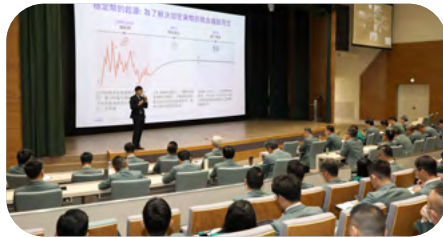


■ 培養全方位金融通才

玉山以完善的人才發展架構，建構全方位培訓體系，透過混成式學習與實務導向課程，持續厚植玉山人的金融專業。

法人金融人才培育計畫（玉山銀行）

玉山銀行是服務中小企業的最佳品牌，透過模組化課程，系統性地培育法人金融專業人才，從 ARM 一路至 RM，各階段逐步精進相關知識與技能，內容涵蓋徵信報告撰寫、財務報表分析、風險管理等核心領域，並延伸結合國際趨勢、政策影響與法人金融實務，培養學員永續思維及業務能力。教學設計採混成式學習模式，結合課前自主學習、課中交流互動與案例研討，提升培訓成效。



- 培訓對象：法金職系
- 培訓人次：706 人
- 培訓總時數：12,751 小時
- 企業放款成長率：18.1%
- 中小企業放款成長率：11.8%

財富管理人才培育計畫（玉山銀行）

玉山以專業與用心守護顧客的財富，財富管理人才培育計畫涵蓋市場研究、金融商品、稅務與資產傳承、風險控管及永續金融等面向，奠定穩固專業基礎。另建構專業養成管道，制度化培育高齡金融規劃師、家族信託規劃師、AFP、CFP 等專業資格，並引進新加坡財富管理學院（Wealth Management Institute, WMI）國際專業，透過實務案例研討與經驗交流，強化風險紀律與顧問服務，為顧客量身打造最完善的全方位金融規劃。



- 培訓對象：財富管理職系
- 培訓人次：5,690 人
- 培訓總時數：43,483 小時
- 財富管理淨手收成長率：14.3%
- 特殊專業證照取得數量：589 張
（高齡金融規劃師、家族信託規劃師、CFP、AFP）

全方位證券人才培育計畫（玉山證券）

玉山證券依年度訓練計畫，配合各業務單位新進人員及全體主管同仁，辦理新進人員訓練班、中階主管訓練班、海外商品研習班、敏捷管理、氣候與自然教育訓練工作坊等課程。專業培育方面，每兩週舉辦模組化教育訓練，傳承專業知識與顧客經營技巧，培訓內容涵蓋顧問力、簡報力及數位力，系統化培育潛力人才，協助業務員深化顧客關係、建立長期夥伴關係，同時促進內部經驗交流，透過線上與線下雙軌並行，強化專業職能整體服務品質、提升學習成效，為個人職涯發展留下足跡。



- 培訓對象：全體主管同仁
- 培訓人次：11,018 人
- 培訓總時數：29,029 小時
- 經紀業務手收成長率：13.3%

資產管理專業力深化培育計畫（玉山投信）

玉山投信以完整的職能發展架構，系統性強化同仁於金融專業與投資管理之關鍵能力。培育內容聚焦於金融法規遵循、投資商品設計、金融科技應用、道德倫理、投資研究分析及內稽內控等核心領域，透過多元且貼近實務的學習機制，全面提升組織專業深度與治理品質，形塑具高度專業信賴度與市場競爭力的資產管理團隊。



- 培訓對象：全體主管同仁
- 培訓人次：1,416 人
- 培訓總時數：3,671.5 小時
- 管理 AUM 成長率：24%