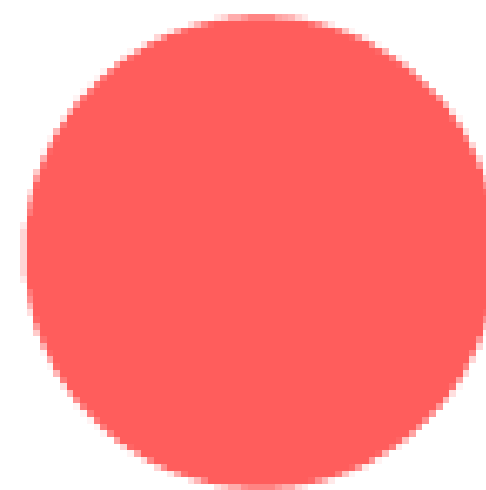


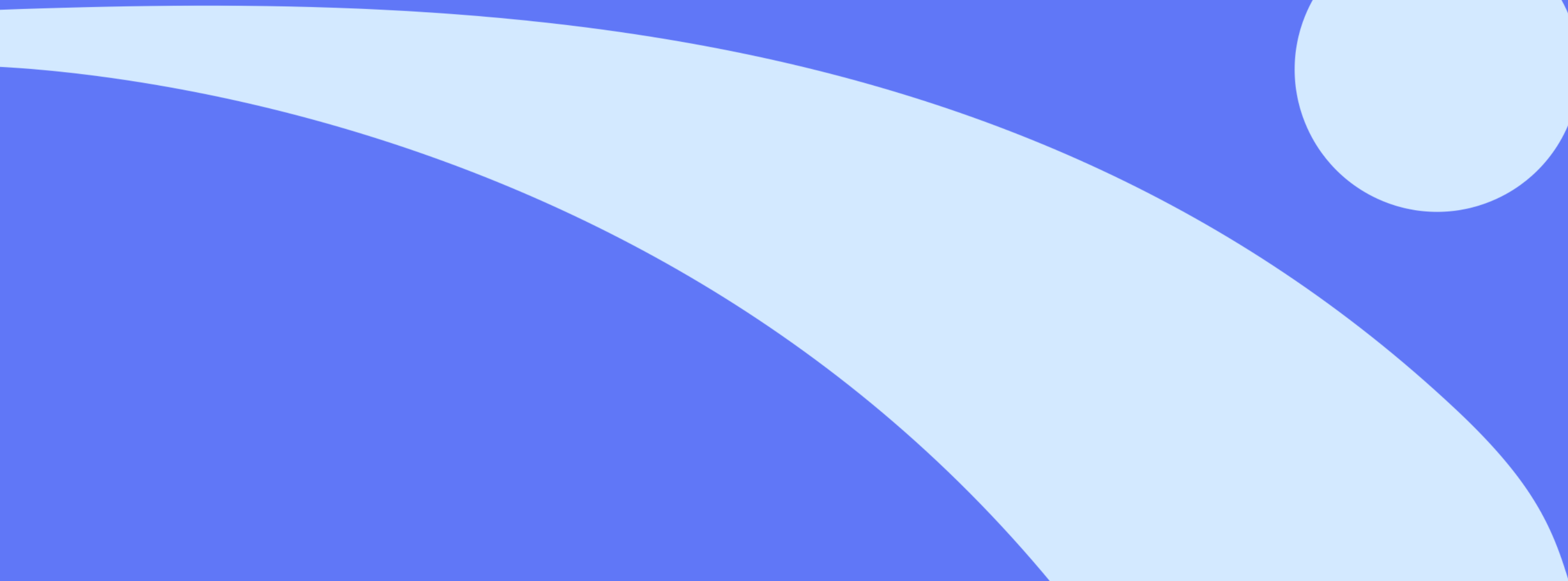
暑期實習說明會

2026 美好證券 x 輔仁大學經濟系

台北總公司 楊奇勳 Eirik Yang



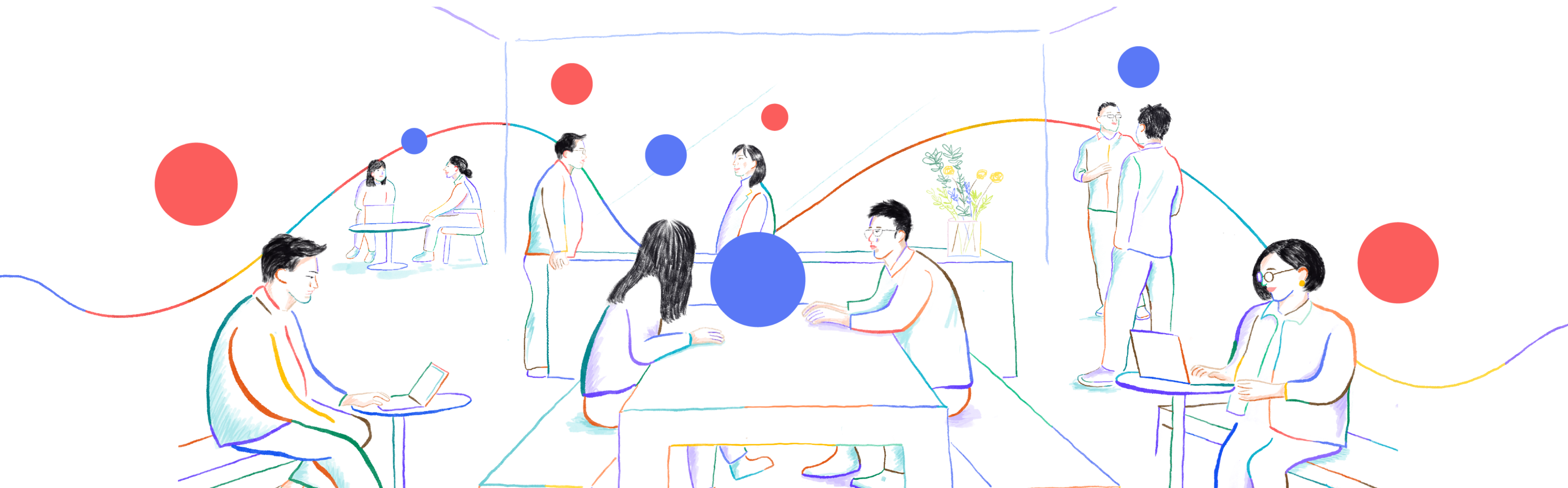
認識美好證券



VISION

願景

打造地球上最好的金融工具與服務，
支持夢想的實現，用金融讓世界變得更美好。



MISSION

使命

藉由創新的洞察，金融，軟體，數據，服務與教育，
幫助創業家、企業家、夢想家們解決投資與融資的挑戰，
成為長期的夥伴，支持更好的創新，實現更好的富裕，
成就更美好的生活與社會。



