**傑出資產管理團體獎項報名表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱  (全名) | 中文 |  | | |
| 英文 |  | | |
| 董事長 |  | | 總經理 |  |
| 總公司電話 |  | | 網址 |  |
| 總公司地址 | □□□ | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人 |  | 服務部門 |  |
| 地址 | □□□ | | |
| 職稱 |  | **用印欄**  (請蓋機構印記與總經理職章) | |
| 電話 |  |
| 傳真號碼 |  |
| 電子信箱 |  |
| 備註 |  |

* **傑出業務撰寫說明：**

1. 本獎項以評選傑出資產管理之公司為主，請提出　貴公司於近三年（含報名年度）之資產管理業務架構、發展策略及創新能力、績效與發展潛力之說明，以供評審委員審查評分。

二、請依下列評審標準大項及細項為撰寫大綱，填寫傑出業務摘要表並另行檢附完整參選報告乙份。

| 評審指標 | 評分  權重 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、資產管理  業務架構 | 20% | (一)部門人員配置概況 | 請陳述資產管理部門之人數、人員配置概況、年度流動率及培訓情形。 |
| (二)客戶人數 | 請陳述資產管理業務之客戶數目(請自行以客戶資產淨值分級)，包括基金、退休金、財富管理、全權委託、國際證券OSU等。 |
| (三)管理資產總額 | 請陳述所管理之客戶資產數額(請自行以客戶資產淨值分級)，包括基金、退休金、財富管理、全權委託、國際證券OSU等。 |
| (四)運作流程及風險管控機制 | 請陳述資產管理業務之運作架構及風險管控機制。 |
| (五)行銷、通路與市場 | 請陳述目前行銷資產管理商品或服務之方式、通路類別、市場及對象。 |
| 二、資產管理  發展策略  及創新能  力 | 40% | (一)資產管理發展策略與目標 | 請陳述經營資產管理業務之商業模式及特性，未來計畫如何運用獨特之服務能力拓展市場。 |
| (二)創意之商品或服務設計 | 請陳述近3年或未來將發行之重要商品或服務設計相關開發歷程、特色或與市場其它商品之差異性。 |
| (三)統合運用資源情形 | 請陳述公司統合運用內、外部資源推動資產管理業務情形，如運用集團力量等。 |
| (四)新市場、新客戶之開發 | 請陳述開發新市場及新客戶之方式，使公司得以在競爭的市場中脫穎而出。 |
| (五)運用科技平台情形 | 請陳述公司何時開始運用科技平台協助客戶作資產管理，其相關運作方式及客戶滿意度。 |
| (六)提供客戶之服務內容 | 請陳述提供資產管理客戶服務之特色，以維持成功的客戶關係，如：免費教育訓練講座等。 |
| 三、資產管理  績效與發  展潛力 | 40% | (一)客戶資產成長率 | 請陳述客戶最近3年之資產淨值平均成長率。 |
| (二)客戶人數成長率 | 請陳述資產管理客戶近3之人數成長率(請自行以客戶資產淨值分級)。 |
| (三)資產管理數額成長率 | 請陳述近3所管理之客戶資產數額成長率(請自行以客戶資產淨值分級)。 |
| (四)市場占有率與知名度 | 請陳述近3資產管理業務在市場之占有率及品牌知名度。 |
| (五)曾遭遇之問題及解決之道 | 請陳述協助客戶作資產管理時曾遭遇之問題個案及解決之道。 |

三、報名檢送文件

1、報名表(須蓋公司章戳及總經理印記)

2、傑出業務摘要表及完整參選報告乙份(含附件)

3、參選聲明書暨資料處理同意書

四、其他

1、附件資料請儘量於摘要表中簡述重點並標示附件號碼。

2、文字敍述力求精簡扼要、條理分明。

3、所有報名文件資料請以A4大小裝訂整齊，並檢附電子檔案(doc)，於108年6月30日前郵寄至100台北市南海路3號9樓「金彝獎選拔委員會」收。

**傑出資產管理獎 傑出業務說明摘要表**

|  |
| --- |
| **一、資產管理業務架構：**（請參考下列各項撰述）  (一)部門人員配置概況  (二)客戶人數  (三)管理資產總額  (四)運作流程及風險管控機制  (五)行銷、通路與市場 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出資產管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出資產管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **二、資產管理發展策略及創新能力：**（請參考下列各項撰述）  (一)資產管理發展策略與目標  (二)創意之商品或服務設計  (三)統合運用資源情形  (四)新市場、新客戶之開發  (五)運用科技平台情形  (六)提供客戶之服務內容 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出資產管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **三、資產管理績效與發展潛力：**（請參考下列各項撰述）  (一)客戶資產成長率  (二)客戶人數成長率  (三)資產管理數額成長率  (四)市場占有率與知名度  (五)曾遭遇之問題及解決之道 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出資產管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**參選聲明書暨資料處理同意書**

本人(公司) 申請參選第十五屆中華民國證券暨期貨金彝獎選拔，所提供之參選資料內容，絕無虛偽或隱匿情事，如有違反上開情事者，願依　貴選拔委員會相關規定處理，並負相關法律之責任。

同時，本人(公司)同意 貴選拔委員會因選拔活動所需，以本人(公司)所提供之參選資料與本人(公司)聯絡，且授權 貴選拔委員會將參選資料送請證券交易所、期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及相關公會查詢近三年度之違規或受處分紀錄，以供評審委員會參考。

本人(公司)如經評審獲獎後，亦同意 貴選拔委員會在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上，得繼續使用本人(公司)提供之參選資料（包含肖像、聲音等個人資料）作活動推廣。

特此聲明

此致

中華民國證券期貨金彝獎選拔委員會

參選人(公司)： (簽章)

　　　　　　　　　　　　參選公司代表人： (簽章)

中華民國 年 月 日