

證券業成立「推廣信任金融工作小組」實踐金融回饋 與社會共榮共好

115 年 9 月 23 日 中華民國證券商業同業公會

我國證券市場持續穩健發展，台股總市值顯著成長，證券商經營績效亦持續提升，為響應及積極落實金管會提出之「信任金融」理念，證券商公會於金管會證期局之指導下，首先站出來帶領全體證券商將發展成果回饋社會，累積社會信任，形成正向循環。證券商公會規劃以元大、永豐金、凱基、富邦、群益金鼎及玉山 6 家為領航證券商組成「證券業推廣信任金融工作小組」，協助與統籌證券業信任金融相關推動工作，並期透過分享與交流落實金融回饋行動。工作小組於 9 月 22 日成立並召開第 1 次會議，由全體專營證券商以實體及線上並進方式，齊聚一堂參與會議。

今日會議由金管會證期局及證券商公會共同主持，建議證券商可參考金管會發布之「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，就社會大眾、客戶及員工等三大回饋對象、二十二項行動面向參考項目，與證券商之專業及特色結合，規劃多元且可長期實踐的回饋方案，並可優先聚焦於公共資源尚未充分涵蓋的領域進行資源投入，擔任政府之協力支援角色。

會議由元大、永豐金、凱基、富邦、群益金鼎及玉山 6 家證券商進行簡報，結合證券業專長及資源，發展具證券業特色及影響力的長期回饋行動，其具體行動亮點如下(6 家證券商詳細回饋行動內容詳附件各家新聞稿)：

- 元大證券：深化「防詐宣導」、「社區及弱勢關懷」兩大面向，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

- 永豐金證券：以「打造員工照顧升級計畫」、「打造金融教育生態圈」兩大核心，攜手客戶、員工及社會各界共同創造共享價值，邁向「以金融成就美好生活」企業永續願景。
- 凱基證券：擴展「金融防詐・全民共好」、「地方有感・韌性同行」兩大行動，從單點行動邁向策略化、制度化與長期投入，將專業能力與企業資源轉化為社會價值，持續累積社會信任。
- 富邦證券：致力「友善金融服務」、「多元金融教育與反詐防護」二大面向，以高齡失智友善與數位服務升級，回應客戶需求，並深耕金融教育及防詐推廣，落實社會責任。
- 群益金鼎證券：聚焦「友善無障礙服務升級」、「普惠金融陪伴人生每一程」兩大行動，將信任金融落實於日常經營，從客戶走進分公司的第一步到人生不同階段的財務規劃需求，提供更友善、更有溫度的金融服務。
- 玉山證券：以「落實金融教育與防詐」、「支持人文藝術及社會公益」兩大面向為主軸，結合母公司資源，透過金融專業能力提升全齡金融便利性、協助弱勢族群取得金融服務並解決社會重要問題。

另外，證交所及櫃買中心亦共襄盛舉，會議中提出證券業辦理金融回饋的獎勵措施，除規劃公開表揚對協助推動金融回饋具貢獻之證券商，亦規劃辦理證券商「深化社會信任與回饋行動」評鑑及獎勵機制等。在證交所、櫃買中心與證券商攜手共同推動金融回饋下，相信整體推動效益將更進一步提升。

工作小組已請 6 家領航證券商於今年年底前於公司官網設置金融回饋揭露專區主動揭露回饋行動，讓社會有感，期許透過工作小組拋磚引玉，吸引更多證券業先進跟進。此外，證券商公會除將建立網站彙總業者連結，聚焦社會關注並促進業者相互經驗交流及互

動外，也將更積極扮演媒合角色，例如全台各地及離島有金融教育需求之單位或機構，亦可洽證券商公會，證券商公會將協助協調證券商給予必要協助，發揮綜效，型塑證券業積極回饋社會的正面形象，進而建立證券業與社會信任之正向循環，讓證券業與社會共榮共好。



