



凱基金控
KGI FINANCIAL

2024暑期實習計畫

凱基金控.凱基銀行.凱基證券.凱基投信
凱基人壽.中華開發資本.



凱基金控
KGI FINANCIAL



加入凱基金控集團暑期實習計畫，
實地體驗公司運作，
看見真實的企業營運。



我們提供

業務實作

直接參與專案
實際作業

專屬導師

專屬導師
直接傳授經驗

合理報酬

月薪30,000

成功之鑰

優先獲取儲備
幹部 (YouLead)
面試資格



申請及實習

申請資格

預計於2025年畢業的學生

- 大三升大四、或
- 碩一升碩二

申請流程

提出申請

寄送履歷表

2024/03~2024/04

面談甄選

書審合格者

進行面談甄選

錄取通知

2024/05

實習期間

原則上以2024年7月1日 – 8月31日為主，
實際期間視各單位決定



如何申請



STEP 1

瀏覽職缺
選擇實習機會



凱基金控官網-人才招聘

<https://www.kgi.com/zh-tw/career>



STEP 2

下載 & 填寫
履歷



下載履歷



STEP 3

Email至Intern
指定信箱



收件信箱：**cdibhr@kgi.com**

主旨註明「2024暑期實習計畫_姓名」

收件期間：2024/03 ~ 2024/04



編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	集團數位創新處	1. Strategy & Innovation Team 2. Ecosystem & Platform Team	- Develop good understanding about financial ecosystem through research and hands-on participation: * Industry knowledge * Digital marketing enhancement - Support various projects by taking minutes, collecting information, making slides for presentation.	- 行銷、數位轉型、商業分析、經濟等相關科系 - 熟PowerPoint、Adobe Analytics - 積極、抗壓、善於跨部門溝通
2	集團行銷規劃處	Digital marketing and Brand management	- Support the branding team in developing templates and following up with the agency on project requirements. - Supporting the Social media team by working closely with the agency to ensure all posts are reviewed, approved and posted along with reviewing the weekly reports. - Creating stories for social posts and conducting interviews and recording videos in-house. - Working closely with stakeholders to regularly update/improving the guidelines. - Website content development and management. - Utilizing marketing data platform to analyze and create performance reports.	- Preferably last year students - Major for Marketing, communications, journalism or Business administration preferred however open to all. - Good at Presentation, Video and design, social media understanding, data and analytics. - Must have the behaviors of entrepreneurial and collaborative.



編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
3	風險管理處	情境分析	1.預測資料探索與洞見挖掘 2.市場趨勢研判專題研討 3.情境分析視覺化建構 4.專案實習成果展示	• 財金相關碩士生 • 金融風險管理 • BI tools(i.e. Tableau, etc.) • 基本資料庫程式能力(i.e. SQL)
		氣候風險分析	1.投融資碳排趨勢分析 2.氣候風險議題專題研討 3.專案實習成果展示	• 財金相關大四生、碩一生 • 金融風險管理 • Office軟體 / -BI tools(i.e. Tableau) / Python • 積極有責任感
4	資訊處	1.系統開發/整合與串接 2.系統分析及專案管理	1.了解業務需求及需求分析 (BA/SA) 2.評估需求解決方案 (系統規格) 3.大型需求推動之專案管理配合	• 大學以上/資訊工程或資訊管理相關科 • 熟(1)任一種程式語言 (C, Java, Python等) 或 • (2)各類流程軟體或平台 (AgentFlow, Microsoft Platform等) • 邏輯思考能力強, 活潑主動且樂於溝通
		AI/數據技術應用	1. 實作應用一般性AI/生成式AI模型 2. 清楚相關模型的資料input 與 output 3. 對於新型態的生成式AI應用，進行概念性和可行性驗證 4. 協助部署相關AI模型於集團規劃之AI平台	• 大學以上/資訊、資料分析、商業分析相關科 • GCP等其他雲端觀念or研究 • 資料工程/資料科學相關實作經驗 • 積極學習, 邏輯思考能力強, 英文表達溝通良好

