視的是對金融市場有熱忱及未來的業務成長潛能，只要你願意學習，都很歡迎你加入！

藉由我們mentor的培訓奠定你對總體經濟、金融市場及產業趨勢的專業能力，為客戶做完整的資產管理，放心加入我們就對了！

Q2：培訓期間需要多久？

培訓期間因每個人的學習進程、業務特質或有不同，畢業生通常需2-3年累積專業度。過程中公司會提供資源加上mentor依個人學習步調輔導，幫助你專注養成業務開發力及金融專業能力；也會有機會擔任全台理財講座講師、與理財達人合作直播活動，或是到企業舉辦理財講座，多元舞台讓你發揮所學！

Q3：職涯發展性？

除了有完善的升遷制度外，我們是以資產規模(存量制)為導向的財富管理機構，這套累積不歸零的業績制度，會讓你愈做愈得心應手，只要持續累積突破薪資天花板無極限！我們相信長期投資以賺取市場複利報酬，陪伴客戶並建立正確的投資思維。待在業界最大且流動率低的理財顧問團隊，一步步成為你心目中的資產管理大師！

Break the limit.



Join us !

歡迎想成為全方位理財顧問的你/妳，
請掃我填線上履歷



復華投信



復華金管家：
投資人生一定要加的朋友

復華證券投資信託股份有限公司

聯絡電話：02-8161-6800

聯絡信箱：Personnel@fhtrust.com.tw

FH | 復華
證券投資信託