金融營業人員

職務定義

從事有價證券受託買賣，如股票交易、期貨及選擇權等相關金融商品

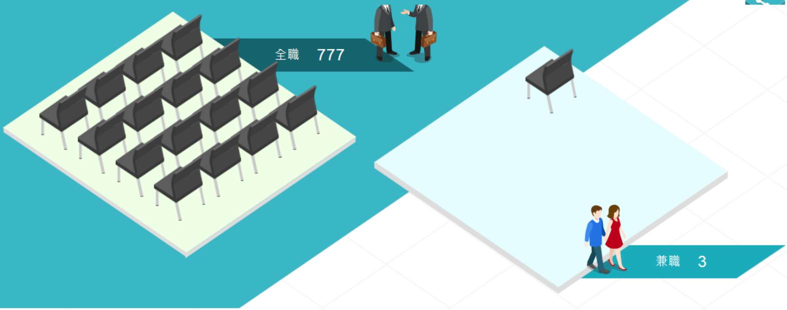
工作內容

1.開發客戶-實施客戶約訪 、執行客戶初步篩選、撰寫客戶徵信報告
2.提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議
3.金融商品的販售-進行簽約對保、報價與銷售締結
4.執行客戶指定的交易事項- 協助延滯案件之初步催收
5.維繫客戶關係 -與主要客戶建立與維持長期關係
6.其他上級交辦事項

相似職務

理財專員、理財顧問、投資經紀人、作業櫃員、證券營業員、 Financial Consultant、營業員、金融理財專員、交易員、金融從業人員、海外股市交易員

意見反應



關鍵職能

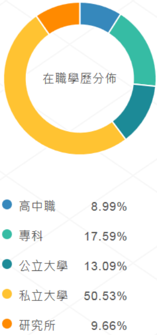
高度相關

- 具備金融專業知識與分析
- 銀行櫃檯收付業務
- 銀行業務與財富管理規劃諮詢服務
- 金融商品業務銷售
- 熟悉金融保險法規

中度相關

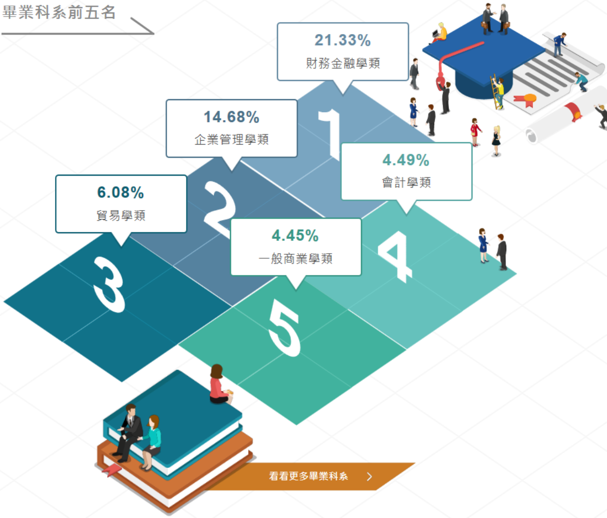
- 文件輸入、建檔與彙整管理
- 文件或檔案資料處理、轉換與整合
- 操作電子試算表軟體
- 熟悉操作財會相關作業系統

學歷分佈

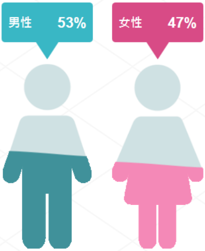


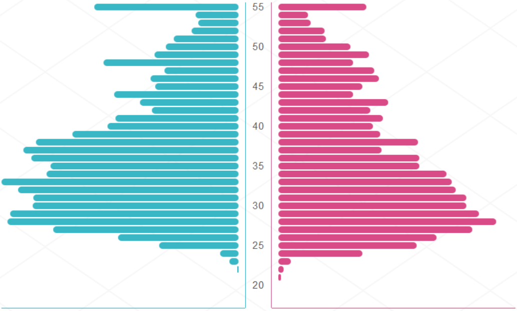
金融營業人員 有73.28%具備大學以上學歷

畢業科系前五名



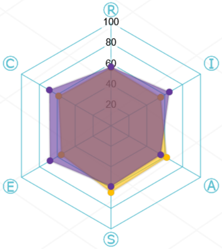
性別年齡





金融營業人員 以年紀較長的人居多

職涯類型



R - 實作型　I - 研究型　A - 藝術型　S - 社交型　E - 企業型　C - 常規型

🟨 不分職務(全體)的六型分數　🟪 該職務的六型分數

興趣類型

前往Holland興趣測驗瞭解 >

常規型 Conventional　企業型 Enterprising

金融營業人員在常規型的分數最高，這類型的人通常個性謹慎、做事講求規矩和精確。喜歡在有清楚規範的環境下工作。他們做事按部就班、精打細算，給人的感覺是有效率、精確、仔細、可靠。他們的生活哲學是穩紮穩打，不喜歡改變或創新。

