

檔 號：STA-502
保存年限：5

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：10088台北市羅斯福路三段62號7樓

承辦人：游景宗

電話：02-33653684

電子信箱：cjyu@tabf.org.tw

學務處侯東成
秘書

104.4.23

受文者：國立暨南國際大學

第二層決行

擬擬：陳閱後公告周知，文存。

陳利君 104.04.23

發文日期：中華民國104年4月17日

發文字號：金發字第1040000312號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

副教授兼學務處
課外活動組組長 蕭婉蓉

教授兼吳明烈
學生事務處

104.4.23

代為
決行

附件：一、「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」活動企劃書 二、「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」活動海報。(104D2000964.DOCX、104D2000965.JPG，共2個電子檔案)

主旨：本院與元大寶來期貨合辦「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」活動，相關事項如說明，請鼓勵貴校學生踴躍報名參加。

說明：

- 一、本院積極推行產學合作業務，盼能為學界與業界搭起溝通橋樑，與元大寶來期貨合辦「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」活動，結合訓練、實習與徵才，提供年輕學子一個瞭解金融實務與求職管道。
- 二、「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」活動時間為5月16日至5月24日，於台北、新竹、台中、台南、高雄等地共舉辦10場，對象為年滿20歲之年輕學子，不限學經歷；最終將甄選出150人進行「國際操盤人」培訓、100人進行「經紀人」培訓；詳細活動說明及培訓流程等，請詳活動企劃書(附件一)。
- 三、即日起開放網路報名，每場次名額有限，敬請貴校協助公告本活動訊息，並惠予刊登於貴校網站廣為宣傳，活動海報請詳附件二。
- 四、敬請貴校轉知所屬系所辦公室、就業輔導室及社團有關「

國際操盤人暨經紀人聯合徵選」活動訊息，以及鼓勵學生儘早辦理報名手續，以免向隅。本活動相關訊息請詳見活動網址<https://www.yuanta futures.com.tw/ytf/2015globaltalent>

正本：大專院校

副本：

104/04/17
16:32:06

裝

訂

線



台灣金融研訓院和元大寶來期貨合辦

「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」企劃書

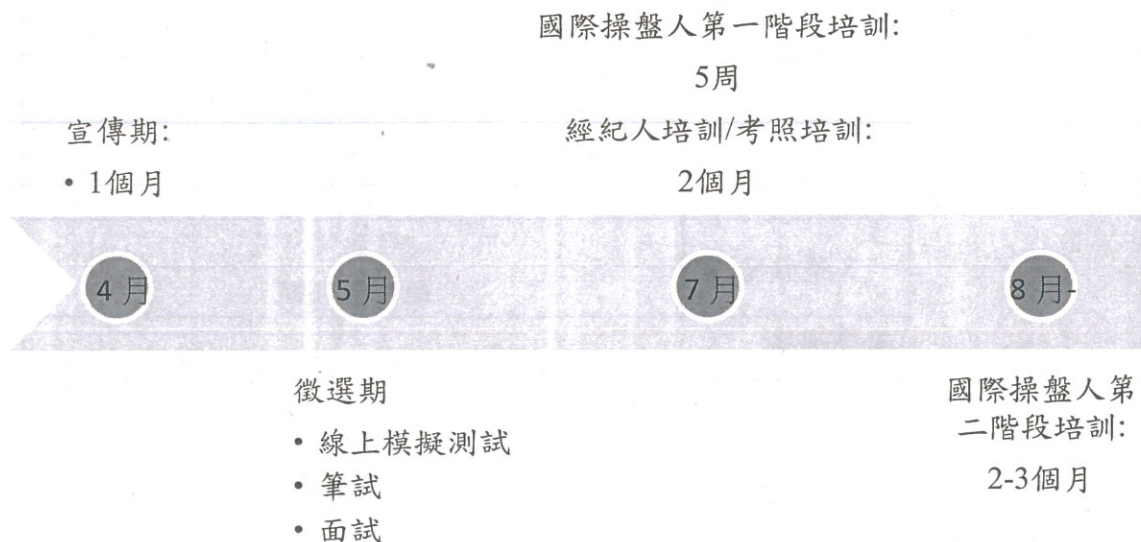
一. 目的：

為協助學生瞭解金融交易業務，及早準備與探索操盤人工作，本院與元大寶來期貨於去（2014）年舉辦國際操盤人海選活動，各界迴響熱烈，今年再度攜手合作，並擴大舉辦規模，結合「經紀人」共同徵選。本計畫擁有最完善的培訓機制與職涯發展舞台，提供年輕學子一個通往國際市場的求職管道，並針對金融界人才實務需求，培植優秀自營及經紀人才，期能提升台灣期貨業人才之國際競爭優勢。

