



兆豐證券  
Mega Securities

兆豐證券新聞稿

## 兆豐證券「公平待客」 二度獲金管會評核肯定

發稿日期：110年7月16日

金管會自2019年起推動「金融服務業公平待客原則」，並對證券商進行落實評核，今年第二次辦理評核，兆豐證券再度受金管會肯定，蟬連證券業(30家)中排行前20%。

兆豐證券發言人暨公平待客推行委員會主任委員龔清賢副總經理表示，公司已於5年前即成立跨部門公平待客工作小組，公司董事會除了關注業務發展，亦相當重視公平待客原則執行情形，為落實保護金融消費者權益及公司之永續發展，特成立隸屬董事會之「公平待客推行委員會」取代公平待客工作小組，提升位階督促公司各單位精進落實公平待客精神。

在業務推廣方面，龔清賢指出，即使面臨市場激烈的競爭環境，兆豐證券仍以維護客戶權益為優先考量，重視金融消費者保護，在商品上架審查機制及KYC之檢視頻率，均訂定嚴謹規範以保護投資人，另亦提供投資人部位損益預警通知服務。為能提供全方位服務，兆豐證券去年底首批獲准開辦高資產客戶理財業務，並於今年發行以「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」為標的指數之ETN。

在普惠金融部分，兆豐證券善用金融科技(FinTech)，建構貼近客戶的數位服務平台，整合金融資訊及AI人工智慧，於LINE@官方帳號中，支援投資人以應答方式由聊天機器人協助解決各項難題，暢通與客戶間之溝通管道，打造全天24小時不間斷的公平待客服務。

此外，國內新冠肺炎疫情助攻「宅金融」發酵，為避免不必要的接觸，民眾對於零接觸的數位金融服務需求大幅上升，在後疫情時代，更是加速了數位金融的發展腳步。兆豐證券積極優化線上開戶平台，不需另外下載開戶App，投資人只要用電腦或手機即可開立證券戶及複委託戶，居家也可以輕鬆投資理財。

龔清賢進一步表示，兆豐證券秉持以「公平待客原則」為企業文化之核心價值，從客戶角度出發，提供適切的產品並持續優化客戶服務，以及對第一線業務人員不斷的案例宣導，期許將公平待客文化內化成企業的DNA，致力成為投資人心目中優質公股券商的領航者。

聯絡人：兆豐證券企劃室公關組 施蒔穎(02)3322-7116