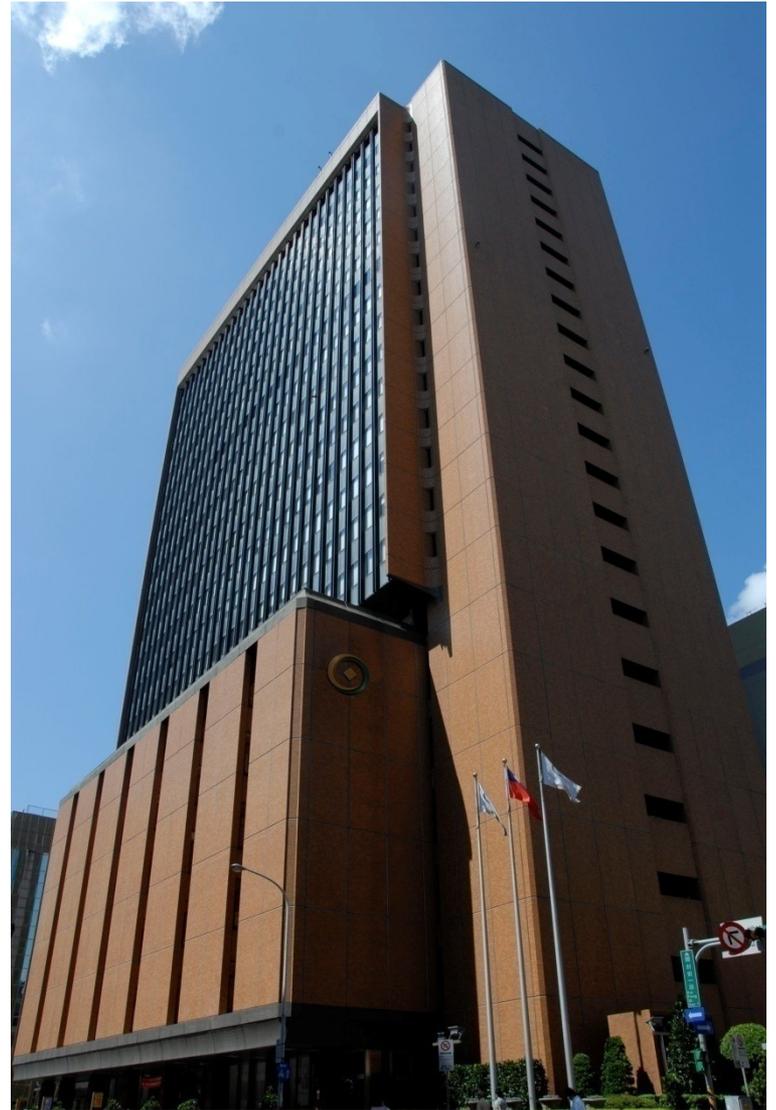


2021 年 臺灣大學學生 暑期實習招募

~ 第一金融集團簡介 ~



第一金控總部

Why First Financial Group ?

D

1

穩健
指標金控
Leading
Company

2

多元
金融服務
Services

3

創新
數位金融
Digital
Finance

4

終身
幸福企業
Work-life
balance

認識第一金融集團

重要沿革



2003.01 第一金控成立 (與一銀百分之百換股)