二. 活動說明：

（一）「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」：

預定時程表



1. 活動日期：5/16(六)、5/17(日)、5/23(六)、5/24(日)。
2. 活動對象：年滿 20 歲，不限學經歷，歡迎應屆畢業生參加。(每人限報名一場次)
3. 報名方式：採線上報名制，報名者於活動網站填寫報名資料及適性測驗後，便完成報名。
4. 徵選場地：將於台北、新竹、台中、台南、高雄等地舉辦聯合徵選活動。場地資訊如下：

日期	場次	地點	地址
5/16(六)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段 321 號

	台中	逢甲大學	台中市西屯區文華路 100 號
	高雄	高雄應用科技大學	高雄市燕巢區深中路 58 號
5/17(日)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段 321 號
	台中	逢甲大學	台中市西屯區文華路 100 號
	高雄	高雄應用科技大學	高雄市燕巢區深中路 58 號
5/23(六)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段 321 號
	新竹	新竹教育大學	新竹市南大路 521 號
	台南	成功大學	台南市東區大學路 1 號
5/24(日)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段 321 號

5. 「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」流程：

● 活動時間：13:00-17:00

時間	內容	
13:00 ~ 14:00	活動報到，座位配置	
	操盤人與經紀人活動簡介	
14:00 ~ 15:00	活動關卡說明簡介	
	1 號教室 (電腦)	A 組： 線上操盤測試
	2 號教室	B 組： 筆試
	3 號教室	C 組： 經紀人測試
	疏導換場	
15:00 ~ 16:00	活動關卡說明簡介	
	1 號教室 (電腦)	B 組： 線上操盤測試
	2 號教室	C 組： 筆試
	3 號教室	A 組： 經紀人測試
	疏導換場	
16:00 ~ 17:00	活動關卡說明簡介	
	1 號教室 (電腦)	C 組： 線上操盤測試
	2 號教室	A 組： 筆試
	3 號教室	B 組：

		經紀人測試
	疏導換場	

6. 徵選流程說明

第一階段

(1) 第一關：線上操盤測試

- 根據錄製的歷史數據，透過公司伺服器主機同步播放模擬即時行情，以超八外盤模擬平台進行交易測試，每場播放時間 40 分鐘

測試標的	最大在倉口數	測試風控
IF300(滬深 300 指數)	10 口	新台幣 10 萬元

(2) 第二關：筆試 (申論題)

類型	題數
申論題	4 題

(3) 第三關：經紀人測試

類型	題數
經紀人培訓暨輔導考照進階課程說明	
筆試與適性問答	基本金融常識(40 題選擇題) 經紀人適性問答(10 題問答題)

第二階段

根據參與者的筆試、線上操盤測試、適性測驗等，篩選出國際操盤人面試及經紀人甄選名單，並公布於活動官網上。

■ 國際操盤人面試：

- (1) 綜合筆試及線上模擬的成績，取績優前 400-500 名(將在活動官網上公佈錄取名單)，將依序通知前往元大寶來期貨總公司與台中分公司進行面試。
- (2) 預計錄取 150 名作為國際操盤人第一階段培訓測試學員。

■ 經紀人面試：

將依照筆試測驗成績及適性測驗結果，取出前 50%的學員(將在活動官網上公佈錄取名單)於六月中旬進入第二階段面試。

(二)「國際操盤人培訓」:

1. 流程:分為二個階段,通過「國際操盤人」面試者分成五梯次,進行第一階段為期一週培訓(30人/梯,共150名);每梯次取績優前5-10名者第二階段為期二至三個月培訓(共40名)。凡達到目標績效者,名額不限,皆可獲得元大寶來期貨自營部正式錄用機會。

2. 講師介紹:元大寶來期貨賴聖唐資深副總,他個人年獲利超過新台幣億元,並締造連續36個月正報酬紀錄的自營操盤人,更獲得第九屆金舜獎傑出期貨人才獎殊榮。

3. 培訓平台:超八外盤模擬平台。

(1) 第一階段:

- 培訓地點:西門培訓中心(台北市寶慶路69號6F(西門捷運站3號出口))。
- 培訓日期:2015/7/6(一)至2015/8/7(五)
- 培訓時間:自15:00至23:00(橫跨歐洲及美洲國際交易時段)。
- 培訓重點:建立交易執行的基礎架構,培養學員正確交易的SOP。
- 說明:
 - 第一階段的培訓梯次順序,係依據「國際操盤人及經紀人聯合徵選」報名場次。
 - 元大寶來期貨可針對學員培訓期間之表現,調整第二階段的培訓學員名額。
 - 元大寶來期貨保留雇用之絕對權力,且不保證絕對錄取名額。
 - 第一階段的第一梯次績優前5名可持續參與第二梯次培訓和受測。後面梯次依此類推。

