



凱基金控
KGI FINANCIAL

2025 儲備幹部計畫





凱基金控
KGI FINANCIAL

凱基金控

■ 中華開發資本 ■ 凱基商銀 ■ 凱基人壽 ■ 凱基證券 ■ 凱基投信

六大公司 集團聯合招募



首選雇主

實現首選雇主的承諾，提供具競爭力薪酬、領先的福利制度、員工持股信託、年終/績效獎金等

完整培育

集團定期共訓，建立共學共享共創的養成機制；各單位提供專業培訓，規劃個人化發展藍圖

跨域輪調

至少三個以上跨單位之輪調與專案歷練，建構管理、產品、客戶等前中後台完整服務價值體系

多元輔導

各公司高階主管交流、學長姐夥伴職涯輔導，各領域導師專業傳授，具備高度與深度的學習旅程

集團視野

跨層級、跨單位、跨公司的協作舞台，匯集完整集團資源，快速拓展人脈與實力

申請資格

- 預計於2025年畢業的學生(大四、碩二)
- 或二年內工作經驗者

申請流程



培訓期間

原則上為2025年7月1日 – 2026年12月31日，
實際期間視各單位決定

凱基金控

資訊暨數位創新
數據暨整合行銷

中華開發資本

投資業務 (優勢產業投資)
投資業務 (基礎建設投資)
事業發展 (客戶關係)

凱基投信

投資研究

凱基證券

財務工程 / 量化分析
產業研究
數據行銷
數位金融
專案管理

凱基商銀

金融交易
個人金融
法人金融
營運管理

凱基人壽

投資
通路經營
營運規劃
數位創新
精算



資訊暨數位創新

以資訊技術為基礎，透過跨部門及跨子公司間的輪調深入培養「資訊」與「金融」專業知識。有機會參與如雲端科技、資訊架構及資安等跨領域專案，快速累積實戰經驗，深入培養管理規劃及策略思維能力，拓展多元應用視野。

1. 研究國/內外市場上, 雲端與AI科技應用趨勢
2. 協助集團生成式AI發展內外部溝通之推廣
3. 協助AI教育訓練、工作坊、各項活動之籌備

應徵資格：

1. 金融、商管、資訊等相關科系
2. 須對資訊科技、AI、Cloud、FinTech等議題有基本概念或相關經驗
3. 特質需求：
 - 良好的溝通能力, 能與IT及非IT背景的同儕進行溝通討論
 - 新創以及實驗家精神, 喜歡研究應用新科技與技術
 - 樂於挑戰困難, 以敏捷迭代的方式, 不斷嘗試與調整

數據暨整合行銷

1. 參與凱基金控ONE KGI專案數據輔助決策分析，內容涵蓋：銷售議題、業務合作、服務體驗優化等議題梳理與解決
2. 參與AI賦能業務成長相關專案

應徵資格：

Must:

1. Bachelor degree or above for Statistics, Computer Science, Financial Engineering, Applied Mathematics, or Management Information System Dept
2. TOEIC 850 and above
3. Business analysis experience

Preferred:

1. Machine learning and AI modeling for business application experience is a plus
2. GenAI/LLM application experience is a plus
3. An intern experience in Financial industry is a plus
4. Data visualization experience is a plus



投資業務 (優勢產業投資)

從基礎紮根，完整瞭解投資週期，深度參與產業研究與投資案件評估，投資團隊通力合作，深度養成未來投資銀行

1. 投資案件評估-包含但不限於營運評估、財務評估、市場產業評估等。
2. 投資案業務開拓-找尋符合投資策略之標的公司。
3. 投資後管理-定期追蹤、完成書面報告，並提供協助投資戶，提高附加價值。
4. 協助基金募集作業及投資人服務。

應徵資格：

1. 學歷/學科：不拘 (財經/理工背景尤佳)
2. 專業技能：具產業經驗或財務分析基礎尤佳
3. 特質需求：認真負責、勇於嘗試、應對談吐誠懇、穩定性高

投資業務 (基礎建設投資)

