

實習期間：2025/02/17-2025/06/30

2025企業實習

玉山證券 —通路管理部

財金四 何蘊宸





目錄

- 實習單位簡介
- 實習內容概述
- 實習心得
- 給學弟妹的建議
- 附錄

實習單位 背景資料

玉山證券



- 玉山證券於2000年開業
- 16+e間分公司、7處設於玉山銀行的證券櫃檯
- 主要業務：經紀、承銷、自營



實習單位 背景資料

通路管理部—掌管經紀業務

BIC組

- 追蹤分公司績效
 - 分公司輪習
 - APP需求蒐集
 - 競業調查
- 例行會議報告

專案組

- 考績分析
 - 績效制度課程
- 例行報表製作
 - 戰報/日報/月報
- ESG
 - 永續報告書

實習內容

專業課程

- 證券部門介紹
- 基礎投資
- 專案組執行



分公司輪習

- 證券前後台觀摩
- 內部系統需求蒐集
- 發表輪習報告



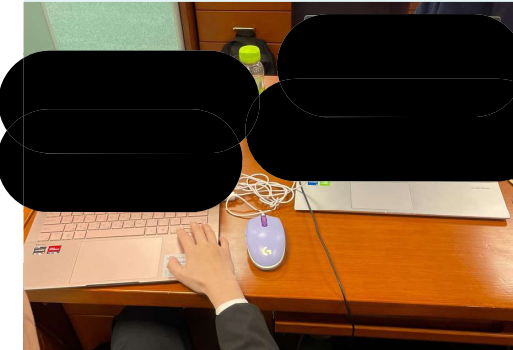
期中影片 期末報告

- 玉山證券形象片
- ESG

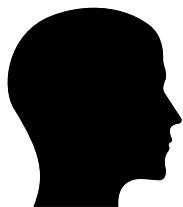


競業調查

- 競業APP使用建議
- 競業手續費率調查

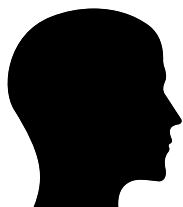


挑戰與解決之道



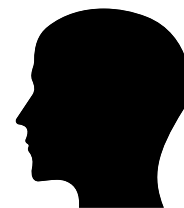
專業知識不足，與主管溝通時有代溝

主動出擊詢問，利用時間精進自己



根據痛點提出「可行」的改善建議

做決策之前須多方考量評估，對症下藥



實習心得



在哪個產業裡面，
就可以深入那個產業動態、專精產業知識。

每一個工作都有它的不可或缺性，
沒有最好的，只有最適合自己的。

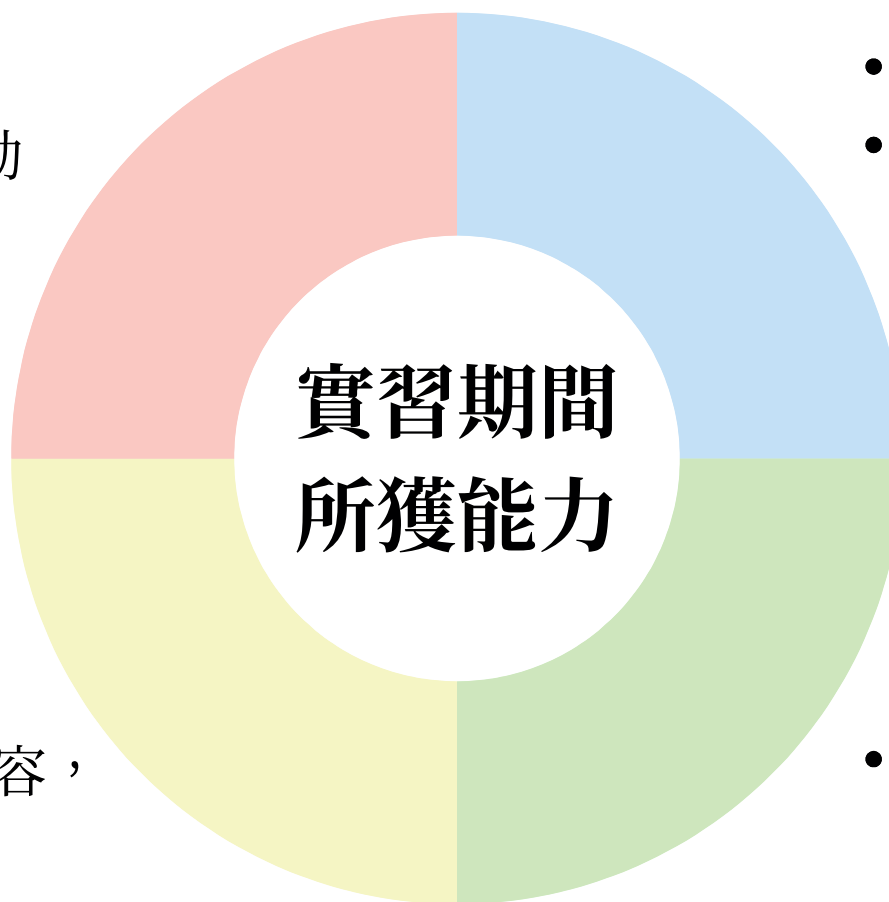
實習心得

- 提出創新的解決方案
- 根據競業調查構思活動

創新思維 ●

廣闊眼界 ●

- 接觸不同性質工作內容，
如前後台、法說會



- 跨部門合作
- 向主管們進行簡報

● 溝通能力

● 分析能力

- 分析現有APP功能優缺
與競業之不同
- 根據觀察寫出建議

給學弟妹的建議

多方探索

不要侷限自己，
以刪去法選擇方向。



主動積極

別害怕提問，
多與同事互動，
建立社交人脈。



除了學術理論，
與產業接軌也很重要。



產學結合