2017國家人才發展獎
得獎企業分享

國泰綜合證券股份有限公司
報告人：行政管理暨人力資源部 紀麗君經理

國泰綜合證券

國泰金控

2016 國家人才發展獎
National Talent Development Awards
頒獎典禮
國泰綜合證券
Cathay Securities Corporation
國泰證券
國泰證券

簡報大綱

- 公司簡介
- 如何準備參獎資料
- 申請流程各階段注意事項
- 獲獎關鍵要點
- 參選效益
- 參賽心路歷程

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

人才培育這條路 只需投入與專注

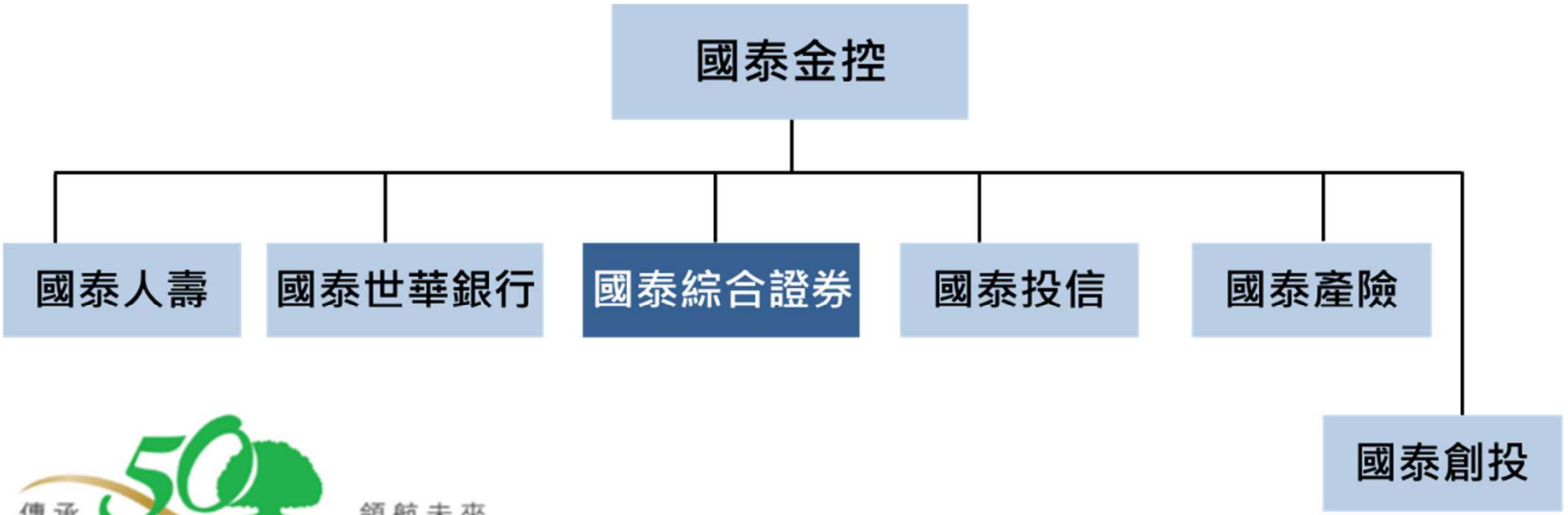
國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

公司簡介

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

站在台灣第一大金控的羽翼下展翅飛翔

- 國泰金控成立於2001年，總資產新台幣7.6兆元，為台灣第一大金控。
- 國泰金控總客戶數超過1,250萬人以上，員工約4.7萬人，持續拓展海外市場。
- 國泰證券成立於2004年，為國泰金控旗下之子公司。