美好證券的沿革

我們一路以來的成長軌跡

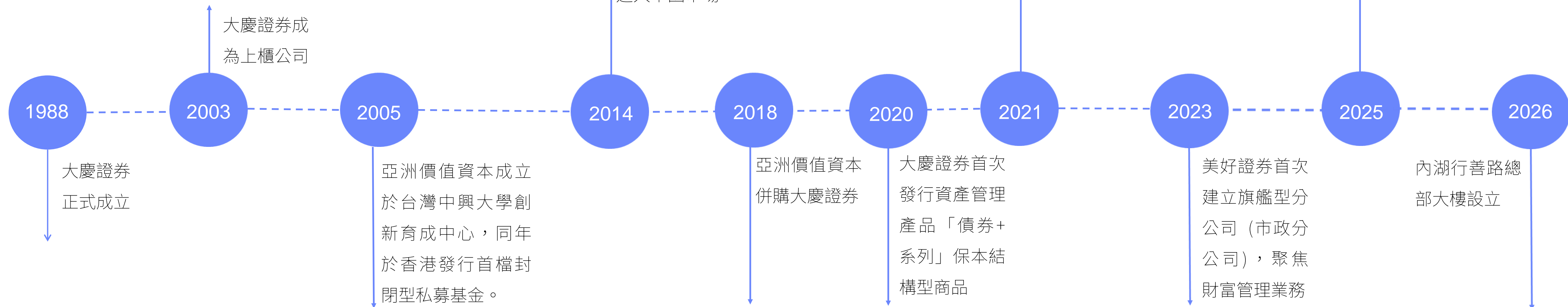
起源於2005年，創辦人黃谷涵董事長在香港發行首檔封閉型私募基金。

經過多年發展，於2018年併購台灣上櫃證券大慶證券，
並積極延攬各界頂尖人才加入經營團隊，擴建核心能力。

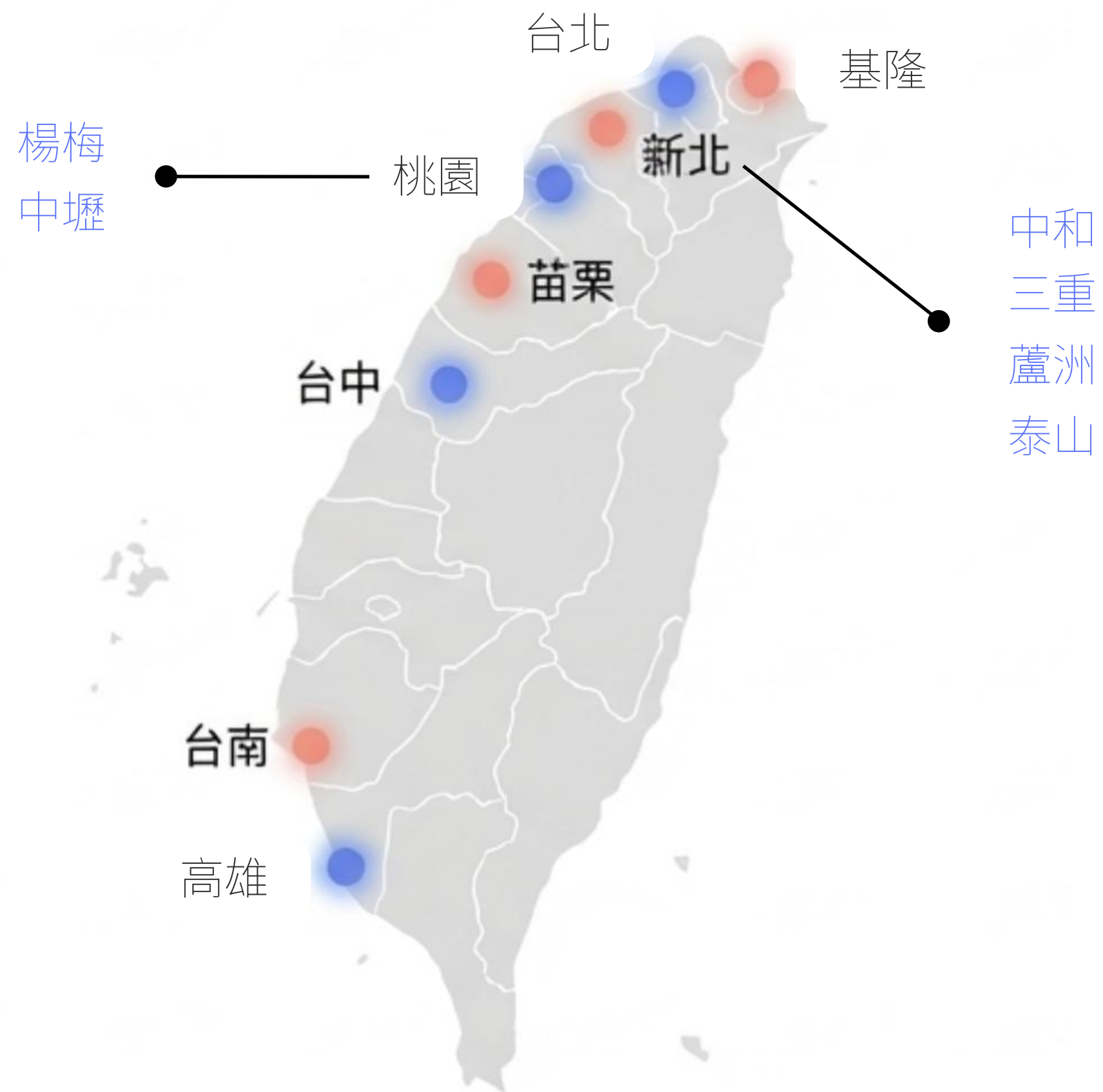
2021年底，大慶證券更名為美好證券，

正式推出美好金融「Good Finance」集團品牌。

以集團整合的多元金融實力，透過產品、服務與科技，
為客戶創造更大的價值。



北中南12間分公司



四大核心業務



經紀

股票/融資券/期貨
Trading



資產管理

全權委託/私募基金
Asset Management



財富管理

現金/基金/結構產品
Wealth Management



