



【新聞發佈】

發稿日期 112 月 3 月 16 日

兆豐銀行財富管理榮獲財訊「最佳理專團隊」及「最佳影音行銷」獎項

專業團隊精準把關 持續為客戶累積財富

兆豐銀行團隊服務客戶的細膩與專業用心，廣受客戶信賴，也深獲各界肯定。日前參加由《財訊》雜誌與 Pollster 波仕特線上市調公司舉辦的「2023 財富管理大獎」，於今(16)日揭曉得獎名單，兆豐銀行一舉榮獲「最佳理專團隊」及「最佳影音行銷」兩項大獎，並由該行消金事業群陳昭蓉副總經理代表領獎。

兆豐銀行陳昭蓉副總經理表示，過去一年，全球金融市場經歷大幅度的震盪，客戶投資心態轉變為「防禦」，客戶資產保全及下檔風險的控管，考驗理財團隊的應變能力，兆豐銀行從投研的即時/重大訊息的傳遞，並且憑藉著外匯專業的優勢，提供精準外匯觀點，以行動協助理財專員全方位看顧客戶各類貨幣資產。依據客戶風險承受能力，提出理財投資建議，而一旦市場有劇烈變動，更能即時通知客戶，調整資產配置，即便在疫情期間，亦能迅速有效的操作，深得客戶信任。

兆豐銀行運用過去在企業金融、國際金融及財務操作的優勢，跨部整合理財、企金及外匯專業人才，打造公平待客，誠信經營及兼具專業服務能力的優質理財團隊，協助家族企業及財富永續傳承。以一條龍的服務模式，滿足客戶在不同人生階段的理財目的，以及家族傳承與企業經營的金融需求，受到肯定而榮獲「最佳理專團隊獎」。

兆豐銀行結合時下最夯的網紅影音行銷，與知識型、生活理財型網紅及台灣女婿吳鳳等合作，以影片方式深入淺出地介紹基本理財觀念，包括機器人理財、ESG 基金投資趨勢、理專服務和退休理財健診等。此外，每週推出「兆豐投資觀點」(Mega FOCUS Channel) 財經解析，轉化客戶投資研究報告為易懂的影音呈現，以提供金融市場即時訊息，協助客戶掌握理財先機，自 2020 年 8 月開播至今已錄製 125 集，凸顯兆豐銀行財富管理在數位金融，專業投顧及永續價值之形象，並提升品牌好感度，獲得民眾票選為「最佳影音行銷獎」。

陳昭蓉副總經理進一步說明，兆豐持續深耕高資產客戶，提供高資產客戶投資顧問、稅務諮詢、商品設計等一站式、整合性服務。特別是高資產客戶中半數以上是台商、中小企業主及境外公司戶，今年起受控外國企業(CFC)稅制開始實施，兆豐憑藉著外匯經驗，結合專業會計師，提供台商稅務諮詢服務，協助台商檢視海外投資架構，合規因應國際稅務趨勢。目前兆豐銀行財管 2.0 高資產客群突破 730 戶，總資產 AUM 更高達新臺幣 1100 億元以上。

兆豐銀行協助客戶進行資產配置及資產傳承規劃，獲得廣大客戶的讚賞，亦獲得多項國內、外專業機構獎項的肯定，包括《今周刊》財富管理銀行評鑑「最佳行銷創新獎」及「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳風控獎」等大獎，本次再獲得《財訊》雜誌「2023 財富管理大獎」肯定，代表兆豐銀行在財富管理領域深耕多年有成，未來亦將秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及結合數位創新，持續精進。

兆豐銀行新聞聯絡人：

黃嘉玲 電話：(02)2563-3156#3780

吳智賢 電話：(02)2563-3156#3782

兆豐銀行財富管理處新聞聯絡人：

汪端端 電話：(02)2563-3156#2769

屈中岱 電話：(02)2563-3156#2469