傳承 50 領航未來

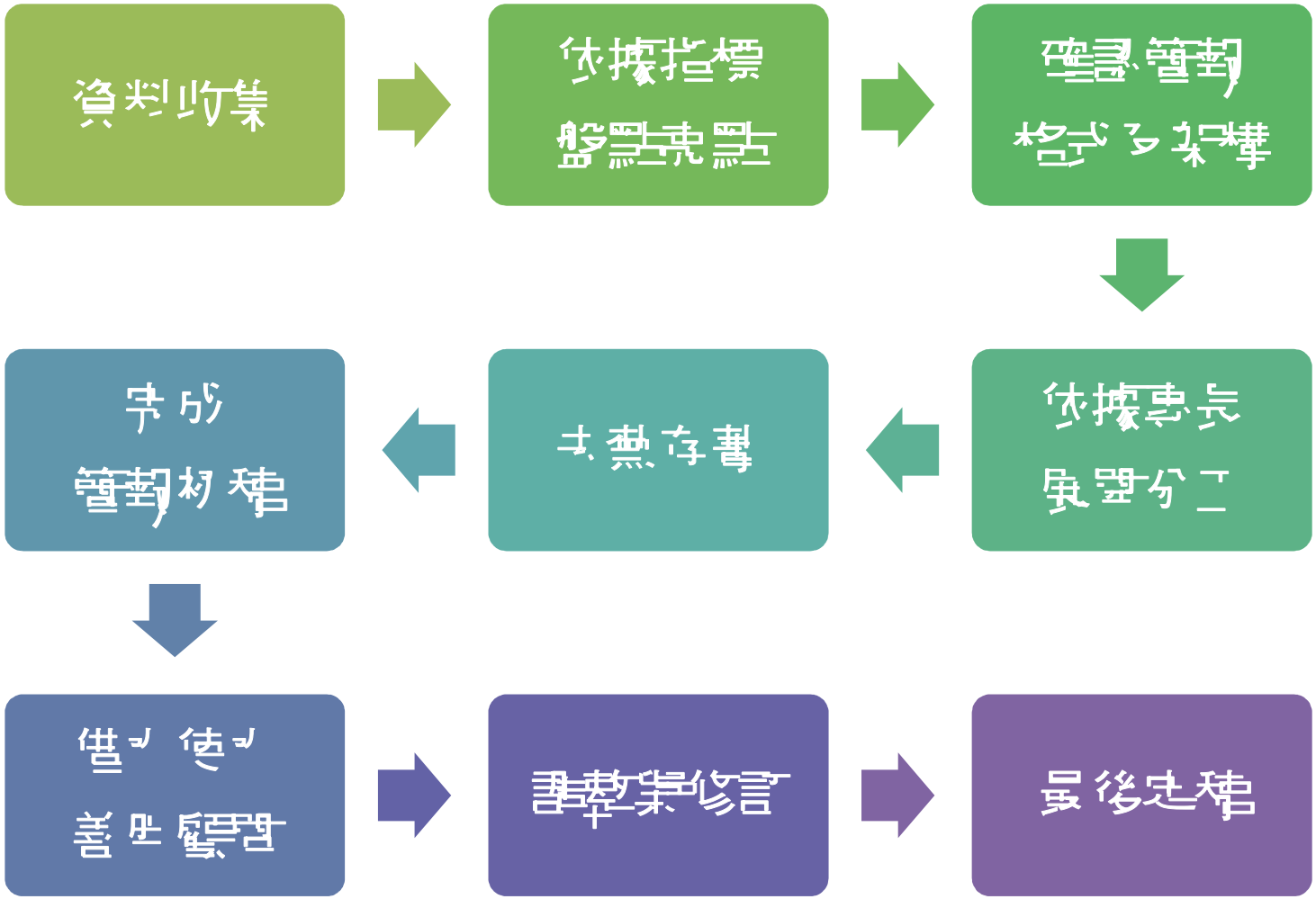
▪ 資料來源：2015國泰金控年報

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

如何準備參獎資料

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

國家人才發展獎 準備參賽流程



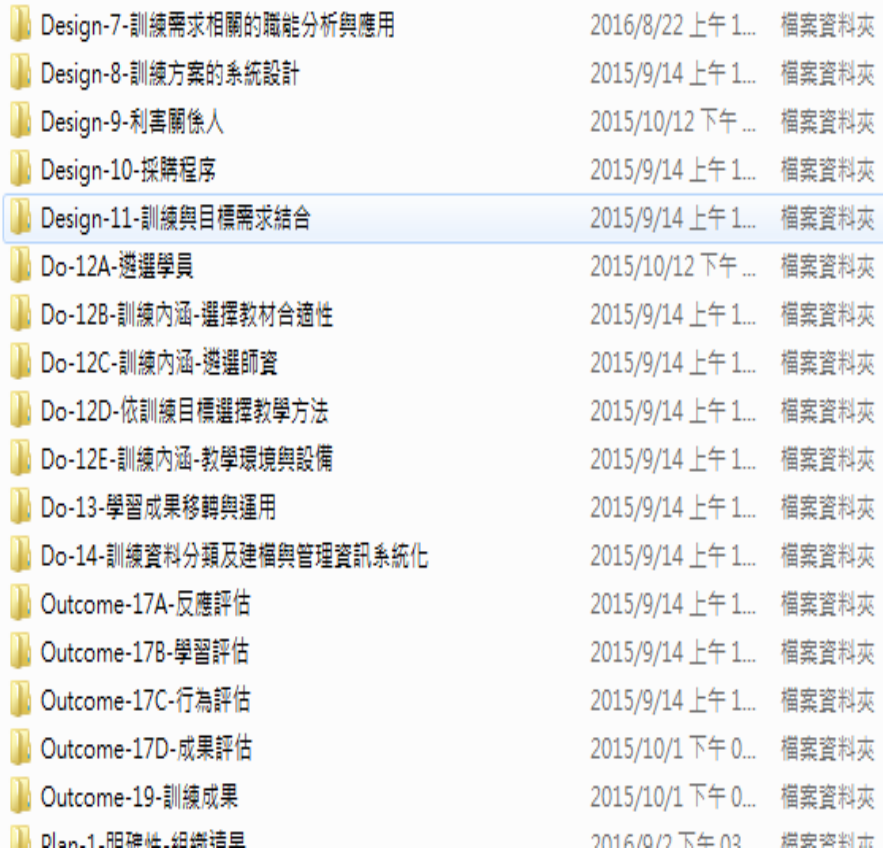
國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

參賽文件準備要領

1. 依據指標架構，養成資料蒐集與建檔習慣
2. 依據指標架構，盤點亮點、去蕪存菁、該捨就捨
3. 製作簡報檔節錄重點，凸顯公司優勢
4. 邏輯架構清晰，段落分明，以顏色區隔重點
5. 各指標以「重點整理」圖表呈現
6. 以標籤頁區隔各項指標，方便評審翻閱

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

按TTQS指標蒐集與資料建檔



依據指標盤點亮點

指標	評分項目
3	明確的人才發展體系及運作成果，包含國內外相關人才發展獎項、人才需求相關的職能分析與應用及利害關係人的參與等項目

架構索引	說明	佐證文件