● 培訓梯次和參與人數:

梯次	日期	第一階段測試學員	第二階段測試學員
一	7/6-7/10	30	0
二	7/13-7/17	30	5-10
三	7/20-7/24	30	5-10
四	7/27-7/31	30	5-10
五	8/3-8/7	30	5-10

- 評分標準：

- 學員於培訓期間之人格特質與態度表現。
- 以「週累計損益」作為受測者操盤分數。

- 培訓流程：

時間	課程內容
15:00~18:00	外期即時模擬特訓
18:00~20:00	休息、用餐與每日報告製作
20:00~21:00	盤後檢討與心得分享
21:00~23:30	外期即時模擬特訓

(2) 第二階段：

- 培訓地點：元大寶來期貨總公司自營部(台北市南京東路三段 225 號 11 樓)。
- 培訓日期：2015/8/10(一)至 2015/10/30(五)
- 培訓時間：自 20:00 至 05:00 (橫跨歐洲及美洲國際交易時段)。
- 培訓重點：延續第一階段培訓，更進一步探討多商品趨勢捕獲、動態風險配置、績效管理。
- 培訓人數：40 位
- 培訓流程：

時間	課程內容
20:00~04:00	外期即時模擬特訓
04:00~05:00	交易實戰分享、經驗交流



(三) 「經紀人培訓」：

1. 通過「經紀人面試」者，約 100 名學員，將依照學員所屬區域分配至元大寶來期貨各分公司進行 2 天密集培訓。
2. 培訓日期：2015/ 6/29(一)至 2015/6/30(二)。
3. 培訓時間：自 08:00 至 16:30

	時間	課程	說明
第一天	8:00~8:45	早會+課前說明	
	8:45~11:30	盤中實習	由同仁一對一輔導，協助學員熟悉營業員盤中接單作業
	11:30~13:00	午休	
	13:00~14:00	後台作業	熟悉開戶作業與帳務查詢等後台流程
	14:00~16:00	期貨產業分析	由各分點正副主管直接授課，協助學員了解公司業務方向 1. 期貨產業現況解析 2. 國內外熱門商品 3. 基金、複委託等新種業務
	16:00~16:30	Q&A 時間	針對當天課程安排，與學員互動並了解學習狀況
第二天	8:00~8:45	早會+課前說明	
	8:45~11:30	盤中實習	由同仁一對一輔導，協助學員熟悉營業員盤中接單作業
	11:30~13:00	午休	
	13:00~14:00	後台作業	熟悉開戶作業與帳務查詢等後台流程
	14:00~16:00	超級業務員分享	各分點 Top3 同仁，與學員授課分享業務開發等實務經驗 1. 業務動能-新開/實動 2. 淨貢獻 3. AUM 等項目
	16:00~16:30	Q&A 時間	針對當天課程安排，與學員互動並了解學習狀況

註 1：培訓課程將依學員所屬區域，就近分配至各分公司輔導協助。

4. 「輔導證照考試課程」

預計從 2015/7/13(一)開始，每周一至五 12:00~17:00，課程內容分為法規與實務，預計八月底前完成期貨及證券證照考試。

(此階段預計錄取 15-20 位經紀人)

● 培訓流程：

時間	課程
12:00~14:00	期貨交易法規
14:10~16:00	期貨交易理論與實務
16:00~17:00	模擬考

國際操盤人暨經紀人聯合徵選

邁向成功的捷徑
徵求有自信、不畏挫折者
在世界舞台上**嶄露頭角**

「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」場次表

日期	場次	地點	地址
5/16(六)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段321號
	台中	逢甲大學	台中市西屯區文華路100號
	高雄	高雄應用科技大學	高雄市燕巢區深中路58號
5/17(日)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段321號
	台中	逢甲大學	台中市西屯區文華路100號
	高雄	高雄應用科技大學	高雄市燕巢區深中路58號
5/23(六)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段321號
	新竹	新竹教育大學	新竹市南大路 521 號
	台南	成功大學	台南市東區大學路1號
5/24(日)	台北	台北商業大學	台北市中正區濟南路一段321號

備註：

1. 欲了解「國際操盤人暨經紀人聯合徵選」更多訊息，請上活動官網報名查詢或請電洽(02)2717-6000#7169，莊小姐。

2. 本活動採用線上報名。