2003.07 一銀證券、明台產險、建弘投信併入集團

2004 成立第一金 AMC、第一創投、第一管顧、第一產代

2005 出售明台產險

2008 與英傑華集團成立第一英傑華人壽

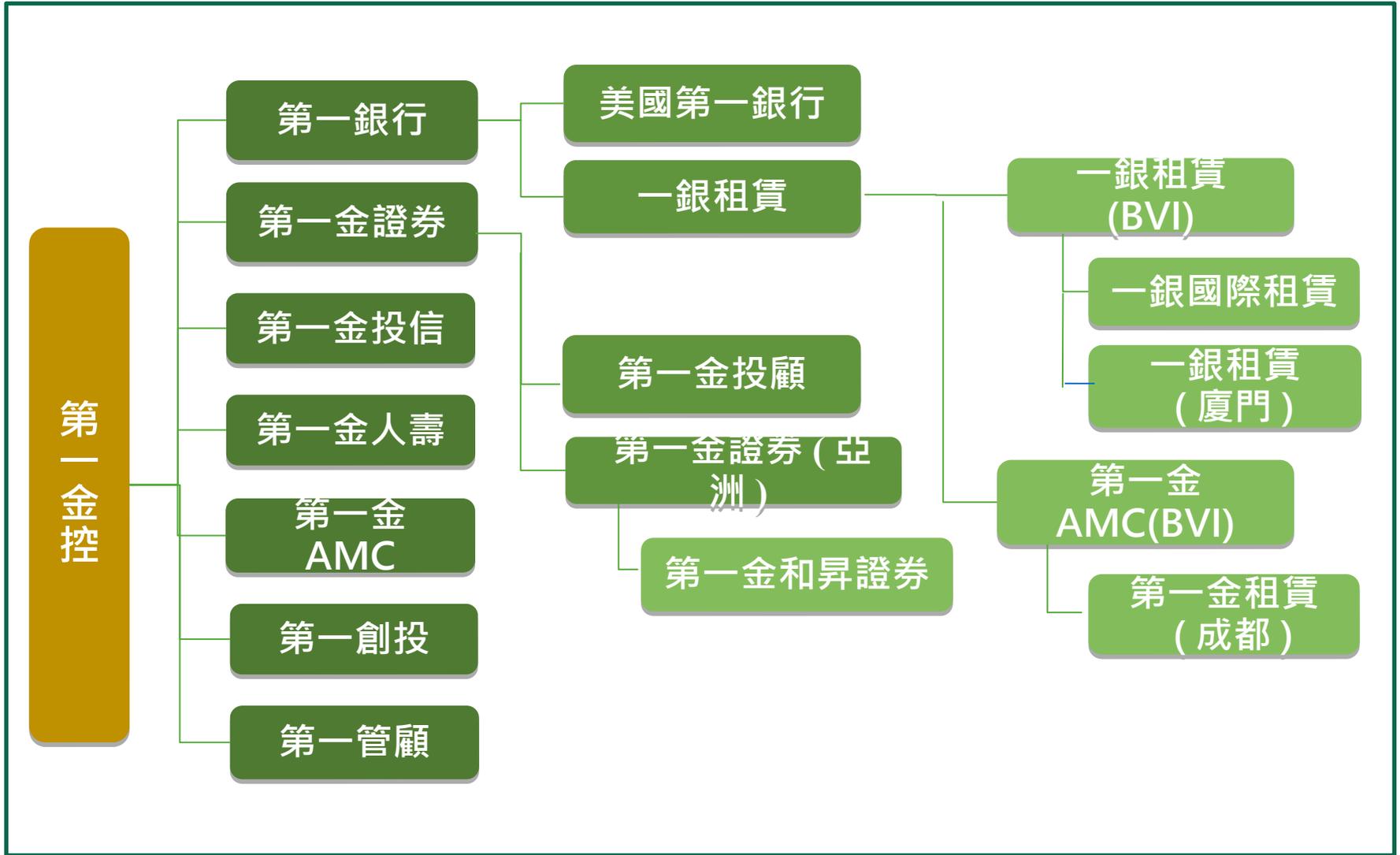
2016 第一產代解散清算，由一銀兼營保代業務

2018 完成股權受讓，第一金人壽成為 100% 持股之子公司

2019 整併租賃事業，由孫公司一銀租賃主責國內外租賃業務



集團成員



第一銀行 - 由傳統穩步走向科技化

加強實體及虛擬通路金融服務 開創多元便利的數位金融服務



榮耀一銀



法人金融

中小企業放款市佔率連續 11 年蟬聯第一名，並獲「中小企業放款績優銀行」及「信保金質獎」等殊榮，聯貸第四名。

財富管理

「薪資管理平台」獲素有金融屆奧斯卡之稱「臺灣傑出金融業務菁業獎」之「最佳財富管理獎」殊榮。

國際金融

進出口外匯排名前 3 大銀行；海外據點達 40 個，橫跨歐、亞、美、澳等各大洲；2020 年本國銀行海外分行獲利第一名。

數位金融

ILEO 數位帳戶排名前五大銀行，榮獲《財訊雙週刊》之「消費者金融品牌獎 - 最佳數位帳戶銀行優質獎」。

ESG 肯定

CDP 氣候變遷問卷連續三年位居「領導等級」；連續三年入選道瓊永續性指數 (DJSI) 「世界指數」成分股。



據點廣布