	依據公司發展策略及業務需求，制定人才發展策略，並依據該策略展開各項人力資源政策	1.國泰證券人才發展策略 2.國泰證券人力政策
B-1	配合TTQS管理系統，擬定國證訓練體系，以作為公司推動各項訓練課程之依據	國證訓練體系
B-1	本公司於100年正式導入TTQS，在公司及董事長的支持下，國泰證券陸續獲得TTQS之銅牌及銀牌肯定	1.本公司102年銅牌/104年銀牌獲獎獎狀 2.平面媒體(報紙/月刊)
B-1-3	訓練推動：人資單位定期於Q3進行各單位訓練需求調查，並依據公司策略及業務需求，擬定全公司訓練計畫，並提報訓練發展委員會討論，同意後則按計畫執行年度訓練課程	1.訓練需求調查表 2.105年教育訓練課程總表 3.訓練發展委員會議程 4.年度課程訓練通知
B-1-3	訓練推動：依據TTQS規範，成立訓練發展委員會，制定教育訓練管理辦法、訓練品質管理手冊(如：利害關係人參與流程...)，並依據PDDRO流程檢視每次辦訓品質	1.訓練發展委員會 2.教育訓練管理辦法 3.訓練品質管理手冊 4.通路事業處需求訪談、講師需求訪談(會議記錄、照片) 5.依據PDDRO檢視辦訓品質(年度訓練課程範例)
B-2-1	訓練推動：國證主管參加集團六大領導力訓練，除認真聽講外，並將所學帶回公司運用在各項日常管理作業中，訓練績效卓越，在集團競賽中亦獲得優異成績	1.DDI當責獎、企業實踐獎活動照片 2.參賽文件

