



重點績效

- 2024 年，共有 13 名學生參與實習計畫，共有 3 位因傑出表現得到 Pre-Offer。
- 2024 年投入公益人次 174、公益時數達 797 小時，捐款 119,630 元。

二、社會培力

永續策略藍圖目標：

▲完成 △進行中

目標說明	專案	2024 目標	2024 執行狀況	短期目標 2025	中期目標 2027	長期目標 2030
青年× 職場力	提供實戰演練—國泰潛力人才 CIP／CAP／CSP 培育實習計畫：透過實際計畫中各項活動與課程，使實習生了解國泰企業文化，以媒合及開創學生進入金融業	課程／活動滿意度達 4 分以上	▲ 4.85 分 達成率 121.3%	4 分以上	4 分以上	4 分以上
		企業認同度達 4 分以上	▲ 4.77 分 達成率 119.3%	4 分以上	4 分以上	4 分以上
		課程推薦度達 3.5 分以上	▲ 4.92 分 達成率 140.6%	3.5 分以上	4 分以上	4 分以上
		未來投入金融產業職涯意願達 3.5 分以上	▲ 4.85 分 達成率 138.6%	3.5 分以上	4 分以上	4 分以上
弱勢扶持	Fun 幸福社（有聲書推廣）協助社團法人台灣數位有聲書推展學會做有聲書編輯	Fun 幸 福 社（有 聲 書 推 廣）	▲ 志工人次 179 志工時數 763.8	127 人次 315 小時	130 人次 325 小時	擴充服務 案型：持 續接洽更 多服務機 構

在青年培力領域，國泰投信以「投資 Young 世代新量能」策略，以「校園深耕」、「實習計畫」、「企業導師」將觸手向外延伸，藉由產學合作機制，吸引優秀人才進入國泰，期望能達到優化內部人才軟硬技能、擴大人才流通道，創造多元豐富的人才庫。

深耕校園

國泰投信自 2015 年迄今即積極推動產學合作，分別與政治大學、中央大學合作「AI 智能選股策略輔助專案」、「數位理財平台介面設計及市場調查研究」，並彙整兩項產學合作專案的成果，催生出國泰投信的數位商品 – e 家人基金投資顧問「泰好投」，專案期間 2019 年至 2022 年投入費用約 1,000 萬元，共計投入 25 人力，e 家人基金投資顧問專案不僅達成服務上線的目標，對我們內部 AI 團隊的成長亦挹注了寶貴的經驗，更對於後續內部 AI 團隊自行開發的投資顧問模型有了很大的契機，達成雙向學習也為學子搭建業界實務的橋樑。



實習計畫

國泰投信每年 3 月至 5 月舉行招募活動，吸引對投信產業感興趣並欲積極學習的同學，參與為期 2 個月的暑期實習計畫。實習計畫招募對象包含兩大來源，除了與國泰集團暑期實習計畫（Cathay Internship Program, CIP）接軌，國泰投信亦透過公開校園招募、同仁推薦親友或客戶小孩管道廣納莘莘學子，提供國泰投信實習機會。期望建立內外部人才串連管道，有效吸納優秀青年學子成為國泰人！

實習階段舉辦投信產業的行動支付、數位金融、綠色金融、AI 等各項訓練課程，教授同學們有關專業投資、應用、市場、產品專業知識，亦依照學生個人的志願，分發至投資顧問部、數位發展部、策略研究部等相關單位，安排公司部門內的專案實戰，並藉由專案成果發表會、實習生績效評分、實習計畫結案報告，全面檢視實習計畫執行成效。

整體實習計畫希望能利用實習有效減少產學認知落差，落實學以致用，讓同學們實際應用課程所學與專業領域技能於工作當中，進一步體驗職場中的團隊合作、良性競爭、相互學習的精神。2024 年，共有 13 名學生參與實習計畫，國泰投信投入約 88 萬元於獎助金、競賽獎金及培訓費用，並開設 17 堂、總計約 21 小時的專業訓練課程，課程總滿意度高達 4.9 / 5 分，2024 年度有 3 位因傑出表現得到 Pre-Offer。