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	執行辦公室	行政/企劃	1. 協助資料彙整、簡報製作 2. 協助發想線上線下行銷活動與執行 3. 協助內部溝通、社群經營以及文案優化 (LinkedIn) 4. 其他團隊夥伴、主管交辦事項	• 具基本美編能力，能製作多元形式的社群素材 • 熟悉Office • 擁有許多想法，願意嘗試各種方法達成目標 • 個性主動積極、細心及良好的跨團隊溝通能力
2	法務暨法遵處	法務法遵	投資案研究、法令蒐集及研究、修法研析撰擬	• 法律相關研究所在學中(或已錄取研究所) • 英文聽說讀寫能力佳 • 通過台灣律師資格筆試更佳
3	財務管理處	參與投資評價系統升級專案	配合開發資本投資評價系統升級專案，協助撰寫使用指引、UAT等事務	• 主修財務金融/會計等商學科系 • 了解會計處理原則/投資評價理論；具程式語言 programming 理解能力(C#尤佳) • 具學習與團隊合作精神

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	法金產品發展處. 現金管理業務部	區塊鏈/創新產業	1、Cash產品銷售、法人戶客群分析 2、區塊鏈產業研究及分析，金流中介平台系統測試 3、創新產業/業務研究	- 財金、統計、數學、資管等相關科系(尤佳) - 有相關統計分析、資料/數據分析等經驗 - 個性開朗、具有耐心耐性
2	商業金融處. 北區商業金融中心	客戶關係經理助理 (ARM)	1、佐理RM開發法金客群及經營維護客戶關係 2、推廣及跨售各項金融產品服務 3、法金案件徵授信及貸後管理作業	碩一升碩二商學相關科系
3	作業暨行政處 -國外部 -法金作業部 -交易作業部	作業規劃與執行	1、負責下述業務之作業規劃與執行 -外匯業務 -法人金融業務 -金融市場交易 2、參與全流程優化與再造	- 商學相關科系尤佳 - 熟稔Office軟體應用及對於數位化工具AI/RPA有學習興趣 - 執行力強，喜好閱讀學習新事物
4	支付金融處. 支付金融部	跨境支付應用實習	1、市場研究、產品分析、用戶分析、競品分析、 外部資料收集 2、活動規劃、推廣規劃含可行性評估及流程	- 財金商管/資訊管理尤佳 - 對數位支付有興趣、樂於嘗試新事物、並具自學力、對事物好奇的探索力、溝通協調意願強 - 具消費者研究、解決方案規劃、統計分析能力，包含量化(如市調設計、統計分析)、質化(如客戶訪談、焦點團體) - 具強烈解決問題的企圖與意願
5	通路發展處. 薪轉暨綜拓業務部	綜拓管理助理	1、彙整製作薪轉/綜拓業務每日/月追蹤報表(薪轉流失停撥追蹤/其他單位薪轉轉介進度/薪轉業務Pipeline洽談進度/消金每日撥款進度等) 2、製作薪轉業務輔銷工具(簡報/廣宣/競行差異分析等) 3、協助辦理業務人員之教育訓練、證照管理、人力異動及消金貸款之事後管理 4、協助處理部門行政/辦公事務	- 財金或資訊相關科系 - 學習能力佳、企圖心強、反應快 - 靈活思考，願意深入了解業務工作、可啟發多元思考者 - 具備資料收集研究、分析能力 - 擅長電腦文書處理、簡報製作，熟悉Excel, PowerPoint, Words

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
6	消費金融處. 貸款事業部	貸款產品規劃師	1、參與貸款產品規劃,如產品營運、績效管理、名單規劃執行等 2、參與數位服務流程規劃,如規劃各項功能UI/UX 3、獨立進行商業分析,以數據為本,發展商業解決方案	- 大三升大四學生 - 具相關統計分析軟體(SQL、SAS、R、Python)應用能力尤佳
7	金融市場處. 權益證券交易部	權益證券研究員	金融市場分析、權益證券產業研究	- 對台股投資研究有熱誠、細心負責、積極開朗、有責任感 - 熟悉PPT&EXCEL操作,投資標的ESG分析與評估
8	金融市場處. 金融行銷業務部	協助行銷分析	金融行銷業務分析	- 細心且願意與人溝通 - 樂於接受挑戰
9	金融市場處. 金融投資管理業務部	協助行銷分析	金融行銷業務分析、產品說明	- 對金融市場與財管商品有高度興趣，並能主動尋找資源分析或進行獨立報告撰寫 - 細心並具有一定程度的金融敏感度 - 對各種業務都能保持開放且樂意學習之態度
10	企業金融處	信用分析助理	1、熟悉企金徵信報告主要內容 2、客戶財報資訊閱讀、分析 3、客戶本身及產業相關資訊蒐集、分析 4、客戶訪談、與業務同仁合作等溝通能力	商學相關科系

