說明事項

一、報名檢送文件**(參選報名資料不論是否獲獎，均不予退還)**

1. 報名表(須蓋公司章戳及總經理印記)
2. 傑出業務說明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

二、注意事項

1、附件資料請儘量於說明表中簡述重點，附件號碼直接標示於頁面右上角，勿使用蝴蝶標籤。

2、文字敍述力求精簡扼要、條理分明。

3、所有書面報名文件請以A4大小以燕尾夾夾牢(切勿裝訂)，單面黑白列印，於110年6月30日前郵寄至108259台北市萬華區昆明街77號7樓「金彝獎選拔委員會」收；電子檔(doc及pdf)[電郵至award@sfi.org.tw](mailto:電郵至award@sfi.org.tw)。

三、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。

2、請依下列評審標準大項及細項為撰寫大綱，填寫傑出業務說明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)運用金融科技平台情形 | 請陳述公司運用金融科技平台協助客戶作資產管理之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。 |

**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 |  |

**傑出資產管理獎 傑出業務說明摘要表**

|  |
| --- |
| **一、資產管理業務架構20%：**（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40%：**（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)運用金融科技平台情形  (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40%：**（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**

本公司 申請參選第十六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，本公司同意 貴選拔委員會因選拔活動所需，以本公司所提供之參選資料與本公司聯絡，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

　　　　　　　　　　參選公司及代表人： (簽章)

中華民國 年 月 日