

合作金庫商業銀行聘用「香港金融專業人才」專案甄選簡章

一、甄選類別、需求人數及報名資格：

甄選類別	需求人數	基本資格 (所有條件均須符合)	職位名稱
私人銀行部 顧問	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 碩士畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、個性積極主動具執行力、中/英文聽讀說寫優異(有相關證明者佳)。 2. 具備香港或香港及海外私人銀行業務 10 年以上工作經驗，綜理私人銀行部門業務。 3. 熟悉私人銀行各項金融產品及服務之專業知識，並能運用於管理客戶資產配置組合。 4. 熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規。 5. 具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。 6. 具有獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓、財務規劃與關係維護經營。 	特聘顧問
私人銀行部 客戶關係經理	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大學畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、個性積極主動具執行力、中/英文聽讀說寫優異(有相關證明者佳)。 2. 具備香港或香港及海外私人銀行業務 5 年以上工作經驗。 3. 熟悉私人銀行各項金融產品及服務之專業知識，並能運用於管理客戶資產配置組合。 4. 熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規。 5. 具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。 6. 職前必備證照:須已取得相關合格證明書 <ol style="list-style-type: none"> (1)人身保險業務員資格測驗 (2)財產保險業務員資格測驗 (3)「投資型保險商品業務員資格測驗」或「投資型保險商品概要、金融體系概述」 (4)信託業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗信託法規乙科 	特聘經理

		<p>(5)「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資信託事業證券投資顧問事業業務員測驗」或「證券商高級業務員資格測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」</p> <p>(6)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗</p> <p>(7)衍生性金融商品銷售人員資格測驗或結構型商品銷售人員資格測驗</p> <p>(8)金融市場常識與職業道德資格測驗(須於到職日起登錄上開證照時仍為有效)</p> <p>7. 具有獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓、財務規劃與關係維護經營。</p>	
私人銀行部 客戶管理諮詢專案經理	1	<p>(1)大學畢業(或以上)，財經或商管相關科系佳，具備文案撰寫及製作能力、英文佳、個性積極主動具執行力。</p> <p>(2)協助及輔導客戶關係經理高資產客戶開發與財務規劃，加強客戶關係經理對於金融市場分析、投資工具、稅務規劃、法律諮詢等之專業知識。並於必要時輔助或協同客戶關係經理針對高資產客戶所需之個人化或客製化需求之確認及相關規劃說明，具備香港或香港及海外私人銀行業務5年以上工作經驗。</p> <p>(3)熟悉結構型商品、股權以及信託、基金產品等投資、交易或風險控管經驗3年以上。</p> <p>(4)具備金融市場、財務金融相關專業。</p> <p>(5)熟悉財富管理產品、股權連結、債券、選擇權等投資工具以及相關法規</p> <p>(6)具備證券投資分析人員資格或有意願於限期內取得執照。</p> <p>(7)職前必備證照:須具備可從事信託業業務人員資格相關合格證照。</p>	特聘專案經理
金融產品開發暨財務工程專案經理	1	<p>具衍生性商品規劃設計能力，並熟悉金融市場分析，有財務工程背景及衍生性商品 PM(Product Manager)相關經驗5年以上之人才。</p>	特聘專案經理

風險管理專案經理	1	<p>(1)碩士以上學歷。</p> <p>(2)銀行風險管理實務經驗至少 10 年以上。</p> <p>(3)具文案撰寫能力，且中英文流利。</p> <p>(4)具 FRM 證照，統計、財金、數學、風險管理等相關系所畢業尤佳。</p> <p>(5)熟稔 BASEL 國際監理趨勢與發展。</p> <p>(6)具信用相關模型或金融商品評價模型之開發與驗證經驗。</p> <p>(7)具風險管理專案之規劃與執行經驗。</p>	特聘專案經理
金融科技經理	1	<p>(1)碩士以上學歷。</p> <p>(2)數位金融領域或新創金融科技領域有 12 年以上的工作經驗。</p> <p>(3)具異業合作執行、新科技專案導入、產品管理經驗及電腦文書簡報能力，熟悉各式生態圈運作邏輯，個性主動具邏輯決策能力，且中英文流利。</p> <p>(4)請於申請時以簡報摘要並提供 6-10 件過去作品/專案實績做為書面審查的資料。</p> <p>(5)需提供可供 Reference check 的兩位推薦人。</p>	特聘經理
金融科技專案經理	1	<p>(1)碩士以上學歷。</p> <p>(2)數位金融領域或新創金融科技領域有 8 年以上的工作經驗。</p> <p>(3)具專案導入、產品管理經驗及電腦文書簡報能力，熟悉各式生態圈運作邏輯，個性主動具邏輯決策能力，且中英文流利。</p> <p>(4)請於申請時以簡報摘要並提供 3-6 件過去作品/專案實績做為書面審查的資料。</p> <p>(5)需提供可供 Reference check 的兩位推薦人。</p>	特聘專案經理