從基礎紮根，完整瞭解投資週期，深度參與產業研究與投資案件評估，與投資團隊通力合作，深度養成未來投資銀行家

1. 產業研究
2. 投資後管理
3. 協助進行投資案源開發、評估與提案作業
4. 專案交辦工作
5. 18個月部門內部產業投資培訓

應徵資格：

1. 大學或研究所畢業(應屆畢業可)，工作經驗不超過2年
2. 財務、會計或商學相關科系
3. 認同集團企業價值、文化及社會責任
4. 具備以客戶為中心、值得信賴、創業家精神及協同合作等價值



事業發展 (客戶關係)

從基礎紮根，完整瞭解投資業資源的整合、客群開發及關係維護、行銷業務的推廣和商品企劃

- 1.活動、行銷、行政資源整合與輔銷
- 2.法人及家族辦公室業務開發
- 3.既有客群經營
- 4.通路關係建立及維護
- 5.整合各通路精準行銷推展業務
- 6.新商品設計
- 7.專案企劃

應徵資格：

1. 主動積極，有強烈企圖心，擅長邏輯思考與問題分析解決，溝通及學習力強，樂於接受挑戰者
2. 英文流利
3. 研究所以上學歷，科系不限



財務工程 / 量化分析

培養您成為專業財務工程及量化分析人才!

1. 與一流金融交易團隊合作，成為交易策略專家
2. 輪調衍商、債券、自營、風管等部門，參與前台金融商品研發、指數研究、交易策略擬定，及掌握後台風險控管、作業流程
3. 透過課程、專案執行，快速熟悉公司業務，培養各項軟實力，建立未來資源網絡

應徵資格：

1. 國內外大學或研究所畢業，不限科系
2. 良好的英語聽說讀寫能力
3. 具備財務工程相關程式語言與統計分析專業
4. 個性積極進取，具抗壓性
5. 學習意願高，能融入團隊合作

產業研究

培養您成為產業分析人才!

由資深分析師擔任mentor，打造您產業分析專業基礎。輪調計畫將幫助您了解客端需求，培養產業分析思考的廣度與深度。透過課程、專案執行，快速熟悉公司業務，培養各項軟實力，建立未來資源網絡。

應徵資格：

1. 國內外大學/研究所財金相關系所等領域畢業
2. 良好的英語聽說讀寫能力，TOEIC 800分以上
3. 熟悉產業研究分析模式及熟悉分析財務模型
4. 對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力



數據行銷

培養您成為數位行銷人才!

將從證券業數據整合行銷實務基礎開始學習，深入了解證券行業知識及未來數位券商發展趨勢，並發展數位行銷策略和行銷自動化流程，推動證券業自媒體頻道與社群經營

應徵資格：

1. 國內外大學/研究所資管；資管、財金、行銷商管相關系所等領域畢業
2. 良好的英語聽說讀寫能力，TOEIC 800分以上
3. 對國內外證券交易與財富管理及數位金融/金融科技領域有基本認識
4. 對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及有優良簡報提案與溝通能力

數位金融

培養您成為數位證券人才!

將從證券業電子商務實務基礎開始學習，深入了解證券行業知識，及未來數位券商發展趨勢

透過輪調學習與實踐，快速熟悉證券電子商務業務，培養證券數位旅程發展及優化能力

運用AI，洞察初數位證券交易的服務旅程優化建議並執行

應徵資格：

1. 國內外大學/研究所資管；財金或企管相關系所等領域畢業
2. 良好的英語聽說讀寫能力，TOEIC 800分以上
3. 對國內外證券交易於財富管理(基金、債券、結構型商品)及數位金融/金融科技有基本認識
4. 對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及有優良簡報提案與溝通能力



專案管理

培養您成為金融產品PM人才!