▲115 年 9 月 22 日證券業成立推廣信任金融工作小組並召開第一次會議

聯絡人：中華民國證券商業同業公會業務三組龔小姐

聯絡電話：2737-4721 轉 829

信箱：jenny@mail.twsa.org.tw

NEWS RELEASE

響應金融回饋行動 持續投入弱勢關懷、 教育培育、關懷客戶與防詐宣導

為響應金管會於 115 年 7 月 29 日發布之「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，元大證券依循指引的三大行動面向：回饋社會、回饋客戶及回饋員工，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

在回饋社會面向，本公司持續參與 1919 食物銀行公益服務，由同仁協助將生活物資配送至經濟弱勢家庭，並進行關懷訪視，以實際行動提供支持與陪伴。本公司亦與弘道老人福利基金會合作，除了透過桌遊與互動遊戲陪伴長者、響應「寒冬助老專案」陪伴獨居長輩採買年貨外，今年更將參與弘道老人福利基金會「二手精品義賣會」活動，擴大實踐在地關懷。除了公益關懷，本公司深信人才培育是促進社會進步與提升國家競爭力的重要基石，每年持續捐贈元大文教基金會，由基金會推動各項助學育才及社會回饋活動，協助青年學子拓展學習與發展機會。此外，本公司近年持續捐贈財團法人金融法制暨犯罪防制中心，協助提升銀髮族及校園族群之防詐意識及自我保護能力。

在回饋客戶面向，元大證券秉持著「以誠為本，以心待客」之精神服務及關心客戶，並保護高齡客戶權益，由分公司主管落實每季執行「高齡客戶季關懷作業」透過訪談確認高齡客戶是否為本人(或買賣代理人)下單以及關懷高齡客戶的身心狀態，並進行反詐宣導，提醒高齡客戶留意金融詐騙。元大證券亦攜手刑事警察局，將防詐宣導融入捐血、員工家庭日等各項活動中；並與臺北市警察局信義分局共同推動公私協力犯罪預防宣導，除了透過實體宣導品及防詐影片，將防詐訊息帶入捷運出口及影城等通勤族、上班族及商圈消費者之日常移動場景，更一同深入社區實體宣導，期望讓犯罪預防觀念更加貼近民眾日常生活。

NEWS RELEASE

在回饋員工面向，本公司持續提供優於法令的個人化諮商服務及福利措施，與外部非營利專業心理諮商機構合作，協助同仁處理家庭、人際關係及法律等相關問題。公司也持續提供永續金融證照獎勵，提供課程費用補助，協助同仁考取「永續發展基礎與進階能力證照」。此外，每年舉辦員工家庭日，讓員工與家屬在歡樂參與之餘，也能更深入認識台灣各地的人文特色與城市故事。希望從身心照護、職能培育與家庭支持等不同面向，打造更具支持性的職場環境。

未來，本公司將持續結合員工志工力量與公益夥伴資源，深化弱勢關懷、高齡照護、教育支持及社會參與等面向，發揮金融業正向影響力，攜手各界打造更具韌性與溫度的永續社會，共同實現「信任金融、共好社會」之願景。



圖說：元大證券 2026 永續生活節攜手員工與眷屬共創綠色未來。

聯絡窗口：臧友文經理 AmandaTsang@yuanta.com 電話(02)27181234#5112

黃紹瑋高等專員 Dino_huang@yuanta.com 電話(02)27181234#5123

永豐金證券響應「金融業深化社會信任與回饋行動指引」 打造信任金融 成就美好生活

永豐金證券響應「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，將以身作則，全面實踐金融大回饋。除持續挹注資源推動員工照顧、社會公益與金融專業結合友善服務，打造全方位共融生態圈；為讓更多民眾享有平等且便利的金融服務體驗，回饋行動將由附加性作為提升至經營核心策略，邁向「以金融成就美好生活」企業永續願景。

未來以打造有感職場照顧網絡，員工關懷再升級，及深化偏鄉教育與金融素養，打造可複製的校園金融教育模式，實踐企業對員工成長與社會共好的長期承諾。永豐金證券持續深化員工照顧措施，除提供優於法規的孕產支持方案，包括新增「寵愛媽咪禮」、「幸福好孕假」及「產後調適假」外，並透過員工協助方案（EAP）、臨場醫師與心理諮詢服務、員工持股信託、優惠房貸及信貸方案等措施，建構兼顧身心健康、財務保障與家庭支持的全方位照護體系。

