

## NEWS RELEASE

發稿日期：2023 年 2 月 21 日

# 元大金控集團持續深化智財管理與佈局 五大子公司皆通過資策會 TIPS A 級驗證

智慧財產權是金融創新首重課題，為保護公司研發成果與降低侵權風險，元大金控集團自 2021 年導入智慧財產管理制度，證券及期貨當年便獲得資策會「台灣智慧財產管理制度」（下稱 TIPS）A 級驗證，持續深化智財管理制度，2022 年證券、銀行、人壽、投信、期貨皆獲 TIPS A 級驗證肯定，是最多子公司通過驗證的金控業者。

為鼓勵金融創新，元大金控集團 2020 年制定智慧財產發展五大面向，推動執行業務時遵行智財政策與目標，藉由 TIPS 智慧財產管理制度，以 PDCA 循環(計畫、執行、檢查、行動)持續精進管理，截至 2022 年 11 月底，一共取得 80 項專利，包含 11 項發明專利、45 項新型專利以及 24 項設計專利；建立獎勵制度，持續鼓勵同仁創新發想，以期加速金融科技創新動能，提供客戶更便利的金融服務。

元大證券致力發展數位金融創新，自行研發的 AI 智能選股「投資先生 App」及「策略交易平台」已取得經濟部智慧財產局核發 24 項設計及發明專利。在導入 TIPS 後，透過落實智慧財產管理、達成智慧財產管理目標，展現元大證券對於金融服務創新的重視及落實推動智慧財產權管理的努力。

元大銀行數位創新結合智財管理，強化金融永續經營韌性，積極運用新興科技滿足客戶體驗，提升「鑽金數位服務」新價值，已取得經濟部智慧財產局核發 35 項智財權利（涵蓋專利申請與商標取得），2022 年榮獲國內外專業機構肯定，共計獲 32 項大獎，在導入智慧財產管理制度後，精進與完善智慧財產管理措施，達成企業永續經營目標。

## NEWS RELEASE

元大人壽為首家導入並通過智慧財產管理制度驗證的壽險公司。疫情期間，元大人壽積極參與主管機關開辦遠距投保服務並試行通過，打破地域及時間限制，協助客戶及其家庭規劃適切的保險保障；更啟動智能客服及 AI 核保理賠服務，運用創新科技提供全方位數位金融服務予客戶。

元大投信身為基金業龍頭，已取得 19 項專利，包含 6 項發明專利、12 項新型專利及 1 項設計專利，智財實力大幅領先投信同業。元大投信為首家推出電子支付申購基金線上交易服務，並強化 LINE 官方帳號功能，提升客戶投資理財便利性，持續提供投資人最專業與優質的產品及服務。

元大期貨繼 2021 年取得發明專利「實現高頻發佈交易資料的網路通訊裝置」後，於 2022 年度再度取得 1 項發明專利「資訊處理裝置及其方法」，顯現元大期近年深耕金融創新量能持續提升。2023 年將繼續升級交易平台及優化中後台流程效能，透過營運策略與智慧財產管理計畫並行，建構元大期的服務創新版圖。

元大金控以「穩固核心、驅動成長」為主軸，透過差異化之服務與商品，五大事業體共同成長，獲得資策會 TIPS A 級驗證肯定，顯現出元大發展金融創新之企圖心，朝「亞太區最佳金融服務提供者」之願景穩步邁進。

We Create Fortune

# NEWS RELEASE



圖說：元大金控集團持續深化智財管理與佈局，五大子公司皆通過 TIPS A 級驗證。