投資銀行

資本市場/財務顧問/債券承銷
Investment Banking



Capital Market : Voting With Their Feet

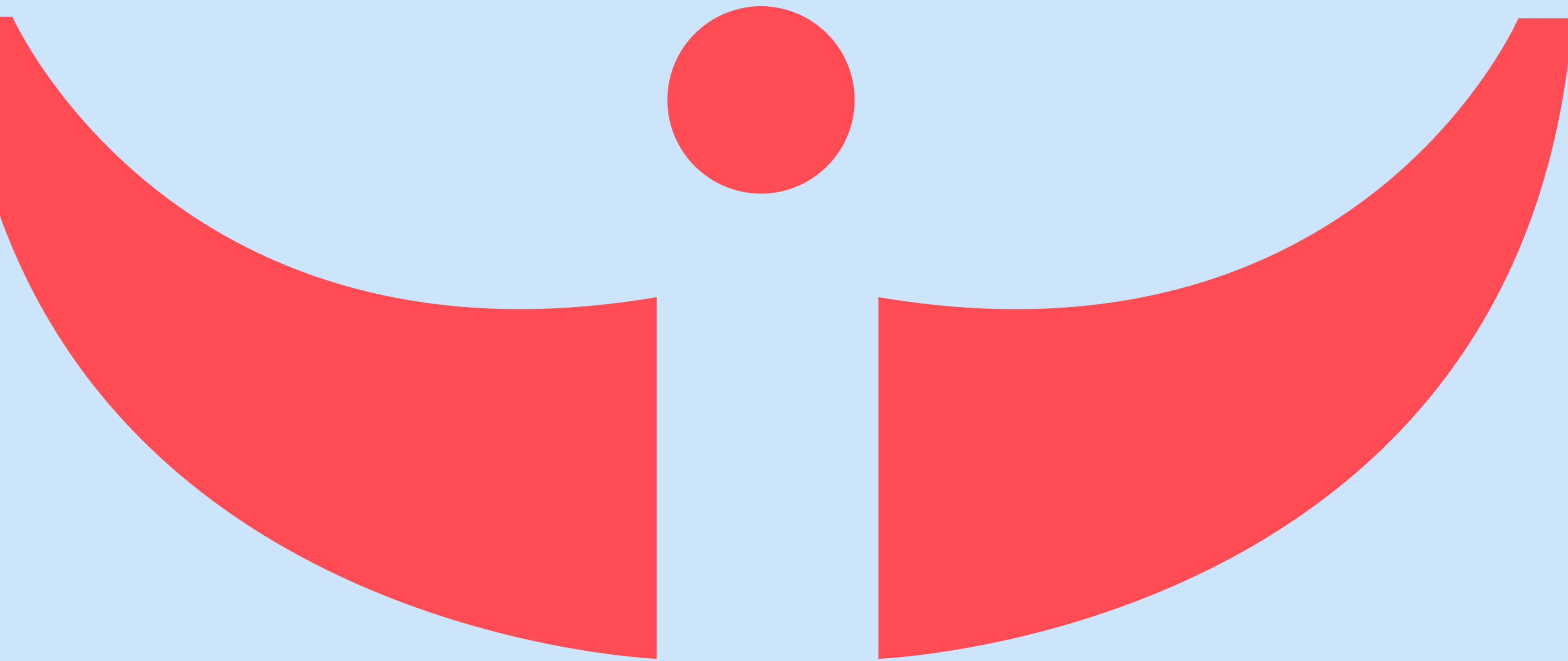
報酬率

股價走勢



美好證	31.1	+18.6	↑ 148.8%	<input type="checkbox"/>	×
中信金	51.6	+30	↑ 138.89%	<input type="checkbox"/>	×
國泰金	74.9	+22.3	↑ 42.4%	<input type="checkbox"/>	×
富邦金	92.1	+41.2	↑ 80.94%	<input type="checkbox"/>	×
台新新光金	22.9	+8.45	↑ 58.48%	<input type="checkbox"/>	×

暑期實習說明



你會學到什麼？

人生/職場核心競爭力

職場力



硬實力

- * 稅務規劃：合法節稅，優化財務結構
- * 資產配置：風險分散，追求合理報酬
- * 法律常識：掌握法規，保護金融權益
- * 金融商品分析：評估各類投資工具的性质與風險



軟實力

- * 深度溝通：傾聽需求，建立信任
- * 同理心：理解客戶的擔憂與期待
- * 邏輯分析：條理分明地解決問題
- * 時間管理：高效處理多項任務



實習計劃

週次	實習內容	形式
Week 1	看懂台灣金融業的全貌，知曉證券業的發展沿革，理解美好證券在做什麼	簡報
Week 2	了解證券業的業務；初步了解北北基桃的重點產業	書面報告
Week 3	了解證券業的營運工作；深入了解有興趣的三個產業與其中三家公司	簡報
Week 4	學會看財報	活動
Week 5	協助業務工作與參與拜訪	活動
Week 6	暑期工作總結	簡報