同時，亦規劃導入視障按摩服務、家庭照顧支持升級、員工健康預防計畫、永續融合員工活動及員工心聲共創機制等多項新措施，從不同人生階段與實際需求出發，打造更主動、更彈性且真正「員工有感」的友善職場環境，持續提升員工幸福感、組織認同及企業韌性。

除此之外，在社會面上，永豐金證券打造金融教育生態圈，從偏鄉扎根到社區共好。長期攜手誠致教育基金會辦理「PBL 學習成果展」，從支持偏鄉學童專題式學習成果發表出發，逐步延伸至金融素養推廣、學生職場參訪、入校教學，建立從知識啟蒙、能力培育到職涯探索的完整學習路徑，不僅協助學童建立正確金錢觀、防詐意識與風險辨識能力，更培養自主思考、理性消費及問題解決能力。

客戶方面，隨著高齡化社會來臨，永豐金證券持續擴大高齡與失智友善金融服務。「金融友善服務專區」網站獲 AAA 級標章肯定，協

助縮減數位落差；全台 44 家分公司均設置金融友善服務櫃台，並取得「失智友善組織」認證，提供手語翻譯、無障礙網站及預約服務，同時培訓在職同仁成為失智友善天使，打造更具包容性的金融環境，讓高齡者及有需求民眾都能享有便利、友善的金融服務體驗。

永豐金證券表示，金融不只是服務與交易，更是連結人群、回應社會需求的重要力量。未來將持續深化社會信任與回饋行動，透過友善金融、幸福職場及教育扎根三大面向，攜手客戶、員工及社會各界共同創造共享價值，打造更友善、更共融且更具韌性的金融生態圈。

聯絡窗口 總經理辦公室 陳嵐璞 (02)23823450 christina.chen@sinopac.com

從金融防詐到地方共好 凱基證券三大力量深化信任金融

為響應金管會倡議「信任金融及金融大回饋」精神，凱基證券進一步擴大在永續治理、金融教育、防詐安全及地方關懷等領域的耕耘，整合企業資源、企業人才及金融本業三大力量，在「社會同行」、「共好同行」及「智慧同行」三大行動架構下，聚焦「金融防詐・全民共好」與「地方有感・韌性同行」兩大旗艦行動，從單點行動邁向策略化、制度化與長期投入，將專業能力與企業資源轉化為社會價值，持續累積社會信任，共同實踐金融與社會共榮共好的願景。

凱基證券長期深耕社會關懷、客戶服務及員工發展等面向，累積豐碩成果。其中，為協助建立友善社會，防詐宣導累計觸及逾 547 萬人次，並連續兩年榮獲證交所反詐騙評鑑傑出獎肯定；客戶服務方面，100%落實公平待客原則，榮獲臺灣服務業大評鑑雙獎及臺灣金融友善卓越獎，打造友善金融服務環境；同時，積極關心員工發展，透過推行員工持股信託，鼓勵同仁成為公司股東並培養長期理財觀念，目前參與率已達 90%，並以完善的人才培育支持員工成長，五度蟬聯幸福企業獎，為公司永續發展奠定穩固基礎。

在兩大旗艦行動中，「金融防詐・全民共好」為重點推動項目之一。面對詐騙手法不斷演變，凱基證券將進一步升級既有宣導、防護與風險監控機制，從全民識詐、社會守護及主動預警三大方向著手，除持續深化識詐教育普及化，更將積極強化新型態詐騙偵測與預警，促進社會從被動「阻詐」邁向主動「防詐」，打造更全面的金融安全防護網。

另一項旗艦行動「地方有感・韌性同行」則聚焦地方產業發展與金融包容。除持續支持地方創生及在地農業外，也將鼓勵員工運用專業能力投入地方，化身專業志工與地方團隊交流合作，協助提升在