◎ 全臺共設 188 個營業據點

區域	家數
北區 (含宜蘭、花蓮)	92
新竹區	21
臺中區	25
臺南高雄區	49
澎湖	1
總計	188

◎ 660 萬客戶基礎



寬廣國際舞台



第一銀行海外據點達 **40** 個 + 籌備中 **2** 個單位

(含 30 家分支行、3 家代表辦事處、美國子銀行下轄 7 家分行 + 籌備中 1 家分行及美國子銀行 1 家分行)

海外據點橫跨歐、亞、美、澳等各大洲，網點遍佈世界各主要金融中心



金融科技發展里程碑

4大AI專案

Pepper

AR雲端

EMM智能

智能動態

生物辨識
創新應用

電子支付



LINE BC
個人化服務

對話式
客戶服務
視訊互動
平台



iLEO

Open API

RPA應用

小粉獅
數位內容

區塊鏈
發明專利

攜手異業、共創數位金融場域生態圈



iLEO 獨資企業 / 未成年
數位開戶



智能理財 e-First

2020~2021

2019
數位賦能
齊步轉型

2018
AI領航
智慧銀行

2017
淬練數據價值
引進人工智慧

2015-2016

450 萬好友



粉絲 70.1 萬



開放銀行
跨域創新

第一金證券 - 深耕財富管理業務

擴大產品面 提供客戶更完整的金融服務

榮耀時刻



2020/03
櫃買中心
108 年度風險管理評鑑第 1 級 (優良)