實習生轉正心得

策略研究部 郭彥伶



感謝國泰投信讓我有機會加入總體經濟研究與市場分析團隊，讓我得以將所學的經濟理論及數據分析技能轉化為實務應用，也讓我對投資決策的實際運作有了更深刻的理解。

實習期間所研究的景氣循環模型，讓我學習到如何透過數據建構指標，分析不同經濟周期的市場反應，並評估可能的投資機會，讓我瞭解如何結合資料分析與總經知識逐步得出有價值的研究面向與投資見解。另外，導師與同事們的經驗分享也讓我收穫良多，他們的思考方式與問題解決能力也成為我成長的重要養分。

從實習到現在加入團隊以後，感謝國泰投信讓我有得以發揮的舞台，使我更加確定自己對總經研究與市場分析的興趣。期待未來能持續精進專業能力，將知識應用於更具挑戰性的研究與實務環境中，與國泰投信一同成長茁壯。

量化投資部 張辰煜



當我回顧從實習生到正式員工的這段旅程，心中充滿了感激與成就感。2022 年升碩二的暑假，我有幸進入國泰投信的量化投資部實習。儘管當時因為疫情尚未完全解除，遠距上班的政策使得我有許多時間不在公司辦公，但仍收穫滿滿，學習到了許多投信在 ETF 產品及市場上的研究。在進公司的日子裡，也看到了經理人們的日常工作，這對於我職涯的探索非常有幫助。

實習結束後，我很幸運地拿到了部門的預聘書。結合實習中的所見所學，與自己的學習領域相符，也嚮往著這樣的工作內容。因此，在學業完成後，我於 2024 年中正式加入了量化這個大家庭。

加入後，部門的長官以及學長姊們也都非常照顧我，給予許多指導與支持，讓我能夠快速適應工作環境並持續成長。也期許未來，自己能夠更加進步，承擔更多的任務，為部門做出貢獻。

企業參訪

【2024 年 07 月舉辦 臺大財金營】

本次臺大財金領導青年營是由國立臺灣大學財務金融學系的學生為提供高中生認識財金系的營隊，期許讓有志於選填財金科系的高中生在享受營隊歡樂的同時，也能對財務金融領域有更深入的認識。國泰投信能夠透過這次的合作關係，了解學生族群的消費態度，也能理解學生市場的生態和需求，實踐普惠金融教育，為財務健康和安全的 lifestyle 奠定堅實的基礎。未來，我們將持續開發和提供更多元化的企業參訪，增進學生的財務觀念並做出更理性的金融決策。

學校產學合作

除校園深耕與實習計畫，國泰投信亦致力於「企業導師」計劃，開設「資產管理業策略及應用」課程，並辦理金融教育講座，由優秀同仁親自到校授予專業知識與技能，以實務經驗傳承給學校的學生，一方面讓年輕學子更加認識金融產業，提早為職涯規劃準備；另一方面培育國泰投信所需的資產管理經理人才，擴大人才流通管道。

●「資產管理業策略及應用」課程

自 2019 年起，國泰投信與政治大學攜手合作開設「資產管理業策略及應用」的 3 學分課程。由本公司推派 10 位優秀人才擔任程講師，其中更包含董事長及總經理，每堂課程都設有專題報告，由學生自組團隊認領主題，並在課程開始前由學生先就講師設定的主題進行報告，再由講師給予回饋及建議，後再切入主題授課，以翻轉教室的授課方式使學生主動學習，提升整體的學習效益。學期課程共計 15 堂，過程中搭配相關學理研究和實證操作，為一整合理論與實務的系列課程，並在學期末提供 48,000 元獎學金，鼓勵同學參與 ETF 投資模擬競賽，發揮創造力，與政治大學合作的「資產管理業策略及應用」課程有效為本公司的百萬名客戶開拓具有淺力的資產管理經理人，在深耕人才培育的同時提升本公司的核心服務，亦希望藉由課程最後的「ETF 投資模擬競賽」，研發出更具競爭力的 ETF 產品。

