

E.SUN Bank

2022玉山實習計畫



金融服務實習生



理財實習生



證券投資專員實習生

金融服務實習生

學習臨櫃與線上顧客服務、數位平台實務應用及商機轉介技能，提升金融服務與信用卡專業知識，培育成為專業金融人才。

大四

5天

理財實習生

學習銀行業務與財富管理專業，協同理財專員拜訪VIP顧客，提升資產配置觀念與專業知識，培育成為專業的財富規劃人才。

大四~碩二

2~4天

證券投資專員實習生

學習證券投資業務內容、認識證券經紀業務與金融商品，提升證券專業知識與投資技能，培育成為專業的證券投資人才。

大四、碩二

3天



職務說明



甄選資格



每週實習天數

金融服務實習生實習歷程

金服人員

職前訓練

1. 線上學習搭配實務觀摩
2. 認識玉山
3. 服務禮儀
4. 存匯基礎專業

臨櫃學習

1. 參與金服日常運作
2. 顧客服務與應對
3. 了解SOP及作業系統
4. 數位平台設備功能

實際開櫃

1. 高櫃帳務交易
2. 商機轉介技巧
3. 累積外匯專業
4. 學習開戶交易

客服人員

專業提升

1. 認識客服中心
2. 基礎信用卡專業
3. 行動支付業務

應對學習

1. 電話服務禮儀學習
2. 顧客真實問題解讀
3. 溝通協調能力養成

顧客維護

1. 行銷轉介技巧
2. VIP顧客關係維護



理財實習生實習歷程

理財體驗營

1. 認識玉山
2. 服務禮儀、存匯業務
3. 玉山財管及理財商品介紹
4. 金融市場分析及資產配置

實務基礎學習

1. 參與理專日常運作
2. 了解SOP、認識表單
3. 觀摩與顧客互動行銷

實務進階學習

1. 參與適宜顧客外訪行程
2. 產出理財規劃建議書
3. 適時產出時事專題報告



專業提升

掌握市場變化，報告分析金融市場，定期產出專題報告，與團隊共同提升專業。



風險管理

參與理專與VIP顧客交易服務，深植作業SOP與法遵觀念。



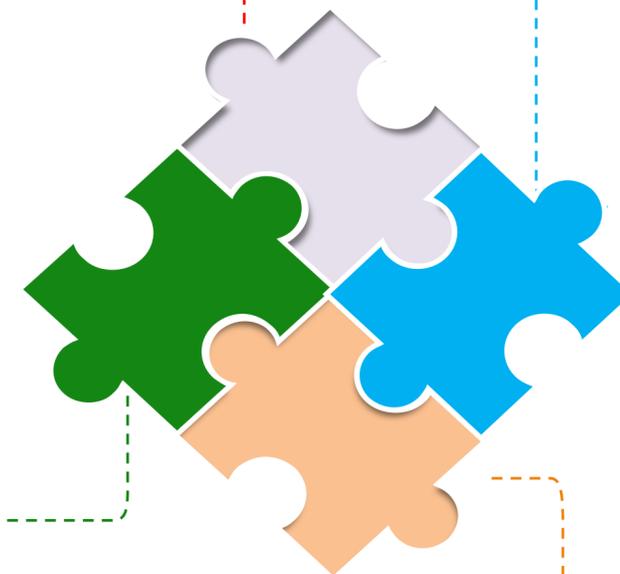
資產規劃

瞭解資產配置實務運用，產出VIP投資規劃建議書，培養財富管理資產規劃概念。



顧客維繫

參與理專服務顧客過程，瞭解顧客經營開發祕訣。



證券投資專員實習生學習歷程



階段	學習目標
I	熟悉並融入環境、顧客服務禮儀、開戶流程及臨櫃服務、集保帳務業務
II	學習投專受託買賣相關作業
III	了解多元產品專業知識(現貨、期貨、選擇權、海外債等)
IV	實務演練及瞭解顧客經營開發祕訣

實習計畫相關資訊

 報名時間

即日起至2021/10/12

 實習期間

2022/2/21 ~ 6/30，共18週

 工作地點

全台各分行/據點

 報名方式

請至玉山菁英甄選網站填寫履歷(右方QR code)
職務請選擇【實習計畫/欲選職務】
送出後將直接進行審核，並於10月底進行面談



報名網址

感謝聆聽 敬請指教

智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山商業銀行股份有限公司（以下簡稱「玉山銀行」）所有。除非獲得玉山銀行事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。

Intellectual Property Rights

The rights and the intellectual property rights (including but not limited to the copyrights, patents and trademarks, and etc.) of the Material belongs to E.SUN Commercial Bank, Ltd. (hereinafter referred to as “E.SUN”). Any copy, reproduction, modification, upload, post, distribution, transmission, sale or illegal usage of the Material in any way shall be strictly prohibited without the prior written permission of E.SUN. Except as expressly provided herein, E.SUN does not, in providing this Material, grant any express or implied right to you under any patents, copyrights, trademarks, trade secret or any other intellectual property rights.