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

節錄重點 凸顯優勢

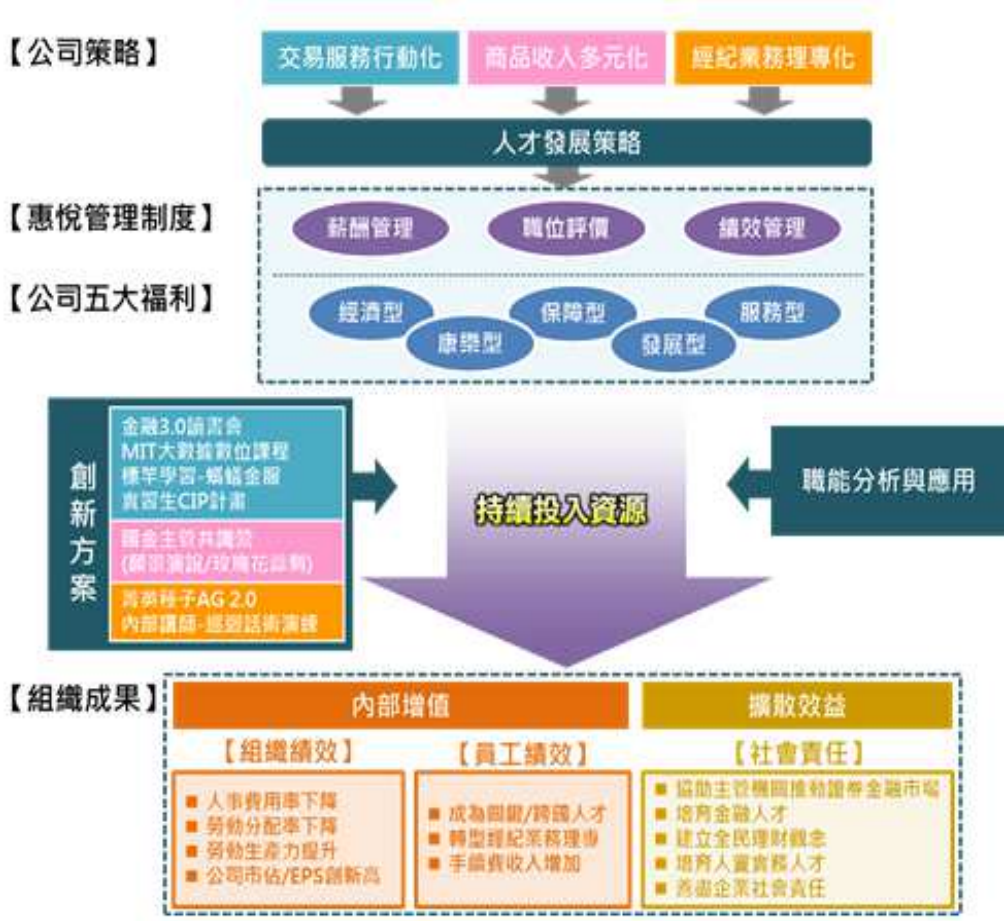


圖 3-2- 1 單位之人才發展體系之內部增值、創新方案與擴散效益關聯圖

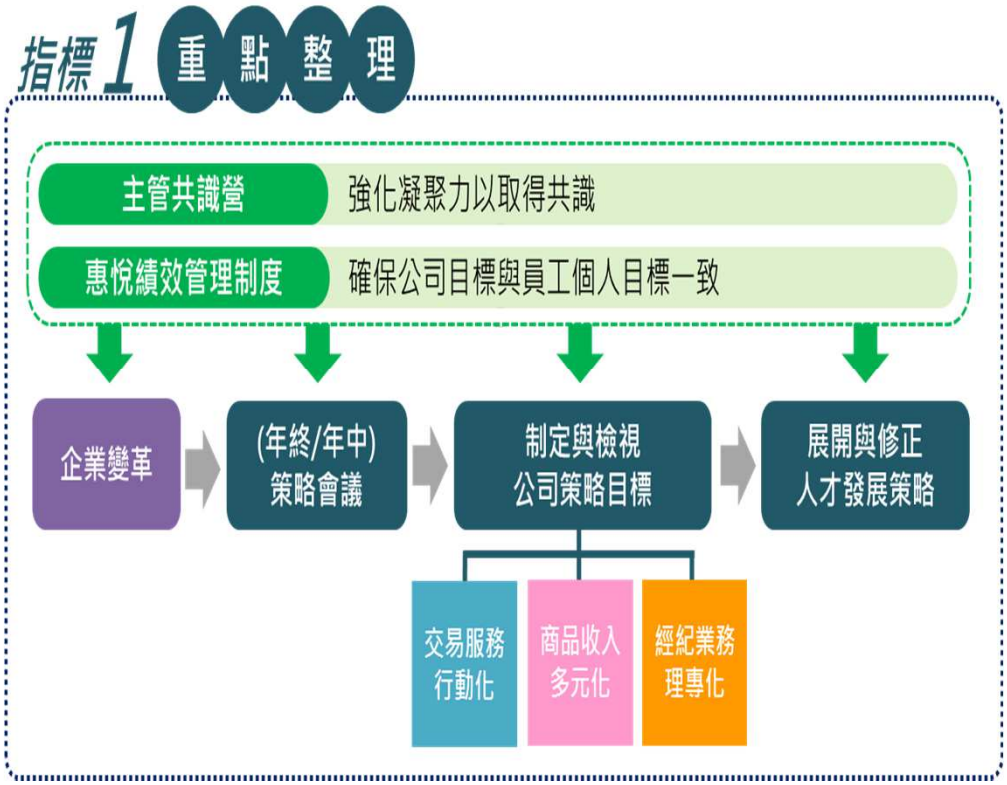
以顏色區分重點

國泰證券為達「創造財富美麗人生」使命，董事長朱士廷偕同一級主管於 2013 年終檢討會議中制定出本公司短中期策略與業務目標，決定朝**「交易服務行動化」**、**「商品收入多元化」**、**「經紀業務理專化」**三大發展策略努力。

