

成功大學第十二屆職涯教練計畫 小組課程花絮

請以組為單位填寫-依正式課程數撰寫篇數

小組別/撰寫人	資誠聯合會計師事務所	吳朕君	課程日期	3/29
課程名稱	元大虎哥教你買好股存下人生第一桶金		課程地點	元大證券股份有限公司 林森分公司 B1
授課教練姓名	林永智		課程時間	18:30 ~ 21:00

課程摘要 請列點-簡要說明

1. 最佳證券商-元大證券
2. 從業人員的專業與特質
3. 分公司實習計畫&理財業務菁英招募計畫
4. 元大證券 APP - 投資先生應用程式介紹

課程花絮 字元數勿少於 800 字元，請分段陳述課程內容、教練及學員互動情形

本次榮幸邀請到的講者為元大證券的陳威仁協理。

一開始威仁協理主要介紹元大證券在目前證券商的概況，並帶我們瞭解元大證券的優勢，以及相較其他券商之特別的地方，使我們更快瞭解元大證券在市場上的地位。接下來則解析證券從業人員的專業與特質，讓我們瞭解產業的生態。第三部分則開始介紹分公司的實習計畫，以及理財業務菁英招募計畫，相當鼓勵我們對於證券業有興趣的同學可以考慮加入元大證券的行列，其過程中，勢必在未來會對投資理財或是財產規劃等事務有所助益。最後，則由元大證券的學姊為我們進行元大證券 APP—投資先生應用程式的介紹，讓我們對於元大的系統有更進一步的認識。

元大證券為國內首批證券公司之一，所營專業項目包含證券商、期貨交易輔助人、期貨商及信託業。多年來始終秉持著為投資大眾「掌握先機、創造財富、誠信服務、保障權益」的經營理念努力。在求新求變、群策群力的企業文化驅策下，早已成為台灣證券業的翹楚。本著「深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球投資」的理念，元大證券多年來持續深耕海外市場，累積強大實力。近年來更積極拓展兩岸三地業務，以期成為大中華區指標性券商。

元大證券的各項業務表現更是無法被忽略，為獲利第一名的券商業，於 2021 年創 232.9 億，是唯一獲利超過 200 億大關的券商(年增加 61.7%)，占全體券商的四分之一，穩居獲利寶座。其中，亦有多個國內券商冠軍頭銜，譬如，市占率 33.6%、經紀市占率 13.26%、電子交易市占率 16.71%、款項借貸市占率 55.32%、權證發行金額市占率 24.22%、資產交換選擇權證市占率 36.37%、信託市占率 29.22%等多項優秀佳績。

元大證券理財通路包羅萬象，包含：衍生性金融商品、債券、期貨 IB、信用交易、經紀、財富管理、法人業務、複委託、投資基金、投行引介等，具最大通路及最多客戶的頭銜。

元大服務總攬：證券、期貨、海外交易、財富。管理。

證券：上市/上櫃/興櫃股票、ETF、可轉債、證券借貸通、雙向借券、創新版、戰略新版期

貨：國內期貨、國外期貨

海外交易：海外股票/ETF、海外特別股、海外債、結構型商品
財富管理：基金、結構型商品、信託商品、保險

營業員的一天盤前 7:30-8:30 進行新聞整理、早會摘要盤勢分析、公司政策、盤前互動。盤中 8:30-13:45 接受委託、成交回報、重點客戶互動、協助客戶完成交割、維持率提醒、風險控管。盤後 13:45~對帳、業務會議、今日未成交明早互動名單整理、拜訪客戶、教育訓練。回家後 ~21:30 財經資訊、自主學習、檢視一日成果。

威任協理投資比較表：

定時定額投資	單筆
較不需要花時間盯盤的忙碌人投資法	抓對進出場時機、有機會獲的較高的報頭
投資門檻較低	投資門檻較高
可以強迫開始儲蓄計畫	如果存不到的話，就開始不了
價格高時少買、低時多買	買進成本要看個人造化