2020/09
中華民國傑出企業管理人協會
「第 20 屆金峰獎 - 傑出大型企業」

第一金證券 榮獲 SRP
「2020亞太地區及台灣市場最佳表現」兩項大獎

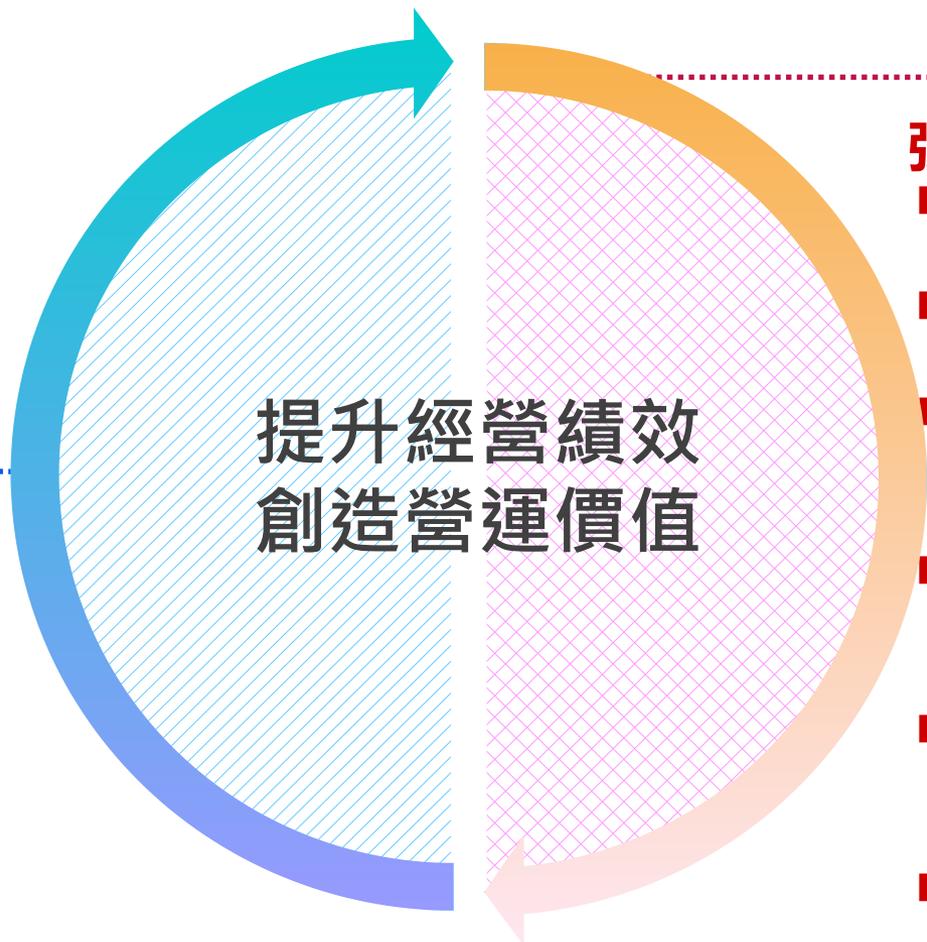


2020/06
SRP 年度結構型商品銷售之台灣地區
最佳表現獎及亞太地區最佳表現獎



2020/11
台灣永續能源研究基金會
第 13 屆台灣企業永續「資訊安全獎」

開展雙翼



發揮整合行銷效能

- 落實金控共同行銷、提供全方位金融服務。
- 集團資訊平台整合、提升服務效能。

提升經營績效
創造營運價值

強化核心業務

- 召募潛力營業員，提升人均產值
- 拓展法人業務，增加各項服務活動。
- 提升財富管理營業收益，拓展通路獲利第二來源。
- 增加 IPO 案源，提升穩定輔導費收入。
- 積極加強上市 / 櫃公司法說會，穩健市場能見度。
- 提升數位金融科技能力，塑造年輕化品牌形象。

立足台灣 放眼亞洲

理念

「誠實可靠」，以服務客戶為核心，用心、熱心、誠心，同時有別於一般保險公司，提供客戶最優厚、最合理的保險方案。
 同時有別於一般保險公司，提供最優質、最完善的保險服務，法令遵循，做最專業、最誠實、最負責任的保險。
 以強化信譽為公司目標，立足台灣，放眼亞洲。



