



凱基證券  
KGI SECURITIES

# 為何要加入凱基證券

2023年3月

# 2022年平均月薪TOP10產業

行政院主計總2023/2/17發布

?

1. 金融保險業 10.03萬

2. 電力及然氣供應業 9.56萬

3. 傳播資通訊服務業 7.91萬

4. 科學及技術服務業 6.77萬

5. 醫療保健及社會工作服務業 6.64萬

6. 運輸及倉儲業 6.22萬

7. 製造業 6.04萬

8. 礦業土石採取業 5.86萬

9. 不動產業 5.70萬

10. 批發與零售業 5.20萬

+



**保險業、銀行業  
和證券業有何不同？**



# 證券業 前途與環境

## 前途

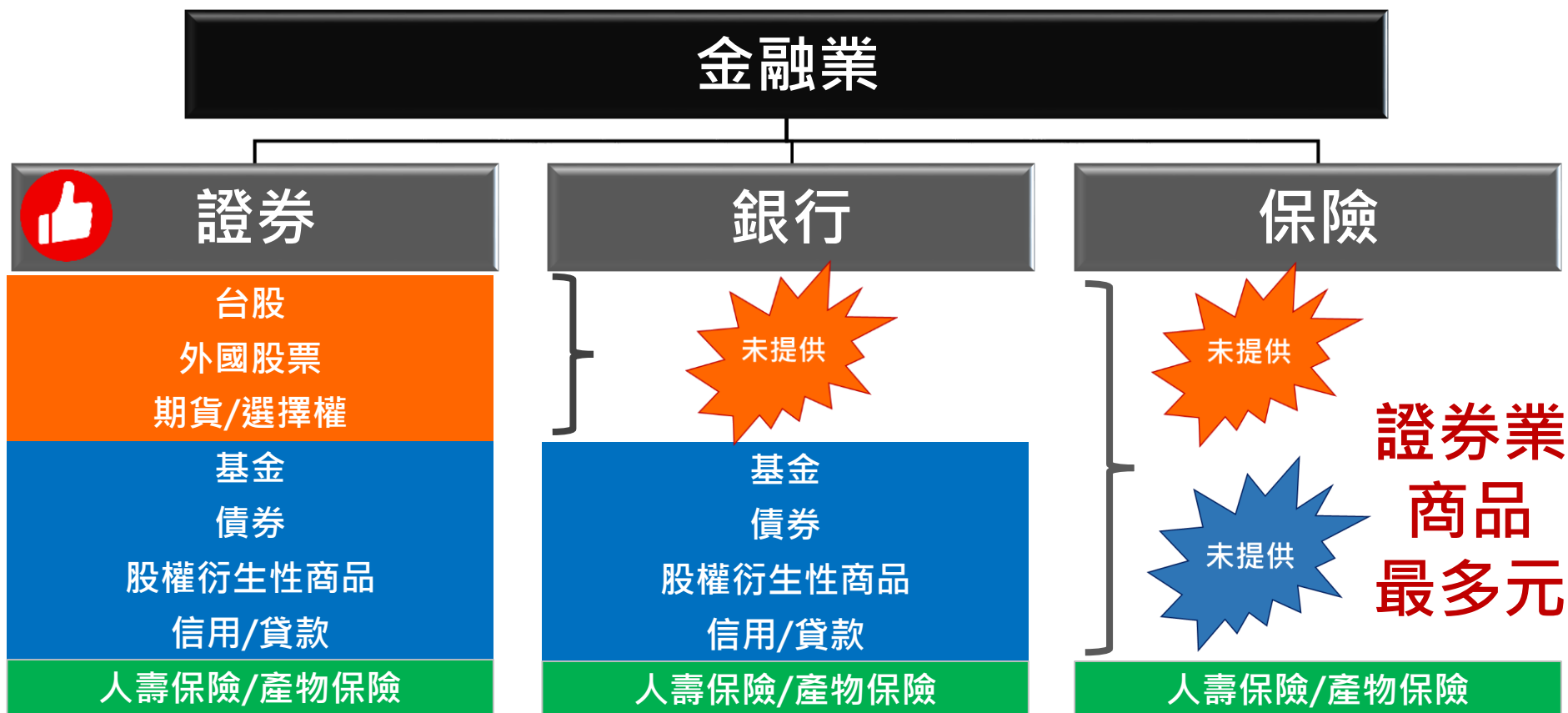