●金融教育推廣

國泰投信作為台灣最大的資產管理公司，在 2023 年獲得了《亞洲資產管理雜誌》頒發的台灣最佳投資人教育獎。我們認為幫助投資者建立正確的財務和風險管理心態應該是這個行業的首要任務。因此，國泰投信致力於提升金融教育水平，提供定制化的退休投資產品，並建立客戶服務平台，以更好地服務社會。

金融教育可詳見第五章 - 策略藍圖 - 健康章節 第 110 頁

社會共榮

國泰投信不僅用自身專業照顧好投資人的資產，更以謙卑的心飲水思源，珍惜台灣這片土地，發揮企業的力量善盡社會責任，致力推動社會共榮，分別針對如環境保護、弱勢關懷、青年培力以及生命教育等多項社會議題，召集國泰投信員工及眷屬共同參與公益活動，讓企業在追求獲利的同時，也能夠善盡社會責任，發揮企業在企業社會責任影響力，讓社會變得更美好！

Fun 幸福社

國泰投信早在 2016 年初成立志工團「Fun 幸福社」，致力於推動社會共好，串聯員工投入社會公益、認識集團永續理念，藉由實質行動關懷弱勢族群，透過身體力行幫助弱勢族群，在工作之餘也能有不同的體驗與學習，其中包含偏鄉學童和單親家庭等，參與人數已從原先的個位數提升至現在的近百人。國泰投信董事長張錫表示，公司同仁藉由親身參與、實踐的過程貢獻一己之力，是非常難能可貴的事情，未來也將鼓勵員工持續回饋付出，延續每個感動的瞬間，讓愛保持恆溫。



公司支持提供志工假制度

國泰投信為鼓勵員工從事志願服務，不僅止於口號還提出實際的鼓勵措施。只要同仁參加集團或公司舉辦之公益活動，便可以申請志工假，雖然相對會增加公司之營運成本，但這便是國泰投信致力於企業社會責任的方式，讓員工透過志工參與，在工作之餘，也重視身心的平衡。

社會參與與資源投入統計

單位：新台幣元

	投入公益人次	參與公益時數	公益贊助／捐款
2024 年	174	797.0	475,244
2023 年	179	763.8	499,059
歷年累計	1,374	5,117.8	2,095,131

支持對象

單位：新台幣元

類別	對象	金額
愛心救助	財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院	26,900
	財團法人台灣關愛基金會	92,730
	台東基督教醫院	200,000
藝文支持	國泰雲門隨行吧	155,614
	總計	475,244

2024 年公益專案

「你是我的眼」有聲書編輯

與社團法人台灣數位有聲書推展學會合作，用便於視障者聽讀的 DAISY (Digital Accessible Information System) 技術，製作 DAISY 有聲書，增進視障者在就醫、就養、就學、就業上的福利。參與專案同仁執行電子書編排工作，每本書花費時間約 20 分鐘，就可以幫助視障者多一本增進學習的機會，而同仁除了可以參與公益也可認列志工時獲得志工假。

「2024 關愛之家捐贈活動」

關愛之家的孩子們多數為在台灣無法受父母完整照顧的外籍孩童，長期與關愛之家合作，暨 2023 年 Fun 送幸福日後，2024 年捐贈關愛之家所需之物資，並參訪南港關愛之家。

2024 年從事志工活動
員工人數占比

46.4 %

註：2024 年參與人數共 174 人／總員工人數 375 人
=46.4%



營運公益結合

除了單次性的公益專案，國泰投信也將社會共榮落實於日常營運，我們希望能夠隨手做公益，將愛的影響力融入日常，才能愛的永續愛的持久！

盲人按摩小站

我們自 2019 年開始與中華視障經穴按摩推廣協會邀請視障按摩常駐於公司，提供同仁按摩服務。藉此提供視障人員工作機會，也給予同仁放鬆的服務



各樓層發票蒐集

我們與基督教芥菜種會合作，於總公司各樓層擺放在總公司各樓層設置發票捐贈箱，提供同仁從日常就可以做公益的機會，並且將蒐集之發票定期捐贈，2024 年度共計捐贈發票 1,466 張。

