



中華開發金控

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

中華開發金控集團

2024 Intern 暑期實習計畫

開發金控、開發資本、凱基銀行

凱基證券、凱基人壽、凱基投信



我們提供

業務實作

實際參與專案
擴展職場網絡

專屬導師

提供專業知識
了解機會和挑戰

合理報酬

月薪30,000

成功之鑰

快速通關至
儲備幹部
(YouLead)複試
資格



申請及實習

申請資格

預計於2025年畢業的學生

- 大三升大四、或
- 碩一升碩二

申請流程

提出申請

寄送履歷表
~ 3/31

面談甄選

書審合格者
進行面談甄選

錄取通知

2024年5月

實習期間

原則上以2024年7月1日 – 8月31日為主，
實際期間視各單位決定



編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	集團數位創新處	1. Strategy & Innovation Team 2. Ecosystem & Platform Team	<ol style="list-style-type: none"> Develop good understanding about financial ecosystem through research and hands-on participation: <ul style="list-style-type: none"> * Industry knowledge * Digital marketing enhancement Support various projects by taking minutes, collecting information, making slides for presentation. 	<ul style="list-style-type: none"> 行銷、數位轉型、商業分析、經濟等相關科系 熟PowerPoint、Adobe Analytics 積極、抗壓、善於跨部門溝通
2	集團行銷規劃處	Digital marketing and Brand management	<ol style="list-style-type: none"> Support the branding team in developing templates and following up with the agency on project requirements. Supporting the Social media team by working closely with the agency to ensure all posts are reviewed, approved and posted along with reviewing the weekly reports. Creating stories for social posts and conducting interviews and recording videos in-house. Working closely with stakeholders to regularly update/improving the guidelines. Website content development and management. Utilizing marketing data platform to analyze and create performance reports. 	<ul style="list-style-type: none"> Preferably last year students Major for Marketing, communications, journalism or Business administration preferred however open to all. Good at Presentation, Video and design, social media understanding, data and analytics. Must have the behaviors of entrepreneurial and collaborative.

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
3	風險管理處	情境分析	<ol style="list-style-type: none"> 1.預測資料探索與洞見挖掘 2.市場趨勢研判專題研討 3.情境分析視覺化建構 4.專案實習成果展示 	<ul style="list-style-type: none"> • 財金相關碩士生 • 金融風險管理 • BI tools(i.e. Tableau, etc.) • 基本資料庫程式能力(i.e. SQL)
		氣候風險分析	<ol style="list-style-type: none"> 1.投融資碳排趨勢分析 2.氣候風險議題專題研討 3.專案實習成果展示 	<ul style="list-style-type: none"> • 財金相關大四生、碩一生 • 金融風險管理 • Office軟體 / -BI tools(i.e. Tableau) / Python • 積極有責任感
4	資訊處	<ol style="list-style-type: none"> 1.系統開發/整合與串接 2.系統分析及專案管理 	<ol style="list-style-type: none"> 1.了解業務需求及需求分析 (BA/SA) 2.評估需求解決方案(系統規格) 3.大型需求推動之專案管理配合 	<ul style="list-style-type: none"> • 大學以上/資訊工程或資訊管理相關科 • 熟(1)任一種程式語言 (C, Java, Python等) 或 • (2)各類流程軟體或平台 (AgentFlow, Microsoft Platform等) • 邏輯思考能力強, 活潑主動且樂於溝通
		AI/數據技術應用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實作應用一般性AI/生成式AI模型 2. 清楚相關模型的資料input 與 output 3. 對於新型態的生成式AI應用，進行概念性和可行性驗證 4. 協助部署相關AI模型於集團規劃之AI平台 	<ul style="list-style-type: none"> • 大學以上/資訊、資料分析、商業分析相關科 • GCP等其他雲端觀念or研究 • 資料工程/資料科學相關實作經驗 • 積極學習, 邏輯思考能力強, 英文表達溝通良好

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	執行辦公室	行政/企劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助資料彙整、簡報製作 2. 協助發想線上線下行銷活動與執行 3. 協助內部溝通、社群經營以及文案優化(LinkedIn) 4. 其他團隊夥伴、主管交辦事項 	<ul style="list-style-type: none"> • 具基本美編能力，能製作多元形式的社群素材 • 熟悉Office • 擁有許多想法，願意嘗試各種方法達成目標 • 個性主動積極、細心及良好的跨團隊溝通能力
2	法務暨法遵處	法務法遵	投資案研究、法令蒐集及研究、修法研析撰擬	<ul style="list-style-type: none"> • 法律相關研究所在學中(或已錄取研究所) • 英文聽說讀寫能力佳 • 通過台灣律師資格筆試更佳
3	財務管理處	參與投資評價系統升級專案	配合開發資本投資評價系統升級專案，協助撰寫使用指引、UAT等事務	<ul style="list-style-type: none"> • 主修財務金融/會計等商學科系 • 了解會計處理原則/投資評價理論；具程式語言programming理解能力(C#尤佳) • 具學習與團隊合作精神