### 前途

證券業已跳脫傳統交易轉型成電子交易。產品線多元，極具有市場競爭力，並不會就此消失，更需培養**更多產品專家顧問**團隊提供服務。

### 環境

蟬聯1111人力銀行2022年度「**幸福企業票選**」金融管顧類金獎。年輕世代心目中最嚮往的幸福企業

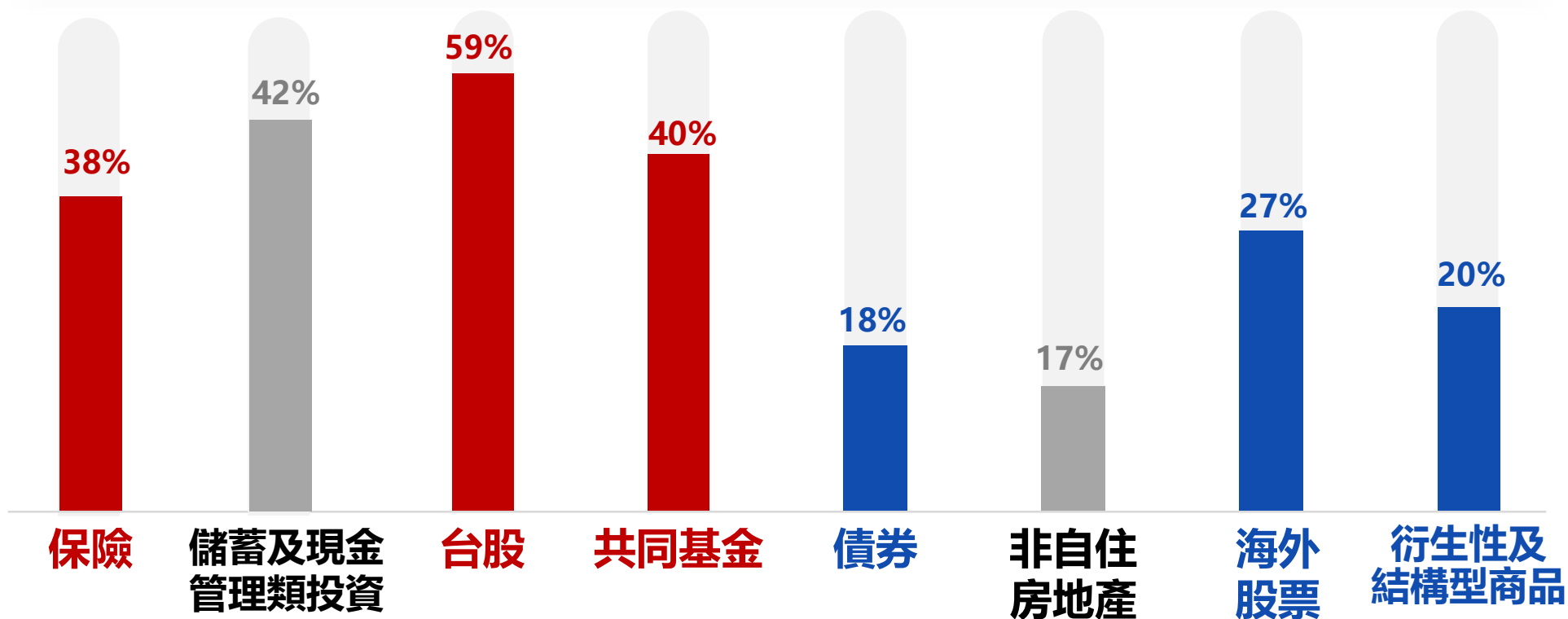
# 證券業為何能在金融業脫穎而出呢？



# 高資產客群 2022年境內主要投資商品

投資標的移轉，諮詢專業成為主流

約六成持有股票，而後依序為儲蓄及現金管理類投資、共同基金



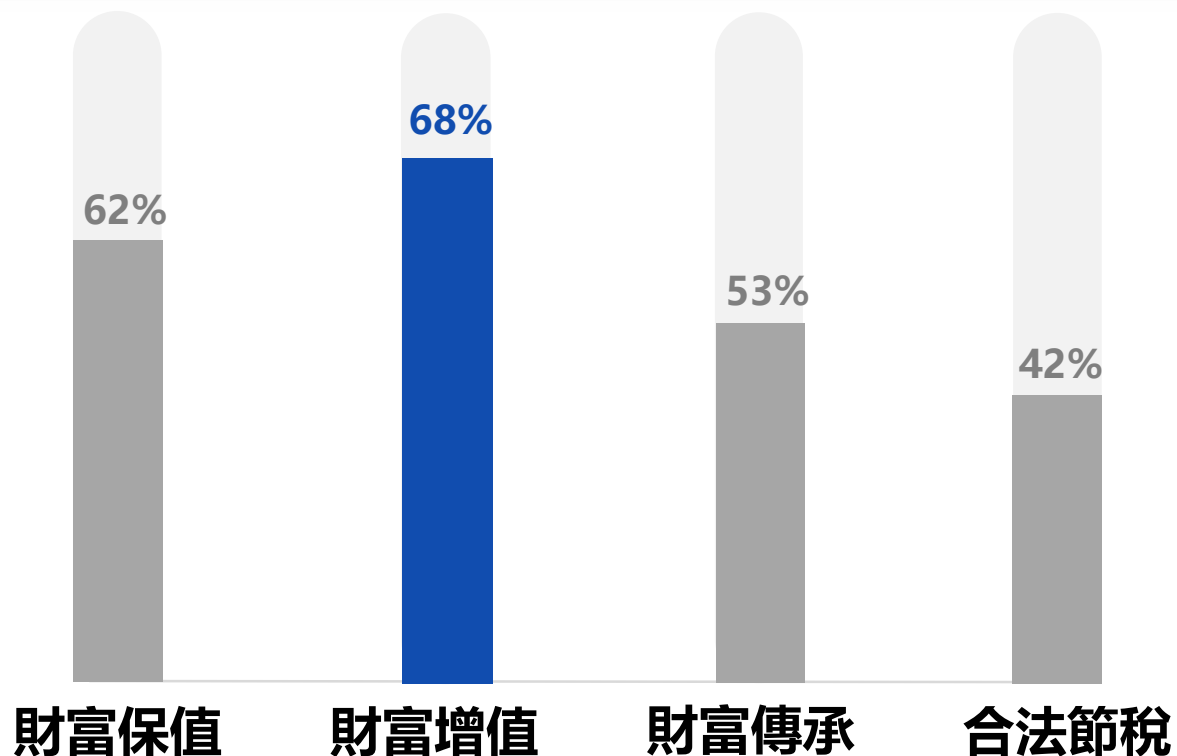


**加入證券業，我可以為客戶做什麼？**

<https://www.storm.mg/lifestyle/4736380>

# 高資產客群 2022年的財富管理目標

受益於經濟成長以及資本市場持續熱絡的帶動，財富管理目標也轉為積極  
**【財富增值】** 提升至首位、**【財富保值】** 為第二





# 證券業，為何選擇凱基？

# 凱基證券為中華開發金控100%持有子公司



中華開發金控  
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL



100%

100%

100%

100%



# 凱基證券在亞洲佈局完整

- ✓ 成立時間: 1988年
- ✓ 總資產: 美金146億元
- ✓ 淨值: 美金26億元
- ✓ 淨獲利: 美金4.67億元
- ✓ 股東權益報酬率: 18.1%