九大職能類型

前往九大職能星測驗瞭解 >

地球 Earth(傳統型)

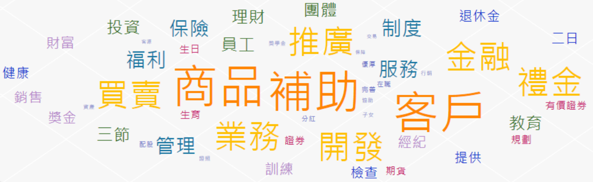
偏向清楚明確、規範、有序的任務性活動。

職務能力

各產業職能需求

不分行業

1. 協助可轉債資產交換業務執行
2. 協助金融法人國內、外債券次級市場買賣業務
3. 協助客戶進行投資理財規劃
4. 協助海外市場(美港日)的投資商品推廣
5. 協銷各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）
6. 負責法人及VIP客戶的綜合資產管理
7. 負責法人證券、期貨、複委託業務開發
8. 負責證券、期貨、選擇權之開發及接單
9. 接受客戶委託買賣及全方位投資理財規劃
10. 開發法人複委託業務
11. 開發金融法人客戶及維護客戶關係
12. 銷售各項金融商品（如：基金、保險及結構型商品）



專業證照

相關證照

前往證照中心 >

- 期貨商業務員
- 證券商高級業務員
- 證券商高級營業員

- 投信投顧業務員
- 投信投顧營業員
- 證券投資分析師
- 財產保險業務員
- 證券投資分析人員(CSIA)
- 理財規劃人員
- 結構型商品銷售人員
- IELTS國際英語測驗
- 證券商業務員
- 期貨交易分析人員
- 投資型保險商品業務員

最有價值證照

期貨交易分析人員 | 證券投資分析師 | 結構型商品銷售人員 | 投信投顧營業員 | 投資型保險商品業務員 | 財產保險業務員 | IELTS國際英語測驗

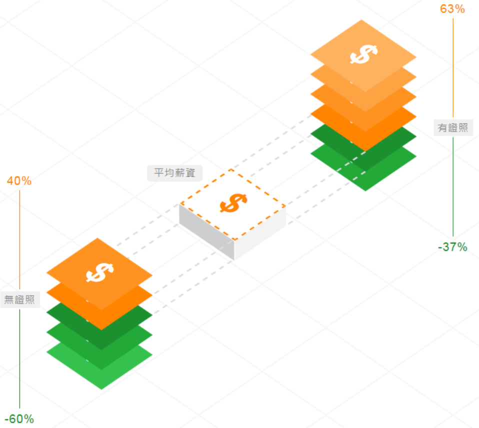
期貨交易分析人員

有**期貨交易分析人員**的人有 63.64% 薪資高於市場行情，較未擁有證照者的 40.72% 高，兩者平均月薪差異為 [redacted] 元。

有證照與無證照的平均薪資差異

NT$ [redacted]