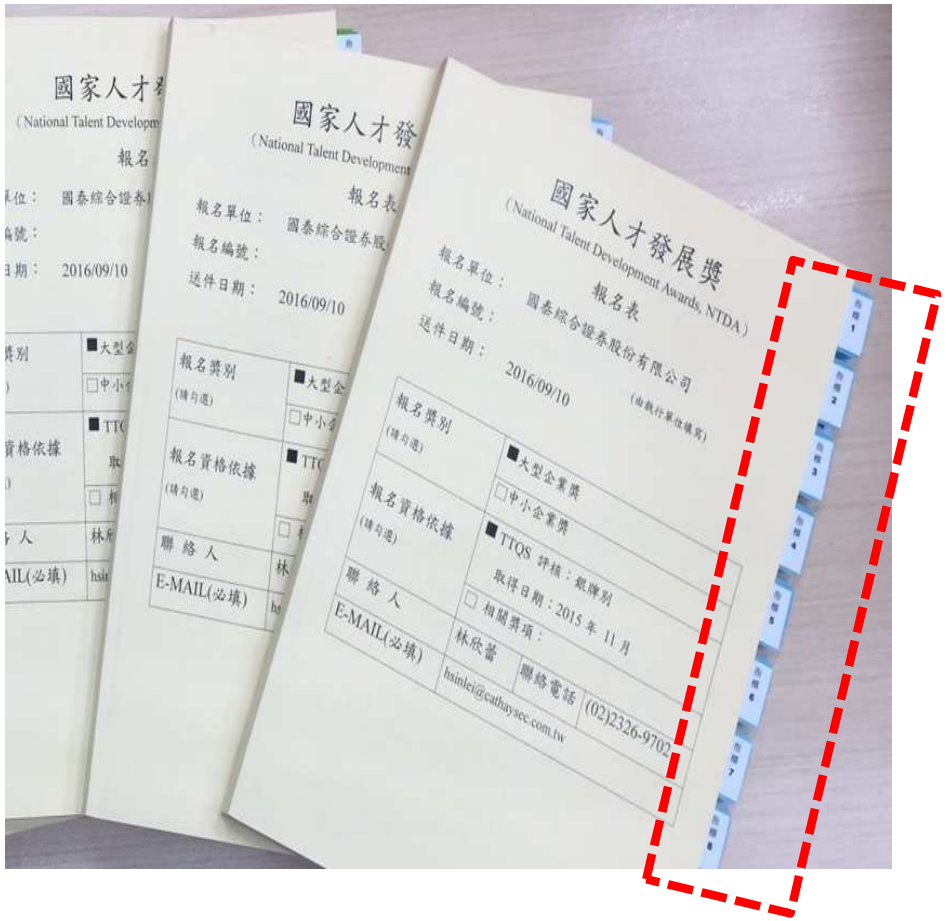
為協助公司達成策略目標，人力資源單位依據三大發展策略訂出不同的人才發展政策，我們採用許多創新方案以求達成訓練成效，以「交易服務行動化」策略為例：公司首次與 MIT（麻省理工學院）合作，推派數位證券處潛力人才，參加該校為期近二個月的「Big Data 核心概念和主題」數位課程，以求提升同仁在大數據應用能力；另國泰證券從 2014 年開始，推展「實習生 CIP 計畫」，實習生可藉由暑假實習機會實際參與「客群分析」等部門日常實務運作。對公司而言，我們可從實習生身上了解最新的科技運用；對實習生而言，國泰證券則是提供青年學子一個與企業職場接軌、學以致用的實習機會。