二、招募對象：香港金融業及其相關產業任職之臺籍人才、香港居民或其他外籍人士。

三、專案甄選期間：自即日起至 2021 年 12 月 31 日止，惟期間內如已招募適合人選，本行將停止受理報名申請。

四、報名方式：一律採電子郵件方式報名，請註明欲應徵職缺並填寫「合作金庫商業銀行專業人員甄選報名表」及相關資料並掃描後，以 E-MAIL 寄至 1tb393@tcb-bank.com.tw，未依規定方式報名者，視為資格不符。

掃描文件請包含：

1. 報名表格請親自簽名，並請於報名表右上角黏貼 2 吋半身彩色片 1 張。
2. 最高學歷畢業證書影本。
3. 如有相關（全職）工作經驗及年資，請檢附下列證明（均須檢附）：
 - (1) 「服務機構所開立之在職證明或離職證明」。
 - (2) 「勞工保險被保險人投保資料表」：請至各縣市勞保局申請或透過自然人憑證線上查詢列印。（如為臺籍）

五、甄選方式：

第一階段：初審，經辦理書面審查後，將另行以電子郵件通知參加第二階段甄試。

第二階段：安排口試。

六、工作地點：

(一) 私人銀行部門：

1. 顧問/客戶管理諮詢專案經理：台北市。
2. 客戶關係經理：雙北地區、桃竹地區、中彰投地區、南高地區。

(二) 金融產品開發暨財務工程專案經理、風險管理專案經理、金融科技經理、金融科技專案經理：台北市。

七、薪資：面議。

八、錄取與進用：

- (一) 錄取人員依各甄選類別，需與本行簽訂專業人員委任契約書，並適用專業人員考核要點定期辦理專業考核，並應遵守本行之各項規定及接受工作指派。
- (二) 應試者所填報之資料及繳交各種證件影本及資料係採事後審查，如有資格不符、偽造、變造或其他不實情事，應試者應負法律責任。
- (三) 如有關說情事經查證屬實者，不予錄取，或經錄取後仍予以終止委任契約。

- (四) 由單位視業務需要指派工作，並依工作目標予以考核，不合格者予以終止委任契約。
- (五) 錄取後需檢附個人聯徵信用報告正本(如為臺籍)、警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)、報到日 3 個月內之體格檢查表正本及依本行通知之其他相關文件。

九、其 他：

- (一) 應試者為報名「香港金融專業人才」相關職缺，須提供個人資料類別：包括但不限於姓名、身分證統一編號、居留證統一證號、出生年月日、教育、職業與聯絡方式等，將由合作金庫商業銀行依個人資料保護法相關規定，於辦理甄選業務所必須之保存期間，為蒐集、處理及利用，並僅限於製作甄選相關表單、甄選相關事項通知與資料分析，應試者得自由選擇是否提供相關個人資料，惟若拒絕提供相關個人資料，視同放棄甄選資格。前述未盡事項，悉依個人資料保護法相關規定辦理。
- (二) 應試者於報名前，務請詳閱本簡章內容；一經報名，即視同應試者同意本簡章之各項內容；本簡章各項內容若有變更，以本行網站最新公告為準。

照片黏貼處

合作金庫商業銀行專業人員甄選報名表

姓名	身分證字號 (居留證統一證號)		甄選職缺		
出生年月日	性別		應甄地區		
交通工具	電話(日)		行動電話		
電子信箱					
通訊地址	□□□-□□				
學歷背景	學校名稱	日夜間	科系所	畢/肄業	修業期間
最高學歷					
次高學歷					
工作經驗	機構名稱	職稱	擔任職務	任職期間	離職原因
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
★希望待遇 (必填)	/月 /年	★目前待遇 (必填)	/月 /年	★去年度所得給付總額 (必填,需檢附證明)	元
專業證照	1.	2.		3.	
	4.	5.		6.	
	7.	8.		9.	
外語證照	1.	2.		3.	
1. 是否有親人在本行服務? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有,請說明姓名: _____ 單位: _____ 關係: _____ 2. 本人業已詳閱本次簡章內容,並同意本簡章之各項內容。 3. 本人所填事項及附件均屬事實,若有隱瞞或謊報情事,雖經貴公司進用願自動辭職或無條件接受行方終止委任契約。 <p style="text-align: right;">本人親簽: _____ 填表日期: _____年____月____日</p>					

合作金庫商業銀行專業人員自傳

注意事項：應甄者請以電腦繕打（標楷體、字體 14 號），紙張限 A4 格式，自傳內容勿超過一頁紙。

本人親簽：