

113學年度管理學院週

財務金融系校外實習成果海報

實習學生：廖翊安

公司概况與產品

實習公司：凱基證券

實習部門：竹北分公司

執行期間：113年7月1日至
114年6月30日

工作職稱：營業員

特別要求：

每個月要開新戶指定8戶

要了解所有理財及投資商品

公司概况：凱基證券為凱基金融控股（原中華開發金控）旗下全資子公司，是台灣領先的綜合性證券公司之一。

產品：凱基證券提供多元化的金融商品與服務，涵蓋股票、ETF、債券、基金等投資工具，並包含期貨、選擇權等衍生性商品。此外，亦提供財富管理、企業融資、IPO承銷與併購顧問等投資銀行服務，結合數位化平台，致力於滿足不同客戶的理財與交易需求。

實習成果與心得

在凱基證券擔任營業員實習期間，我積極參與客戶接待、資料建檔與帳戶開立流程，協助主管進行市場資訊整理與商品介紹，並實際觀察學習營業員與客戶互動的專業溝通技巧。實習過程中，我也主動向客戶說明投資的基本概念與商品特性，協助許多原本對投資不熟悉的客戶建立正確觀念，逐步開始投入理財，甚至獲得不錯的投資成果。這段經歷讓我深刻體會金融服務對人的影響力，也提升了我的專業判斷力與服務熱忱，為我未來成為專業理財顧問奠定了堅實基礎。