由資深產品mentor帶領，建立金融產品專業知識和深化行銷能力

輪調計畫可實際了解市場需求，參與境外結構型產品衍生性產品的設計，共同打造創新金融產品

透過課程、專案執行，快速熟悉公司業務，建立金融產品的規劃力、行銷力、專案管理能力及數據分析能力

應徵資格：

1. 國內外大學/研究所資管、財務管理、財金或資訊相關系所等領域畢業
2. 良好的英語聽說讀寫能力，TOEIC 800分以上
3. 對投資理財(股票、基金)及數位金融/金融科技領域有基本認識
4. 熟悉資料分析、統計模型、資料模擬及選擇權評價等模型
5. 熟悉Python, VBA, R, SAS等程式語言
6. 對金融業有熱情，主動積極、具邏輯思考與問題解決能力及有優良簡報提案與溝通能力



金融交易

我們致力於培養專業的金融商品交易人才和金融商品行銷人才，讓您能夠精通金融市場的脈動。

透過完整的輪調訓練，您將瞭解利率市場、外匯市場以及客戶端對各項產品的需求，清楚瞭解金融市場的運作，學習分析市場趨勢和風險管理技巧。我們的專業團隊將帶領你掌握投資組合管理、衍生品交易、風險控制等關鍵技能，同時掌握交易室中的法規規範。如果您對財經趨勢和國際事件充滿熱情，並且具備邏輯思考能力，我們熱烈歡迎您的加入！

金融銷售業務，包括金融交易相關實務及相關衍生性商品之風險分析等，須對於金融市場變動具有熱情，並且透過邏輯性分析提供自身看法。

應徵資格：

1. 工作經驗不超過2年
2. 認同集團企業價值、文化及社會責任
3. 具備以客戶為中心、值得信賴、創業家精神及協同合作等價值
4. 具強烈學習動機及良好溝通能力
5. 多益成績750分(或其他英檢同等成績)以上

法人金融(企、商、法產)

我們正在尋找熱愛金融領域、具有潛力的人才！

在輪調過程中，您將有機會深入學習分析財務指標、追蹤產業發展動態、風險評估和投資策略等關鍵技能，透過實戰經驗的累積，瞭解經營企業客戶的需求，你將養成高度思維之專業法人金融銀行家的能力。

我們提供優秀的專業培訓和發展機會，讓您在金融領域不斷精進自己的能力，與我們一同成為金融領域的未來領袖，開創卓越的職業生涯！

1. 培育法人金融專業人才，多面向學習企業融資、專案與結構融資、貿易融資、現金管理、企業避險、企業投資理財等業務規劃。
2. 培養銷售溝通能力，推廣及跨售各項金融產品服務，學習國內外企業客戶開發及客戶關係經營與維護。
3. 強化邏輯分析能力，從授信案件之徵授信調查、產業分析、財務報表分析及信用評等中深入評估企業狀況及產業趨勢以及風險控管。

我們致力於培育兼具金融專業能力、策略規劃及經營管理能力的卓越人才。您將經歷全方位的學習和培訓，涵蓋通路管理、支付金融、理財產品及消費金融、新興金融等領域，以成為未來個人金融全方位管理的專家。

我們重視團隊合作和個人成長，提供全面的培訓、輪調和發展計劃，讓您不斷快速提升專業技能和知識。您將學習到最新的金融趨勢和技術。展現您的才華，與我們共同探索國際視野與在地創新思維，成為個人金融領域的專家！

1. 完成每階段輪調單位主管指派之工作任務與指定之專案。
2. 研究與分析國內外個金市場資訊，發想產品或服務優化之創新建議。
3. 參與與觀察前線實務工作，挖掘痛點並提出流程或各項優化之建議。
4. 關注金融趨勢和技術，並透過內/外部數據，以落地角度建模並預估成效。
5. 參與個金策略會議和跨部門大型專案。

應徵資格：

1. 工作經驗不超過2年
2. 認同集團企業價值、文化及社會責任
3. 具備以客戶為中心、值得信賴、創業家精神及協同合作等價值
4. 具強烈學習動機及良好溝通能力
5. 多益成績750分(或其他英檢同等成績)以上