資料日：2021年12月31日



## Hong Kong 香港

- 串接海外金融平台，提供全方位跨境金融服務

## Singapore 新加坡

- 全球與區域證券、期貨、利率與外匯交易服務

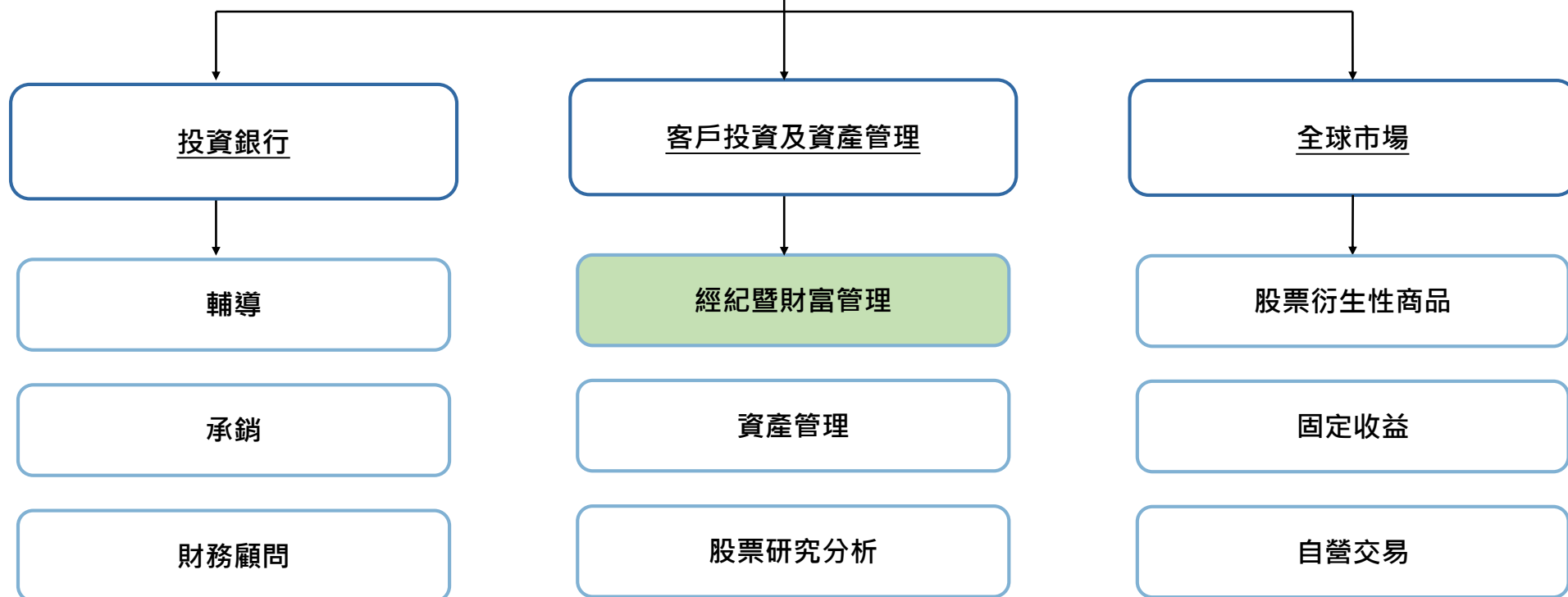
## Indonesia 印尼

- 深耕在地股票經紀業務，提供差異化服務

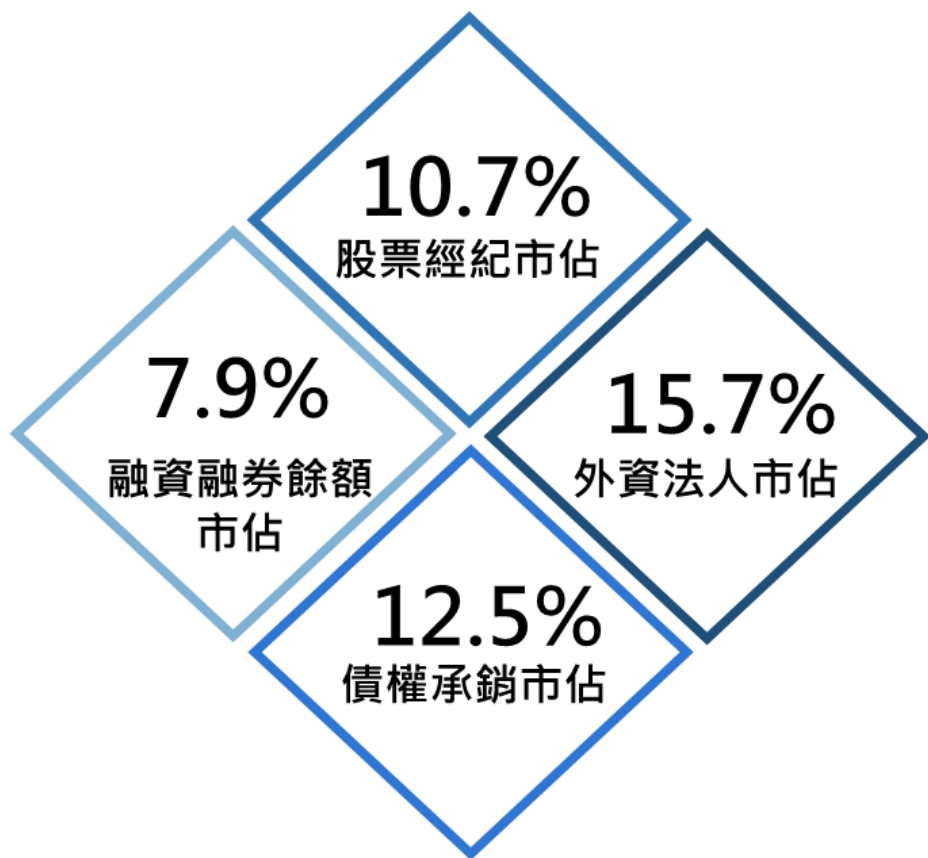
## Thailand 泰國

- 多元業務創造穩定獲利，權證交易量市場第一

# 凱基證券獲利的3個引擎



# 凱基證券為台灣區域型綜合券商領導品牌



1

#2 證券經紀商

2

#1 外資股票經紀商

3

#1 最佳財富管理券商

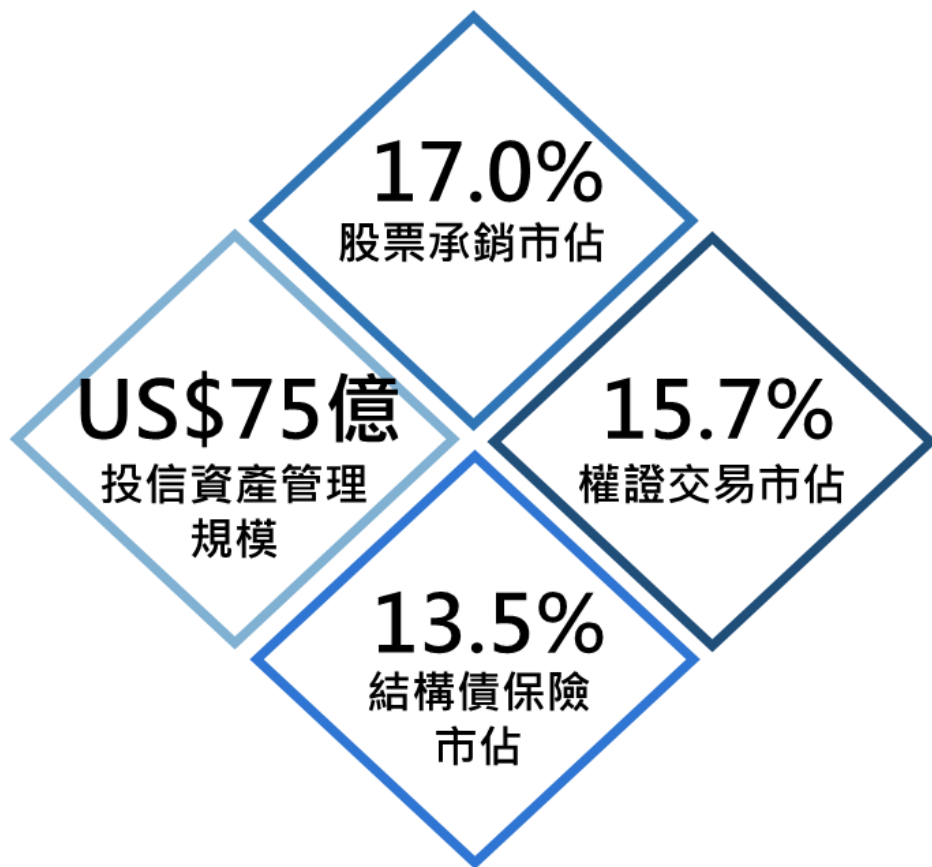