登入會員即可查看



一 薪資行情

平均薪資

前往薪資公秤 ›

NT$31,664
1年以下平均

NT$34,844
1~3年平均

NT$38,334
3~5年平均

NT$42,035
5~7年平均

NT$46,601
7~9年平均

高中職(含以下) NT$30,111

專科 NT$30,621

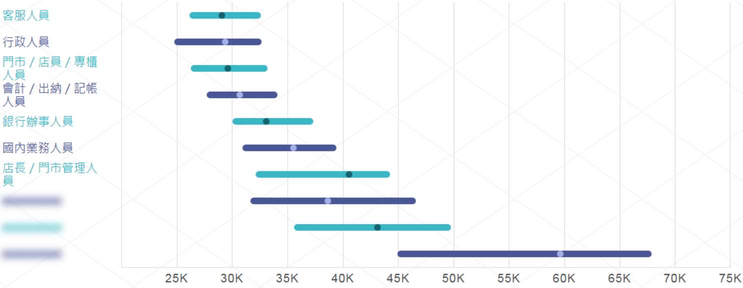
大學 NT$31,126

研究所 NT$33,617

博士 NT$35,252

相關職務薪資比較

更多相關職缺 >



登入會員即可查看薪資比較前3名

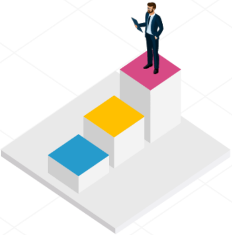
未來發展

下一份工作平均薪資提升

18.60%

跳下一份工作平均時間

27個月

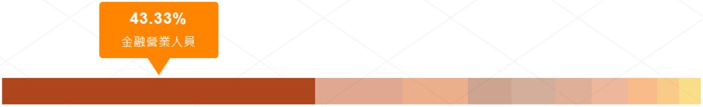


晉升為管理階級或為更高階的主管的人

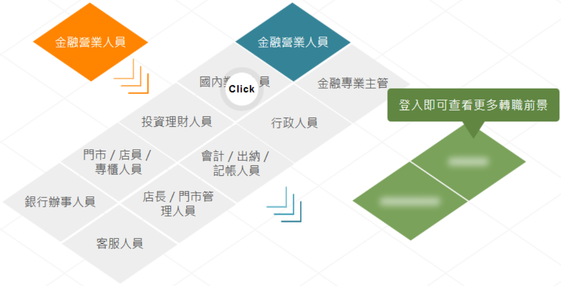
11.62%

轉職職務分析

金融營業人員求職者的下一份工作選擇職務比例



請選擇金融營業人員的下一份工作看未來發展前景



請選擇您的求職狀態

CERTIFICATE
我是社會新鮮人

意見反應 ›

工作甘苦談

更多工作甘苦談 ›

需要下一番苦工才能鹹魚大翻身！

最近剛好有朋友想要轉職到金融業因為金融業給人的感覺就很專業，所以我好奇的問了朋友那有什麼門檻呢？朋友說想進金融業需要先考一...

工作甘苦談 | 金融營業人員 | 金融保險 | 金融業 | 證照

職務類別：金融保險　職稱：金融營業人員

外匯人員

外匯人員的工作地點是銀行的國外部或外匯部門，可以說是銀行業與進出口業者的重要橋樑，凡是進出口業或貿易商，皆需要做進出口押匯...

工作甘苦談 | 外匯人員 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：外匯人員

一名財務人員的心得

光陰如梭，我進入公司，已經將近半年時間，從一開始對工作的不適應到現在適應了這個團體，懂得了大家如果團結合作，共同應對遇到的...

工作甘苦談 | 財務人員 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：財務人員

ATM經辦是爽缺嗎?

我現在接ATM經辦和支存，總覺得ATM經辦真的是個「屎缺」！ ATM最喜歡欺負剛承接的經辦，三天兩頭出問題，尤其是有存款功能的，一...

工作甘苦談 | ATM經辦 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：ATM經辦

成功未必都要經歷失敗

我剛進銀行時，聽同事說我們銀行每年都會開一個訓練班，目的是要幫助我們去識別假鈔。聽到以後，我心裡覺得很刺激，一直期待訓練日...

工作甘苦談 | 成功未必都要經歷失敗 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：成功未必都要經歷失敗

來碗郵飯吧！

老闆，來碗"郵"飯吧！沒錯，在下要分享的就是郵局櫃檯人員的甘苦談，大家都說郵局汗血汗？讓我向各位說清楚講明白：基本上郵局內...

工作甘苦談 | 內勤櫃檯人員 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：內勤櫃檯人員

熱門職缺

更多熱門職缺 ›

個金_分行櫃員(高雄區)

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

高雄市鳳山區

個金_分行櫃員（全台）

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

台北市南港區

個金_分行櫃員 (台南)

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

台南市中西區

個金_分行櫃員(台東)

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

台東縣台東市

個金_分行櫃員(桃園)

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

桃園市中壢區

個金_分行櫃員 (桃園)

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

桃園市桃園區

個金_分行櫃員(新莊、蘆

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

新北市新莊區

個金_分行櫃員 (士林、

面議　經驗不拘　專科

中國信託金融控股股份有限公

台北市士林區

職涯大師

職務大辭典　薪資公秤　履歷健診　九大職能星　職能地圖

工作甘苦談　落點分析　自傳魔法師　職涯顧問　心靈講座

求職會員服務中心

週一 ~ 週五8:30 ~ 21:00，週六、週日、國定假日9:00 ~ 17:00
電話：(02)8787-1111轉8　傳真：(02)5550-1111
免付費申訴專線：0800-09-1111
E-mail：support@staff.1111.com.tw

下載履歷格式

求才會員服務中心

週一 ~ 週五8:30 ~ 21:00，週六、週日、國定假日9:00 ~ 17:00
苗栗以北-電話：(02)8787-1111　傳真：(02)8787-0578
中部地區-電話：(04)2203-1111　傳真：(04)2206-1111
南部地區-電話：(07)958-1111　傳真：(07)958-2222
E-mail：hr1111@staff.1111.com.tw

全球華人股份有限公司(1111人力銀行) 版權所有© 1111 Job Bank All Rights Reserved.