營運管理

我們正在尋找有興趣參與及協助銀行數位化轉型的優秀人才加入我們！

銀行服務是分工細緻且精密，此次特別提供營運管理人才招募，規劃端到端的完整訓練，提供輪調讓您有機會了解業務發展、法令規範、系統架構及作業流程，透過數據及數位化的分析管理，迭代式提出滿足業務發展的需求，提升作業效率與效能，進而成為業務發展不可或缺的夥伴，這將是一個重要且成就感十足的職涯藍圖。

如何讓大象會跳舞，需要你的參與，我們將提供您寬廣的發展空間，也希望想挑戰自我成為營運管理領域領導者的您來加入。

1. 協助下列業務作業加速數位化及數據化管理

外匯業務/法人金融業務/金融市場交易/全行行政管理業務

2. 參與流程創新工程專案

以客戶為核心/端到端(E2E)的流程再造/科技創新應用

3. 參與集團環境永續發展的規劃管理與執行



投資研究

歡迎以成為專業且具完整投資組合概念之基金經理人或研究員為發展目標的優秀人才加入我們。

您將透過參與日常工作與任務專案學習到：

1. 金融市場研究分析、產業研究分析、投資趨勢研究分析及台股研究。
2. 金融數據分析與多因子研究。
3. 投資報告撰寫及財務評估。
4. 投資量化模組開發與維護。
5. 債券市場研究能力/了解ETF操作與管理，含投資組合調整..等
6. AI應用於投資流程領域、股票篩選機制、市場回測與投組建構
7. 新基金發想及指數編製與回測研究

歡迎與我們同道協行，致力於你的豐盛未來。

應徵資格：

1. 大學或研究所畢業(應屆畢業可)，工作經驗不超過2年
2. 中英文溝通表達流利，TOEIC 800分以上(或其他英檢同等成績)以上。
3. 具備財金專業知識及使用金融資料庫的操作能力(如:Cmoney、TEJ、Bloomberg等)及具備資料庫程式語言能力者尤佳。
4. 對資產管理業有熱情，主動積極、具有金融商品基礎概念，具邏輯思考與問題解決能力及良好溝通能力。
5. 協同合作：具強烈學習動機、良好溝通能力

必需具備下列證照 (以下擇一)

1. 證券投資分析人員
2. 證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格
3. 證券商高級業務員合格
4. 信託業務專業測驗合格+證券投資信託及顧問法規測驗合格



投資/ 通路經營/ 營運規劃 數位創新/精算

凱基人壽擁有豐富多元的培訓資源，我們為每一位儲備幹部量身訂造培育計畫，打造具備保險專業、策略性思維以及數位金融創新能力的π型保險管理人才，尤其著重在投資、通路經營、營運規劃、數位創新及精算五大領域。

計劃特色：

1. 專業培訓：輪調多元單位，強化您的企劃能力，優先成為公司的數位先趨與敏捷種子。
2. 專業導師：與高階主管導師輔導雙向交流，以成果展現回饋等方式，能讓您快速融入企業文化，瞭解金融專業。
3. 高度參與：參與公司核心專案，在實作中快速累積實力，提升您的思考格局，讓您的廣度深度兼備。
4. 專業學程：紮實的培訓系統提供儲備幹部多項專業金融課程，讓您與時俱進、培養創新思維及關鍵企劃力、分析力、應變力。
5. 成功之鑰：儲備幹部表現優異者，將有快速的升遷機會，挑戰管理職。

應徵資格：

1. 大學或研究所畢業(應屆畢業可)，工作經驗不超過2年
2. 主動積極、願意接受挑戰、具抗壓性、認同集團企業價值、文化及社會責任
3. 具備敏捷創新、團隊貢獻、高效執行力等價值
4. 具強烈學習動機
5. 具良好溝通能力



凱基金控
KGI FINANCIAL



在乎你的職涯
加入凱基 成就你的未來!