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	法金產品發展處 現金管理業務部	區塊鏈/創新產業	<ol style="list-style-type: none"> 1、Cash產品銷售、法人戶客群分析 2、區塊鏈產業研究及分析，金流中介平台系統測試 3、創新產業/業務研究 	<ul style="list-style-type: none"> • 財金、統計、數學、資管等相關科系(尤佳) • 有相關統計分析、資料/數據分析等經驗 • 個性開朗、具有耐心耐性
2	商業金融處 北區商業金融中心	客戶關係經理助理 (ARM)	<ol style="list-style-type: none"> 1、佐理RM開發法金客群及經營維護客戶關係 2、推廣及跨售各項金融產品服務 3、法金案件徵授信及貸後管理作業 	<ul style="list-style-type: none"> • 碩一升碩二商學相關科系
3	作業暨行政處 -國外部 -法金作業部 -交易作業部	作業規劃與執行	<ol style="list-style-type: none"> 1、負責下述業務之作業規劃與執行 <ul style="list-style-type: none"> -外匯業務 -法人金融業務 -金融市場交易 2、參與全流程優化與再造 	<ul style="list-style-type: none"> • 商學相關科系尤佳 • 熟稔Office軟體應用及對於數位化工具AI/RPA有學習興趣 • 執行力強，喜好閱讀學習新事物
4	支付金融處 支付金融部	跨境支付應用實習	<ol style="list-style-type: none"> 1、市場研究、產品分析、用戶分析、競品分析、外部資料收集 2、活動規劃、推廣規劃含可行性評估及流程 	<ul style="list-style-type: none"> • 財金商管/資訊管理尤佳 • 對數位支付有興趣、樂於嘗試新事物、並具自學力、對事物好奇的探索力、溝通協調意願強 • 具消費者研究、解決方案規劃、統計分析能力，包含量化(如市調設計、統計分析)、質化(如客戶訪談、焦點團體) • 具強烈解決問題的企圖與意願
5	通路發展處 薪轉暨綜拓業務部	綜拓管理助理	<ol style="list-style-type: none"> 1、彙整製作薪轉/綜拓業務每日/月追蹤報表(薪轉流失停撥追蹤/其他單位薪轉轉介進度/薪轉業務Pipeline洽談進度/消金每日撥款進度等) 2、製作薪轉業務輔銷工具(簡報/廣宣/競行差異分析等) 3、協助辦理業務人員之教育訓練、證照管理、人力異動及消金貸款之事後管理 4、協助處理部門行政/辦公事務 	<ul style="list-style-type: none"> • 財金或資訊相關科系 • 學習能力佳、企圖心強、反應快 • 靈活思考，願意深入了解業務工作、可啟發多元思考者 • 具備資料收集研究、分析能力 5. 擅長電腦文書處理、簡報製作，熟悉Excel, PowerPoint, Words

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
6	消費金融處 貸款事業部	貸款產品規劃師	<ol style="list-style-type: none"> 1、參與貸款產品規劃,如產品營運、績效管理、名單規劃執行等 2、參與數位服務流程規劃,如規劃各項功能UI/UX 3、獨立進行商業分析,以數據為本,發展商業解決方案 	<ul style="list-style-type: none"> • 大三升大四學生 • 具相關統計分析軟體(SQL、SAS、R、Python)應用能力尤佳
7	金融市場處 權益證券交易部	權益證券研究員	金融市場分析、權益證券產業研究	<ul style="list-style-type: none"> • 對台股投資研究有熱誠、細心負責、積極開朗、有責任感 • 熟悉PPT&EXCEL操作,投資標的ESG分析與評估
8	金融市場處 金融行銷業務部	協助行銷分析	金融行銷業務分析	<ul style="list-style-type: none"> • 細心且願意與人溝通 • 樂於接受挑戰
9	金融市場處 金融投資管理業務部	協助行銷分析	金融行銷業務分析、產品說明	<ul style="list-style-type: none"> • 對金融市場與財管商品有高度興趣,並能主動尋找資源分析或進行獨立報告撰寫 • 細心並具有一定程度的金融敏感度 • 對各種業務都能保持開放且樂意學習之態度
10	企業金融處	信用分析助理	<ol style="list-style-type: none"> 1、熟悉企金徵信報告主要內容 2、客戶財報資訊閱讀、分析 3、客戶本身及產業相關資訊蒐集、分析 4、客戶訪談、與業務同仁合作等溝通能力 	<ul style="list-style-type: none"> • 商學相關科系

