



【新聞發佈】

發稿日期 112 年 9 月 13 日

兆豐榮獲今周刊評比最佳「高階客群服務、風控、行銷創新」三大獎項

由今周刊主辦的「2023 年第 17 屆财富管理銀行暨證券評鑑」公布得獎名單，兆豐銀行榮獲「最佳高階客群服務獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」等三大獎項肯定，頒獎典禮由金管會黃天牧主委頒發榮耀獎盃。

兆豐銀行表示，高資產客群服務的核心價值，在於提供客戶全方位的資產管理規劃，除了結合兆豐銀行理財、外匯與信託傳承等領域菁英專屬團隊外，並與國稅局及四大會計師事務所等外部專家合作，整合金控集團資源，以跨足多元領域，滿足客戶多元的需求，打造一站式理財服務。在服務模式方面，兆豐銀行高資產專業團隊，主動出擊拜訪全台高資產客戶，除強化並深入了解客戶 (KYC) 外，並協助中小企業主辦理家族傳承、企業接班等專業需求。截至 112 年 8 月底，高資產客戶數突破千戶，管理資產規模 (AUM) 更超過新臺幣 1,500 億元。

兆豐銀行長期耕耘專業人才養成，積極培訓理財團隊取得「CFP®及 AFP 國際認證高級理財規劃顧問」、「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」及「高資產財富管理人才」，可為客戶提供退休理財規劃、家族財富傳承、稅務整合諮詢等服務，希冀成為客戶資產管理最佳後盾。

兆豐銀行針對「MegaLux」會員提供專屬數位平台，享有無時限、多元化的財管服務，兆豐銀行不僅是財富管家，也是貴賓生活管家，引進 24 小時全年無休，且精通全球 30 國語言的私人禮賓秘書，只要一通電話客戶即可享有無微不至的生活管家服務。此外，兆豐銀行更積極舉辦投資論壇、音樂饗宴、藝文展演等各項理財貴賓專屬活動，讓專業團隊的角色不只是銷售商品，而是參與客戶的生活、理解客戶的需求，走進客戶的心。

兆豐銀行隨著海內外投資市場的變化，持續精進財富管理的廣度與深度，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，本次兆豐銀行再度榮獲今周刊主辦的財富管理評鑑「最佳高階客群服務獎」等獎項，代表兆豐銀行在財富管理深耕多年有成，未來亦將持續秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及持續創新，贏得客戶信任。

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