



【新聞發佈】

發稿日期 115 年 9 月 9 日

兆豐銀行囊括《今周刊》財富管理評鑑四大獎！ 理專團隊實力獲肯定 勇奪「最佳理專團隊獎」第一名

兆豐銀行財富管理實力再創佳績！於《今周刊》主辦的「2026 年第 20 屆財富管理銀行暨證券評鑑」中，兆豐銀行憑藉深厚的財富管理實力與專業服務，勇奪「最佳理專團隊獎」第一名，並一舉囊括「最佳信託創新獎」、「最佳公平待客獎」及「最佳風控獎」4 項大獎。其中，兆豐銀行連續五屆摘下「最佳風控獎」，彰顯兆豐銀行在專業理財服務、風險管理及客戶關懷等面向的卓越表現。

面對全球政經局勢快速變化，客戶的財富管理需求也日益多元，關注重心已從單純追求投資報酬，延伸至資產配置、風險管理、退休規劃及家族傳承等全方位需求。兆豐銀行理專團隊憑藉深厚專業與豐富實務經驗，從客戶人生階段、財務目標及風險承受度出發，提供客製化且符合客戶風險屬性的財富管理建議，並整合銀行各項專業資源，協助客戶在多變市場環境中掌握投資機會、分散風險，打造符合不同人生階段需求的財富管理方案。

為持續提升財富管理服務品質，兆豐銀行近年持續深化以客戶為中心的財富管理服務模式，透過分行理專與專業團隊協作，提升服務的整合性與即時性；針對高資產客群，則深化資產配置、家族傳承、稅務規劃及資產保全等服務，從單一金融商品銷售進一步轉向整合性的財富管理建議。同時，持續培育具備跨領域專業能力的理專人才，透過專業訓練及國際認證，強化理專在投資、保險、退休及傳承規劃等領域的專業能力，讓專業服務更貼近客戶長期財富規劃需求。

此次再度榮獲「最佳理專團隊獎」第一名，不僅是對兆豐銀行財富管理專業能力的肯定，也展現本行持續深化客戶服務、強化人才培育及推動數位轉型的成果。面對 AI 技術快速發展，兆豐銀行持續評估人工智慧技術於市場資訊彙整、投資研究輔助及服務流程優化等面向的應用潛力，透過科技提升服務效率，讓理專將更多時間投入客戶關係經營與專業財富規劃，在數位效率與人性溫度之間取得平衡。

展望未來，兆豐銀行將持續秉持「以客為尊」的核心理念，深化財富管理服務布局，強化理專專業能力與數位服務效能，並積極運用金融科技與 AI 創新應用，為客戶提供更精準、更即時且更具溫度的財富管理服務，陪伴客戶從財富累積、資產保全到退休及世代傳承，成為客戶人生各階段最值得信賴的財富管理夥伴。

-END-



圖說：兆豐銀行勇奪《今周刊》2026 財富管理評鑑四項大獎，展現財富管理專業實力。
今（9）日由金管會主委彭金隆（左）頒獎，兆豐銀行副總經理陳文信（右）代表受獎。

兆豐銀行 新聞聯絡人：

屈中岱 電話：（02）2563-3156#3783

呂睿城 電話：（02）2563-3156#3791