編號	實習部門	職務內容	專長與特質需求
1	凱基投顧_研究部	<ol style="list-style-type: none"> 在資深研究員帶領下，根據研究部每日出版之研究報告，經消化後以更接近retail及年輕人的語言重新詮釋。 協助研究員進行專案研究。 	<ul style="list-style-type: none"> 財金相關系所。 計量(如數學、統計、工程、物理等)或大眾傳播/媒體背景尤佳。 熟悉Bloomberg操作尤佳。 英文閱讀與書寫能力佳。
2	投資產品與服務部	<ol style="list-style-type: none"> 了解專案規劃流程並執行。 信託相關業務開發與執行。 了解信託平台架構、交易動線，進行系統優化。 	<ul style="list-style-type: none"> 財金相關系所。 英文閱讀與書寫能力佳。
3	風險管理部	研讀論文、期刊，收集相關資料/數據，撰寫程式，分析結果並做成專案報告。	<ul style="list-style-type: none"> 英文閱讀能力佳。 熟悉Excel 及至少一種程式語言 (如: Python)。
4	債券部	<ol style="list-style-type: none"> 部門例行工作助理。 金融市場資料蒐集與分析。 部門實習指定專案之完成。 	<ul style="list-style-type: none"> 良好的英語讀寫聽說溝通能力。 具Python基礎程式能力/數據資料分析能力/數位行銷等相關能力(或其一)。
5	衍生性商品部	<ol style="list-style-type: none"> 市場資訊量化分析。 交易策略研究驗證。 	<ul style="list-style-type: none"> 財務工程相關科系。 熟悉Python或其他資料處理工具。
6	電子商務平台部	<ol style="list-style-type: none"> 參與系統專案規劃、執行、進度追蹤、風險控管及資源協 競爭對手分析：瞭解主要證券業數位服務與數位體驗，分析各家優勢、系統特色、設計風格等 	<ul style="list-style-type: none"> 對於數位發展策略或專案管理有興趣，且評估未來生涯發展會朝此方向邁進者尤佳。 喜歡研究各種投資工具與標的，例如：台股/美股/ETF/共同基金/複委託等... 經常使用各式APP。

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	商品精算處	商品精算實習生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識保險商品開發流程 2. 熟悉金融保險法規與市場動態 3. 建立商品設計與定價概念 4. 學習IFRS17相關知識，並透過實際操作進行相關訓練 	<ul style="list-style-type: none"> • 數學/統計/風管/財工/金融相關科系熟悉MSoffice操作技巧 • 對保險商品有基本認識 • 具備創新思維，態度積極並擁有問題分析解決能力 • 接觸過壽險數學 • 精算基本知識&程式能力
2	投資總處	投資實習生	學習壽險外匯部門操作實務或國內債券市場概況	<ul style="list-style-type: none"> • 財金或經濟相關科系 • 善於資料收集與分析及撰寫研究報告 • 具備分析財務報表知識
3	客服暨資訊總處	客服企劃實習生	學習保險核心專業知識及凱基人壽以客為中心之服務理念，培訓專案管理與協作能力	<ul style="list-style-type: none"> • 具專案規劃/執行或系統規劃/測試能力 • 具創新思維及問題分析解決能力 • 具新契約、保戶服務、核保及理賠基本知識尤佳
4	經營策略處	策略規劃/數據分析實習生	透過壽險業基礎教育訓練與日常實務經驗等方式，奠定 <ol style="list-style-type: none"> 1. 壽險領域全方位知識 2. 多元思考累積創新量能 3. 培養全面性策略思維 並能結合內外部環境變動即時提出相對建議	<ul style="list-style-type: none"> • 具備SQL查詢能力 • 具資料庫與資料表設計概念 • 運用Python進行統計分析、基礎程式撰寫能力 • 優秀的簡報製作能力
5	通路總處	業務企劃實習生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助商品之行銷文宣與輔銷工具製作與管理 2. 市場商品市場資訊之追蹤蒐集與競品分析 	<ul style="list-style-type: none"> • 瞭解保險商品的基本特性 • 善於研究分析金融業務市場趨勢 • 具人身保險或證券相關證照尤佳 • 具系統相關背景尤佳
6	行銷處	行銷企劃實習生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識保險商品，並瞭解產業動態，進行相關商品分析 2. 瞭解公平待客專案內容，挖掘及提出優化方案 	<ul style="list-style-type: none"> • 瞭解保險商品的基本特性 • 具客群經營或行銷企劃基本概念 • 具系統分析能力尤佳

編號	實習部門	實習職務	職務內容	專長與特質需求
1	專案管理部	數位金融	<ol style="list-style-type: none">1.協助蒐集整理同業金融科技應用情形2. 協助蒐集整理金融科技新創公司科技應用情形3. 分享蒐集整理資料並參與會議討論4.完成主管與團隊其他交付之任務事項	<ul style="list-style-type: none">• 學士畢業,商管學院尤佳• 具備資訊科技與Google analytics運用• 具統計分析或數位科技相關經驗• 邏輯分析能力佳、學習動機強