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

各項指標重點整理



以標籤頁區隔各項指標，方便評審翻閱



國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

實地查核
現場佈置

高階主管
行動支持

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

申請流程各階段應注意事項

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

報名前

- **取得內部共識**：準備參賽過程是非常辛苦的，如果沒有決心建議不要參賽
- **合作顧問遴選**：顧問是協助公司獲勝的關鍵，建議尋找熟悉或有實務經驗者
- **盤點參賽資源**：如果公司內部沒有收集資料的習慣，建議三思 三思 再三思

報名後

- **要有爆肝準備**：參賽期，勢必有段時間必須拋夫棄子全心投入參賽準備
- **明確專案分工**：依據組員專長，各自分工；團隊合作 不藏私 不計較
- **信任顧問專業**：運用PDCA技巧，加速與顧問對焦；多聽、多問、多感謝
- **高度主動積極**：與承辦窗口保持密切互動，減少摸索與做白工

審查階段

- **審核資料準備**：以同理心態度~評審角度與心態，準備當天書審文件
- **高階主管支持**：請高階主管給予行動支持，展現公司誠意與獲勝決心
- **誠懇自信態度**：熟悉書審資料；演練 再演練；虛心受教 不爭辯

獲獎關鍵要點

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

1 高階主管的支持與參與，持續投入多項訓練資源

2 依據公司策略制定訓練計畫，並落實執行

3 訓練推動考量內外部效應，善盡企業社會責任

4 持續精進品質，定期檢視內部訓練體系

5 選擇對的輔導顧問，提升正確指引方向

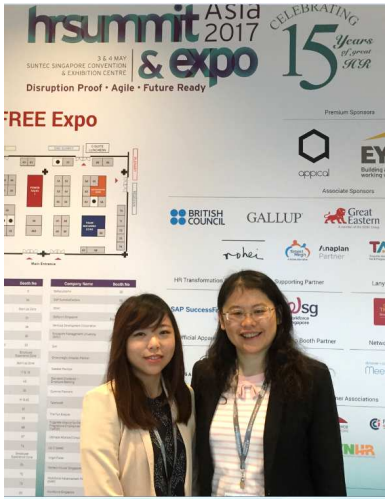
國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

參選效益

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

自我實現

國外參訪



媒體曝光

1,121,951元

企業形象

金融業首家

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

參賽心路歷程

國泰綜合證券 ※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。

國泰金控
Cathay Financial Holdings

變動的世代，不變的初衷

—— 永續金融之履行

國泰金入選為道瓊永續指數(DJSI)成分股

- 國泰金控於2015年9月，入選道瓊永續指數(DJSI)新興市場成分股
- 國泰金控長期在ESG(環境、社會、公司治理)領域深耕，於2015年獲得TWSE資訊揭露評鑑A++最高等級，並於公司治理評鑑名列為台灣前5%之企業

DJSI in the World

- DJSI為1999年發起，以經濟、社會、環境三個面向評比企業，為現今國際間最具知名度的ESG評比工具，每年選擇各產業前10%ESG表現優異的企業成為成分股

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

國泰世華銀行成為台灣首家赤道原則會員

赤道原則簡介

赤道原則是由世界主要金融機構根據國際金融公司和世界銀行的政策和指南建立的，旨在協助金融機構在進行專案融資（Project finance）時，可有系統地決定、衡量及管理環境與社會相關風險。

赤道原則會員

1.截至2015年9月，共有81家金融機構採納赤道原則，遍及超過30個國家。
2.其中亞洲之金融機構為：日本瑞穗銀行、日本三菱東京UFJ銀行、日本三井住友銀行、中國興業銀行、印度基礎建設發展金融公司、國泰世華銀行等6家。
3.目前台灣僅有國泰世華銀行正式加入赤道原則協會。

EQUATOR PRINCIPLES

environmental & social risk management for projects

國泰綜合證券

謝謝指教

※本檔案文件僅供本次會議/課程需求使用及參考，其所含之資訊未經許可不得揭露、複製或散佈，違者必究。