4

#1 最佳債券承銷商

5

#1 外媒評選最佳投資銀行

# 凱基證券為台灣區域型綜合券商領導品牌



- 6 #1 股票承銷
- 7 #1 併購財務顧問
- 8 #2 衍生性商品發行
- 9 資產管理成長最快
- 10 結構型商品專家

# 經紀與財富管理產品廣泛提供客戶多元選擇

## 提供客戶全方位金融商品投資平台

### 股票

台股及ETF  
海外股票及ETF  
IPO投資  
定期定額投資  
債券

### 基金

境內基金  
境外基金  
私募基金

### 債券

台灣/ 海外債券  
附買回協議/ 附賣回協議  
可轉換公司債資產交換(CBAS)  
槓桿結構型商品FLN/ BLN

### 股權衍生性商品

海內外期貨  
指數/ 個股選擇權權證  
ETN  
境內外結構型商品

### 資金融通

融資  
不限用途款項借貸

### 保險

人壽保險  
產物保險  
投資型保險

## 精準市場分析與投資建議

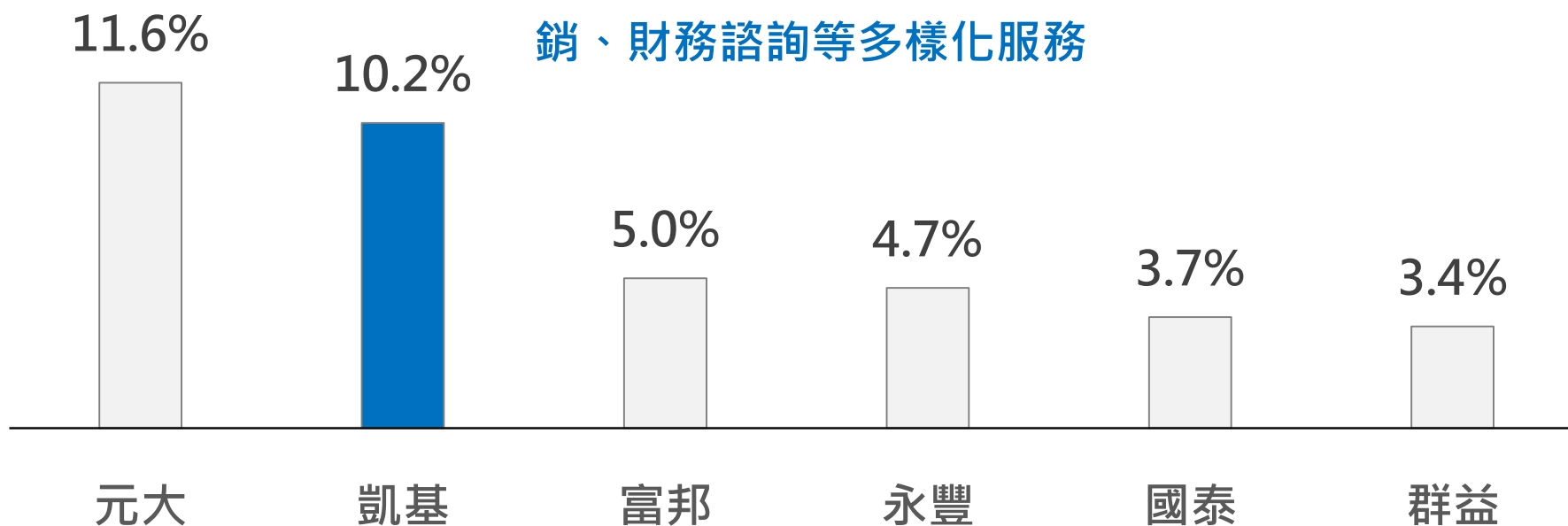


**證券業在做什麼？**



# 凱基證券經紀市占名列前茅

凱基證券身為台灣區域型綜合券商領導品牌，為個人及法人客戶提供各項商品經紀、財富管理、承銷、財務諮詢等多樣化服務



# 凱基證券蟬聯2022年幸福企業金獎

- ✓ 凱基證券蟬聯1111人力銀行2022年度「幸福企業票選」金融管顧類金獎!
- ✓ 該獎項評選從1,700家企業之中脫穎而出，成為年輕世代心目中最嚮往的幸福企業!
- ✓ 凱基證券致力成為金融業「首選雇主」持續提供友善優質工作環境及完善福利，讓同仁能安心無虞工作，是蟬連幸福企業金獎的首要關鍵