第一金投信 - 塑造 AI 專家品牌價值

研發差異化創新商品 穩定基金績效 提升資產管理規模

勇於創新 領先業界



2016 / 05 成立

第一金全球
AI 機器人及自動化
產業基金



2016 / 11 成立

第一金全球
AI FinTech 金融科
技
基金



2018 / 05 成立

第一金全球
AI 精準醫療
基金



2019 / 01 成立

第一金全球
AI 人工智慧
基金

全面掌握 趨勢商機



2020 / 9 成立

第一金全球
eSports 電競
基金



2020 / 9 成立

第一金全球
Fitness 健康瘦身
基金



2020 / 9 成立

第一金全球
Pet 毛小孩
基金

專業操作 獲得肯定



2004 / 03 成立

**第一金
中概平衡基金**



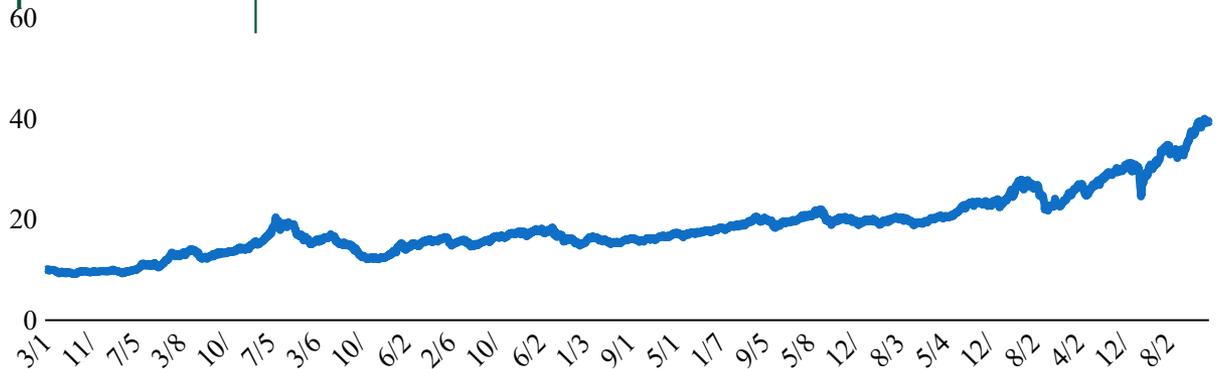
2021
年

第二十四屆傑出基金金鑽獎¹
國內債券股票平衡型基金

2020
年

Lipper 2020 台灣基金獎²
新臺幣靈活混合型三年期

成立以來淨值走勢



資料來源：Bloomberg · 基金成立日 2004 年 3 月 5 日起至 2021 年 3 月 22 日；1. 台北金融研究發展基金會 · 2021 年 3 月；2. Lipper · 2020 年 3 月

多元產品 一次購足

■ 滿足客戶 資金靈活

- 第一金全家福貨幣市場基金
- 第一金台灣貨幣市場基金
- 第一金人民幣貨幣市場基金

■ 重視穩健 固定收益

- 第一金全球大四喜收益組合基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
- 第一金全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
- 第一金全球不動產證券化基金（本基金之配息來源可能為本金）
- 第一金美國 100 大企業債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
- 第一金全球富裕國家債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
- 第一金四年到期新興市場投資級債券基金（本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
- 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

■ 追求成長 主流趨勢

佈局國內

- 第一金電子基金
- 第一金創新趨勢基金
- 第一金店頭市場基金
- 第一金小型精選基金
- 第一金中概平衡基金

放眼海外

- 第一金全球大趨勢基金
- 第一金亞洲新興市場基金
- 第一金亞洲科技基金
- 第一金中國世紀基金
- 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金
- 第一金全球 AI FinTech 金融科技基金
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
- 第一金全球 AI 精準醫療基金
- 第一金全球 AI 人工智慧基金
- 第一金全球 eSports 電競基金
- 第一金全球 Fitness 健康瘦身基金
- 第一金全球 Pet 毛小孩基金

■ 被動參與 指數追蹤

- 第一金臺灣工業菁英 30 ETF 基金
- 第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 基金
- 第一金 ICE 美國 0-1 年期公債 ETF 基金
- 第一金 ICE 15 年期以上電信業美元公司債 ETF 基金

隨時服務 實用實在



第一金人壽 - 滿足民眾財富與心靈的追求

以利變年金險及房貸壽險為核心商品 強化保障型商品銷售

肯定與殊榮

- ❑ 「富貴人生變額萬能壽險」及「致富達人變額萬能壽險」獲 Smart 智富月刊評選為「Smart 推薦優質保單」，為 2018 年度唯一雙保單入選的保險公司
- ❑ 以「健康滿分重大疾病終身保險」與 Qwalker App 之創新結合，榮獲 2018 保險信望愛「最佳商品創意獎」優選
- ❑ 2017~2020 連續第 4 年辦理小額終老保險，榮獲金管會「高齡化保險競賽 表現優良獎」
- ❑ 連續 24 度蟬聯「提高國人保險保障方案」績效優良保險公司



- ❑ 名列「天下雜誌」兩千大企業排名中「2017 金融業成長最快公司」第二名
- ❑ 榮獲金融消費評議中心 2017 年度申訴分級指標評分第一名
- ❑ 第一金人壽「照護九九長期照護終身險」於第 4 屆《Smart 智富保單評選》獲選為推薦優質保單
- ❑ 榮獲 ISO/IEC 27001:2013 資訊安全管理系統之國際標準驗證，提升資訊安全及個人資料保護強度

