

NEWS RELEASE

發稿日期：2023 年 08 月 30 日

元大銀行獲准開辦財管 2.0，搶攻富豪財管商機

元大銀行甫獲金管會核准，成為全台第十家取得財管 2.0「高資產客戶財富管理新方案」執照的銀行，正式邁入財富管理新紀元。

元大銀行多年來持續致力於財富管理業務的發展，提供客戶專業的市場指引，鞏固客戶的資產部位，陪伴客戶一同財富成長，為提供高資產客戶更專業的理財服務與多元的金融商品，元大銀行以穩健的腳步，整合元大集團的資源，並積極提升國際競爭力，滿足客戶各項金融服務需求。

元大銀行表示，元大銀行以「掌握先機，創造客戶財富」為首要核心價值，因此，為提供高資產客戶專業的理財服務，於 2022 年起擴建理財、保險及稅務相關專家團隊，輔導取得高階專業證照，並定期培訓以強化與時俱進的專業職能；除了理財業務之外，也同步整合個人授信、企業授信及結合會員制度之頂級信用卡服務，並和四大聯合會計師事務所跨業合作，共同滿足高資產客戶包含個人、家族與企業的財務規劃需求。

元大銀行秉持「誠信、穩健、服務、創新、關懷」之經營理念，用心經營財富管理業務，於今(2023)年度榮獲財訊雜誌財富管理大獎「最佳服務獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位智能系統獎」及「金融服務創新獎」四項大獎殊榮，足見元大銀行的財富管理業務深獲客戶信任與肯定；元大銀行也持續建構完善的風險管理制度，並投注大量的人力與資源，發展 AI 智能系統，強化風險意識，保護客戶資產，期許成為高資產客戶最堅實的理財後盾。

元大銀行強調，未來高資產業務開辦上路後，將提供高資產客戶尊榮的客戶禮遇，並陸續規劃符合高資產客戶之商品與服務，打造優質的理財服務團隊，滿足高資產客戶全方位的需求。