客戶夥伴部

財務顧問

財務顧問是為個人或企業提供個性化財務建議和指導的專業人士。他們的主要責任是幫助客戶獲得充分資訊後做出正確的財務決策，實現客戶的財務目標。

角色責任

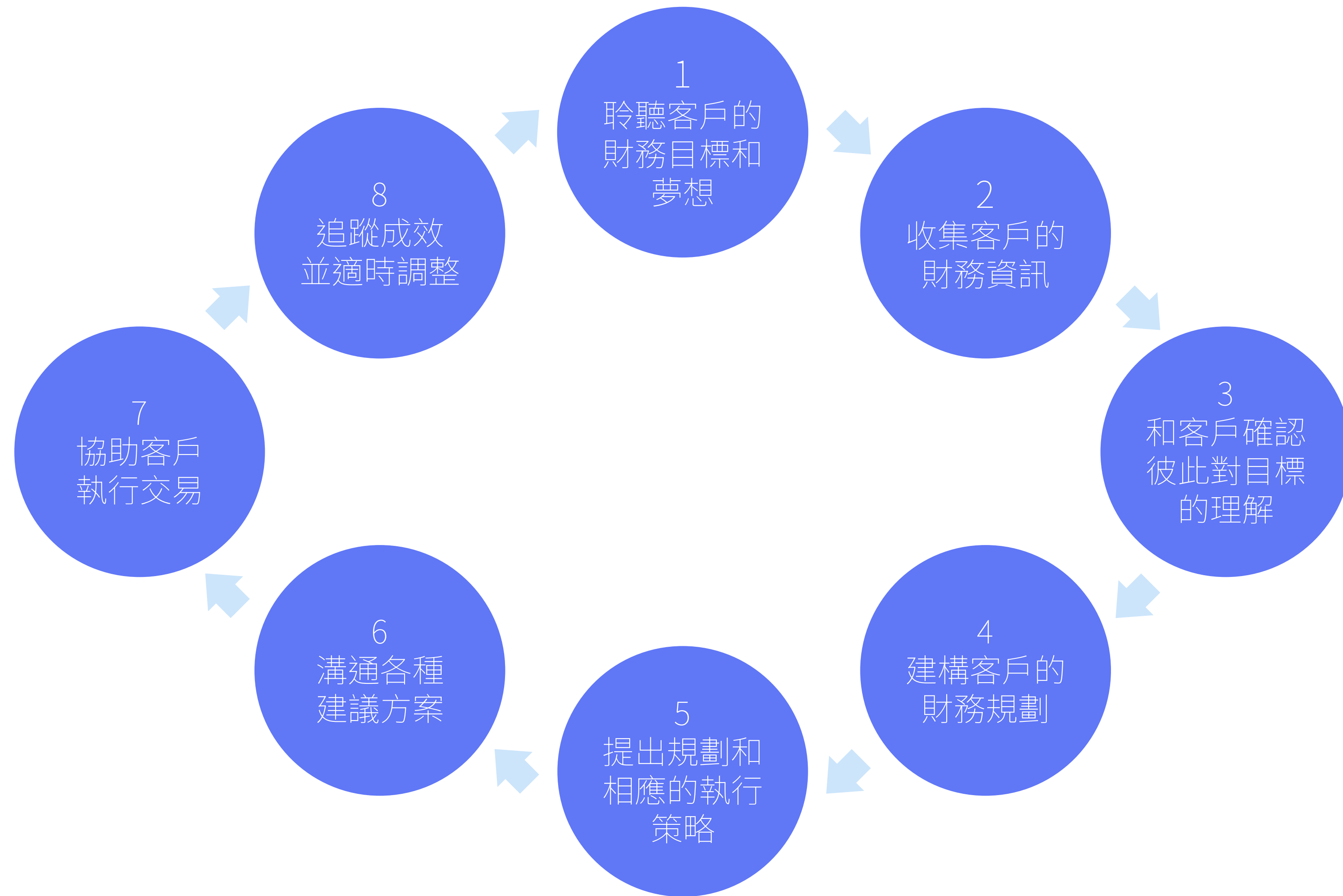
顧問與業務的差別

業務

顧問

促成交易，賺取佣金或手續費	目標	發掘並解決客戶問題
以「說明商品優點」為主	互動	以「了解客戶需求」為主
討好客戶以求成交	立場	提供客戶解決方案
趨於劣勢，有良心的人可能會心虛	心態	對等夥伴關係，以專業提供建議

財務顧問的日常



財務顧問的培訓

專業

財務規劃的原理和實踐
建構和解讀客戶的資產負債表
資產配置的目的和實現方法
美好金融對於投資的理解
市場分析和開拓技能

產品

美好金融的10大產品
10大產品的業務流程和實作
財務顧問如何利用10大產品創造營收

服務

基於客戶旅程的服務方針
服務意識和標準

為人生增值：從事財務顧問的三大好處

學功夫

市場分析技巧
投資市場實戰
良好客戶關係
完整培育計畫

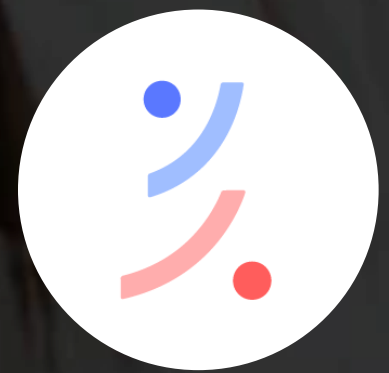
交朋友

充滿人脈，認識各行業成功人士
有理想、充滿熱情的團隊

賺錢

高薪不是夢
提早學習理財，財務自由

FOLLOW US



美好證券 Good Finance

邀請各位跟我們一步步走進金融世界，從理解金融本質開始，進而學習金融工具各種特性；不難發現，其實投資這條路並不困難。



LinkedIn



YouTube



Facebook

訂閱