# 凱基證券備受肯定獲獎無數



- ✓ 最佳投資銀行/最佳債券發行機構
- ✓ 最佳權益證券發行機構
- ✓ 凱基投顧-台灣最佳分析師



- ✓ 台灣證券公司類-最佳投資機構
- ✓ 台灣最佳公司債發行主辦機構
- ✓ 台灣政府公債最佳安排機構
- ✓ 台灣公司債/政府公債最佳交易商



- ✓ 台灣最佳併購案財務顧問
- ✓ 台灣最佳企業及機構財務顧問

**ASIAMONEY**

- ✓ 最佳本土券商
- ✓ 最佳研究券商
- ✓ 最佳企業訪問
- ✓ 最佳蘋果供應鏈研究



- ✓ 最佳券商服務優質獎/最佳券商客戶推薦
- ✓ 最佳財富增值獎/最佳客戶推薦獎



- ✓ #1 最佳財富管理券商獎
- ✓ #1 最佳業務員團隊獎
- ✓ #1 最佳智能理財獎#2最佳風控獎



- ✓ 傑出金融創新獎/傑出風險管理獎
- ✓ 凱基投信 – 傑出資產管理獎
- ✓ 債券部 – 傑出綠色金融獎



- ✓ #2 活絡經濟獎 – IPO籌資金額
- ✓ #2 活絡經濟獎 – IPO市值



- ✓ #1聲名大造獎-櫃買市場股票ETF交易量最高
- ✓ #2權力出擊獎-上櫃權證買賣及交易量最高

# 凱基證券得獎無數



# 凱基證券重視企業社會責任

凱基證券秉持關懷弱勢團體、服務社會之精神，長期幫助經濟弱勢學童安心就學，透過助學金、營養早餐、課業輔導、捐贈童書及腳踏車等多元方式，協助弱勢清寒家庭。

為積極回饋社會及貫徹「取之於社會、用之於社會」的理念，於2012年捐贈設立「財團法人凱基社會福利慈善基金會」，長期致力於推動各項公益活動，以其為客戶、股東與員工創造最大價值。



# ESG推動事蹟 (2022年度)

## 凱基證券志工愛心滿滿



# 從事這份行業的有趣與辛苦？

1. 不需要朝九晚五釘在辦公桌上
2. 工作緊湊絕不無聊
3. 挑戰自我，征服客人及數字的感觉很棒
4. 可以獲得迎戰問題的能力
5. 培養銷售，自己當老闆的能力
6. 獲得處理壓力的能力
7. 靠業務成績，公司送我出國旅遊

1. 需要不間斷的學習
2. 為服務客戶、配合客戶的時間，工作時間拉長



Join KGI  
Now!

# 校園徵才計畫



# 2023年實習方向

## 實習目的

### 長期人才培育 細水長流

- ✓ 以大專院校學生為主
- ✓ 利用在校所學技能發揚技職「做中學，學中做」務實致用特色

## 辦理原則

### 專業形象 首選雇主

- ✓ 兼顧學生升學及提早進入職場就業。
- ✓ 分公司及經紀業務單位皆可申請

## 實習期間

### 不間斷學習 增加接點

- ✓ 與學校建立年約
- ✓ 支薪實習
- 考核標準:重點在態度面及專業學習能力並重
- 實習需於所訂定在時間內考到專業證照，始得通過考核

## 實習地點

### 深根在地 完整培訓

- ✓ 在地實習
- ✓ 總公司學習
- 可選擇~行銷、金融產品、管理、平台系統、數據管理、客群經營等專長領域

# 凱基證券2023年度校園BMA招募計畫說明

年輕就業市場\_共招募300名



## 在校生(招募100名)

- ✓ 在校生-大四生(含大三升大四暑假)
- ✓ 全職支薪 NT\$27400(含伙食津貼)/月，且每週工時須達32~40小時
- ✓ 提供實習學分認證
- ✓ 通過並持續實習可獲獎學金 \$5000元

招募對象及薪資條件

## 實習內容(需簽訂實習合約)

- 接待員引導/線上及臨櫃業務教學與實作
- 指導考取基礎證照(初業、高業)
- 見習營業員拜訪客戶與實習往來客戶聯繫
- 了解證券市場及投資商品並學習銷售

考照培訓  
產品專業與業務能力養成

# 實習工作項目

1. 了解證券市場
2. 學習接待禮儀
3. 投資理財工具的認識
4. 前台工作業務認識
5. 後臺工作業務認識，和行政庶務協助
6. 未取得證照前請勿上營業台做任何業務
7. 於實習開始期間內考上金融常識與職業道德和證券商業務員證照
9. 一週必須至分公司 32 小時(含以上)實習
10. 其餘由分公司另安排工作、訓練項目實習



**實習申請預約**

加入凱基，  
創造屬於你自己的財富  
人生

立即掃碼預約



大三升大四生

實習生計畫