肯定與殊榮

2020年12月

獲得金管會舉辦之109年度保險競賽「投資新創公建長照評選 財務投資組獎」及「高齡化保險競賽 表現優良獎」。

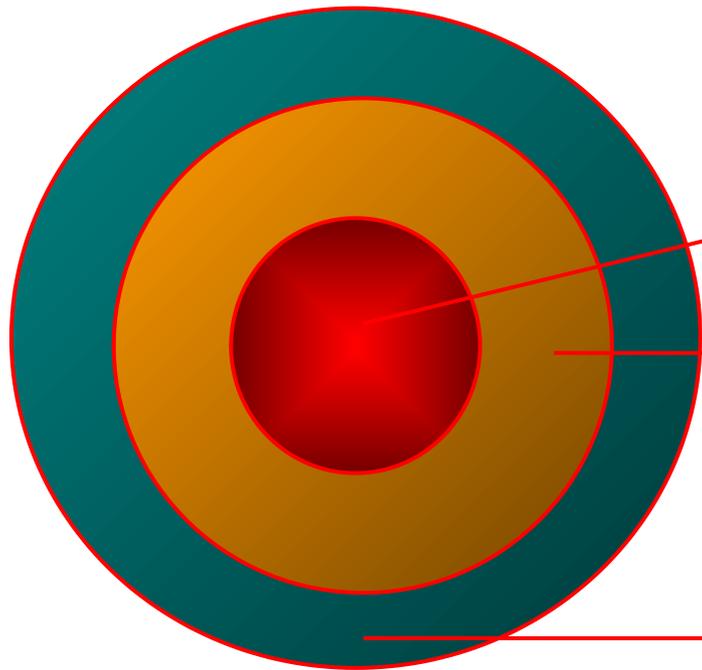
2020年07月

獲金管會發布「第二年公平待客評核結果」排名前20%金融業者，為壽險公司唯四間入榜公司之一。

2020年07月

第一金人壽獲中華信評 twAA-，達優等生水平，且未來兩年內之評等展望「穩定」，可望保有目前的信用條件。

三大核心基石



與一銀、外部銀行共同
建構穩健並有利潤之商
品組合

電話行銷 / 經代 / 數位
網路等多元行銷通路奠
立穩固基礎

穩健的投資策略與財務
控制為公司創造了具規
模的財務實力

企業文化

H.E.A.R.T.

Honesty 誠實正直

Excellence 追求卓越

Accountability 勇於當責

Respect 互相尊重

Teamwork 團隊合作



集團的企業願景與社會責任

企業願景

短期目標

中期目標

願 景

臺灣的領導
級金融集團

兩岸最具代
表性的利基
型金融集團

區域性的金
融集團

企業社會責任 (CSR) 政策

公司治理

- 誠信經營 · 組織策略
- 風險管理 · 法令遵循
- 資訊透明 · 內部控制
- 股東權益維護

公司治
理

客戶關懷

- 商品與服務責任
- 客戶資料保密
- 消費者權益保障
- 客戶關係維護
- 永續金融商品

客戶關
懷

社會公益

- 社會關懷 · 社區參與
- 公益活動 · 企業形象

社會公
益

員工照護

- 員工薪酬 · 員工福利
- 職能管理 · 勞資關係
- 教育訓練 · 就業環境

員工照
護

環境永續

- 環境永續政策 · 綠色採購
- 企業減碳管理 · 供應鏈管理
- 環境永續宣導

環境永
續

CSR 實踐成果



CDP 氣候變遷問卷獲評最高「A List」，為國內唯一兩度獲評「A List」，且連續三年位居「領導等級」(Leadership Level) 之金融業



- 連續三年入選道瓊永續性指數 (DJSI) 「世界指數」成分股
- 連續五年入選「新興市場指數」成分股



臺灣證券交易所

- 五度榮獲公司治理評鑑「上市組排名前百分之五」
- 連續四年入選「臺灣永續指數」成分股
- 連續六年入選「臺灣公司治理 100 指數」成分股
- 連續七年入選「臺灣高薪 100 指數」成分股
- 連續十一年入選「臺灣就業 99 指數」成分股



兩度獲 MSCI 「全球標準指數」(MSCI ACWI Index) 成分股
ESG Ratings- 銀行業類別 AA 級



榮獲《台灣企業永續報告獎 - 金融及保險業金獎》、《性別平等獎》、《氣候領袖獎》、《創新成長獎》及兩項《資訊安全獎》



連續五年獲英國標準協會 (BSI) 「永續韌性傑出獎」



FTSE4Good

連續四年入選倫敦「富時社會責任新興市場指數」成分股 (FTSE4Good Emerging Index)

歡迎您來體驗成為『第一人』

*Be the First!
Win your Life!*



更多資訊請參閱第一金控官網
<https://www.firstholding.com.tw>