

復華投信職缺說明

證照方案：(除了理財顧問，到職三個月內需考取)

- A. 投信投顧業務員+金融常識
- B. 高業+金融常識
- C. 信託業務員+投信投顧相關法規乙科+金融常識

職缺	工作內容	條件要求	證照方案
<u>金融商品交易員 (Dealer)</u>	#交易室 #金融商品交易 1. 接受經理人交易決策，執行股票、債券、外匯、基金等金融商品交易 2. 交易帳務處理	1. 商學或金融相關科系畢 2. 對數字敏感度高，對金融商品有基本認識 3. 具備英文溝通能力 4. 個性主動積極、認真、反應快、細心	[ABC]
<u>電子商務部數位行銷專案人員</u>	1. 部門專案規劃、執行與成效分析，與公司相關網站的活動成效分析。 2. 撰寫客戶服務數位化流程及提出投資理財相關功能之需求文件。 3. 投資理財新功能上線前，設計測試案例並驗證產出的系統符合需求，並完成測試。 4. 協助投資理財平台相關合作單位之間的溝通協調，並協助統整各單位需求規格，推進專案進度。 5. 規劃與執行EC數位投資工具相關專案、數位化客戶服務策略。	1. 略懂UI/UX設計(著重在設計要素理解)。 2. 善溝通，具備跨部門協調能力。 3. 具資訊業或金融業之資訊系統架構規劃、系統推廣的實習經驗。 4. 具備專案規劃、執行、成效分析與跨部門溝通協調能力。 5. 熱愛學習新事物、不怕困難與挑戰、對開發新事業有高度熱忱、喜歡與人溝通與合作。	[ABC]

復華投信職缺說明

證照方案：(除了理財顧問，到職三個月內需考取)

A. 投信投顧業務員+金融常識

B. 高業+金融常識

C. 信託業務員+投信投顧相關法規乙科+金融常識

職缺	工作內容	條件要求	證照方案
基金會會計人員(Fund Accountant)	#金融商品之會計 - 各項金融商品評價 - 基金及代操帳戶淨值結算 - 基金交易確認及企業活動交易紀錄 - 財務報表編製及法令遵循申報作業 - 基金會計相關專案規劃與執行	- 會計系或商學相關科系畢(修過中會加分) - 對金融商品及市場有興趣 - 細心、認真負責，主動學習並追求穩定中成長	[ABC]
基金事務人員(Fund Administrator)	#開戶審查 #客戶端之基金交易帳務 - 公募、私募、ETF等基金之申購、買回作業及帳務處理 - 客戶開戶及資料維護作業 - 直銷、通路、代銷等各項交易及異動相關作業 - 與保管銀行、銷售機構、集保中心、證交所、櫃買中心、票交所等單位作業聯繫 - 創新科技之作業與服務流程規劃 - 洗錢防制、FATCA、CRS等相關作業執行	- 商學財金相關科系畢 - 對金融後台operation工作有興趣 - 積極、認真負責、細心，具團隊合作精神	[ABC]

復華投信職缺說明

證照方案：(除了理財顧問，到職三個月內需考取)

A. 投信投顧業務員+金融常識

B. 高業+金融常識

C. 信託業務員+投信投顧相關法規乙科+金融常識

職缺	工作內容	條件要求	證照方案
<u>業務秘書</u>	- 負責業務部門基金申購、買回等客戶交易作業 - 各通路往來契約、函文、公告事務處理 - 部門行政及業務活動輔助相關事務 - 客戶洗錢防制作業 - 其他主管交辦事項	- 科系不拘 - 對共同基金有基本認識 - 細心謹慎，認真負責 - 具團隊合作及客戶服務精神	[ABC]
<u>儲備投資理財顧問</u>	業界唯一為新人量身打造的財富管理完整培訓-專業能力及開發能力培養，在培訓期間達到目標客戶數量及管理資產規模，成為頂尖投資理財顧問。	- 大學畢業以上，財金相關科系或碩士以上優先 - 對投資理財有高度興趣，關心國內外財經消息 - 個性外向，具服務熱誠 - 態度積極正面、抗壓性佳、反應快，有耐心毅力能堅持到底 - 到職前需考取投信投顧業務員證照or證券商高級業務員證照	[AB]

復華投信職缺說明

證照方案：(除了理財顧問，到職三個月內需考取)

- A. 投信投顧業務員+金融常識
- B. 高業+金融常識
- C. 信託業務員+投信投顧相關法規乙科+金融常識

職缺	工作內容	條件要求	證照方案
軟體開發工程師	- 基金平台、洗錢防制管控平台建置、維運 - 規劃執行軟體架構及程式功能模組化設計，並控管軟體設計進度 - 了解各項基金商品之交易作業流程 - AI運用專案執行	- 大學以上資訊相關系所畢 - 對Window Form程式設計、資料庫查詢及管理有學習意願 - 對金融投資、AI應用有興趣	[不需要]
網路管理工程師	#網路安全管理 - 資訊作業遵法性分析 - 整理(或撰寫)內外稽核要求之文件 - ISO導入/維護之相關作業文件整理(或撰寫) - Vmware維運管理 - Firewall/IPS/WAF/VPN/ADC及其他網路設備管理 - 微軟相關系統管理	- 資訊及資管相關系所畢 - 具系統日誌分析能力 - 具基礎程式開發(或script撰寫)經驗 - 熟悉網路安全機制 - Infra系統基本維運能力 - 具網路設備管理經驗佳 - 曾參與ISO導入或稽核需求文件產出經驗、SIEM維運經驗 - 基本PC維修能力、熟悉微軟作業系統 - 積極、樂於服務、主動學習，具工作熱忱及追根究柢之精神	[不需要]