編號	實習部門	職務內容	專長與特質需求
1	凱基投顧_研究部	- 在資深研究員帶領下，根據研究部每日出版之研究報告，經消化後以更接近retail及年輕人的語言重新詮釋。 - 協助研究員進行專案研究。	- 財金相關系所。 - 計量(如數學、統計、工程、物理等)或大眾傳播/媒體背景尤佳。 - 熟悉Bloomberg操作尤佳。 - 英文閱讀與書寫能力佳。
2	投資產品與服務部	- 了解專案規劃流程並執行。 - 信託相關業務開發與執行。 - 了解信託平台架構、交易動線，進行系統優化。	- 財金相關系所。 - 英文閱讀與書寫能力佳。
3	風險管理部	研讀論文、期刊，收集相關資料/數據，撰寫程式，分析結果並做成專案報告。	- 英文閱讀能力佳。 - 熟悉Excel 及至少一種程式語言 (如: Python)。
4	債券部	- 部門例行工作助理。 - 金融市場資料蒐集與分析。 - 部門實習指定專案之完成。	- 良好的英語讀寫聽說溝通能力。 - 具Python基礎程式能力/數據資料分析能力/數位行銷等相關能力(或其一)。
5	衍生性商品部	- 市場資訊量化分析。 - 交易策略研究驗證。	- 財務工程相關科系。 - 熟悉Python或其他資料處理工具。
6	電子商務平台部	- 參與系統專案規劃、執行、進度追蹤、風險控管及資源協 - 競爭對手分析：瞭解主要證券業數位服務與數位體驗，分析各家優勢、系統特色、設計風格等	- 對於數位發展策略或專案管理有興趣，且評估未來生涯發展會朝此方向邁進者尤佳。 - 喜歡研究各種投資工具與標的，例如：台股/美股/ETF/共同基金/複委託等... - 經常使用各式APP。

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	商品精算處	商品精算實習生	1. 認識保險商品開發流程 2. 熟悉金融保險法規與市場動態 3. 建立商品設計與定價概念 4. 學習IFRS17相關知識，並透過實際操作進行相關訓練	1. 數學/統計/風管/財工/金融相關科系熟悉MSoffice操作技巧 2. 對保險商品有基本認識 3. 具備創新思維，態度積極並擁有問題分析解決能力 4. 接觸過壽險數學 5. 精算基本知識&程式能力
2	投資總處	投資實習生	學習壽險外匯部門操作實務或國內債券市場概況	1. 財金或經濟相關科系 2. 善於資料收集與分析及撰寫研究報告 3. 具備分析財務報表知識
3	客服暨資訊總處	客服企劃實習生	學習保險核心專業知識及凱基人壽以客為中心之服務理念，培訓專案管理與協作能力	1. 具專案規劃/執行或系統規劃/測試能力 2. 具創新思維及問題分析解決能力 3. 具新契約、保戶服務、核保及理賠基本知識尤佳
4	經營策略處	策略規劃/數據分析實習生	透過壽險業基礎教育訓練與日常實務經驗等方式，奠定 1. 壽險領域全方位知識 2. 多元思考累積創新量能 3. 培養全面性策略思維 並能結合內外部環境變動即時提出相對建議	1. 具備SQL查詢能力 2. 具資料庫與資料表設計概念 3. 運用Python進行統計分析、基礎程式撰寫能力 4. 優秀的簡報製作能力
5	通路總處	業務企劃實習生	1. 協助商品之行銷文宣與輔銷工具製作與管理 2. 市場商品市場資訊之追蹤蒐集與競品分析	1. 瞭解保險商品的基本特性 2. 善於研究分析金融業務市場趨勢 3. 具人身保險或證券相關證照尤佳 4. 具系統相關背景尤佳
6	行銷處	行銷企劃實習生	1. 認識保險商品，並瞭解產業動態，進行相關商品分析 2. 瞭解公平待客專案內容，挖掘及提出優化方案	1. 瞭解保險商品的基本特性 2. 具客群經營或行銷企劃基本概念 3. 具系統分析能力尤佳

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	專案管理部	數位金融	1.協助蒐集整理同業金融科技應用情形 2. 協助蒐集整理金融科技新創公司科技應用情形 3. 分享蒐集整理資料並參與會議討論 4.完成主管與團隊其他交付之任務事項	• 學士畢業,商管學院尤佳 • 具備資訊科技與Google analytics運用 • 具統計分析或數位科技相關經驗 • 邏輯分析能力佳、學習動機強



凱基金控
KGI FINANCIAL



加入凱基金控集團，
種下您職涯第一顆種子