地發展能量。同時關注新住民等多元族群金融需求，以更平等且友善的服務縮短金融落差，擴大金融包容性。

凱基證券表示，金融的價值不僅在於提供專業服務，更在於運用金融專業、人才培育與資源整合能力，為社會創造長遠且正向的影響力。未來將以「金融防詐・全民共好」及「地方有感・韌性同行」兩大旗艦行動為核心，並以三大力量、三路同行為推動主軸，強化防詐安全、促進地方韌性發展與社會共好，讓金融大回饋從「看見投入」走向「看見改變」，持續累積社會信任，攜手客戶、員工及社會共創永續未來。

聯絡人

李珮寧 emily@kgi.com / 02-21818635

蔡政格 Cid.Tsai@kgi.com / 02-21818641

王秀菁 sandywang@kgi.com / 02-21818636

富邦證券領航分享 深化社會信任與回饋行動措施 聚焦三大回饋對象 提出兩大回饋亮點

富邦證券 9 月 22 日參與「證券業推廣信任金融工作小組」會議，並以「深化社會信任與回饋行動措施」為題，分享公司以客戶、社會與員工三大回饋對象為主軸，持續推動友善金融、數位包容、普惠教育、資安防詐、永續公益及人才培力等具體行動。富邦證券身為金融回饋領航券商，期盼與同業共同建立金融與社會共融的發展模式，實踐「信任金融」理念。

富邦證券於本次會議中，從客戶權益保護、友善金融服務與投資人賦能出發，延伸至社會層面的金融教育、反詐行動、資安聯防與永續公益，並同步推動員工生養支持、持股信託及永續專業培力。公司更提出兩項回饋亮點，包含客戶面向之「友善金融服務」及社會面向之「多元金融教育與反詐防護」，以高齡失智友善與數位服務升級，回應客戶需求，並深耕金融教育及防詐推廣，落實社會責任。

在客戶面向，富邦證券持續完善無障礙設施、樂齡專線、手語翻譯、臨櫃關懷及無障礙官網等友善服務，並透過下單平台介面優化與 AI 模擬交易提升數位包容；同時將「友善金融服務」列為回饋亮點，推動全台分公司取得失智友善服務據點認證，並透過 VR 失智沉浸式講座體驗，讓董事、高階主管及通路主管透過擬真情境理解失智客戶使用金融服務時可能面臨的挑戰，深化同理心與公平待客文化。

在社會面向，富邦證券深耕多元金融教育與知識平權，透過理財活動、兒童理財 Podcast、YouTube 頻道及「富投學苑」原創漫畫 IP，擴大普惠金融與反詐宣導影響力；聚焦「多元金融教育與反詐防護」回饋亮點，除啟動金融培力領航計畫、推進校園理財與防詐教育外，更規劃實境秀、影音闖關及與大學合作反詐黑客松，以寓教於樂方式鼓勵青年學子學習理財、主動防詐。



展望未來，富邦證券將持續以「深化社會信任與回饋」為核心，結合智能客服、數位互動、校園培力與產學反詐合作，讓金融服務更友善、更有溫度，也將防詐宣導從「被動聽講」升級為「主動防禦」，擴大金融回饋正向效益。富邦證券將持續以具體行動深化信任，攜手各界打造更安心、共融的永續金融環境。

富邦綜合證券股份有限公司 112 年金管證總字第 0020 號

台北市仁愛路四段 169 號 3、4 樓 0800-073-588

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力

新聞發言人：富邦證券總經理 郭永宜 (02)8771-6888

新聞聯絡人：富邦金控品牌管理暨公關處 王嘉薇 ada.cw.wang@fubon.com
(02)6636-6636 ext. 57333

從走進分公司到人生每一程！群益證把信任金融融入日常 友善無障礙、普惠金融雙軸升級

因應金管會推動「深化社會信任與回饋」行動，鼓勵證券業將發展成果回饋社會。群益金鼎證券身為 6 家領航證券商之一，9 月 22 日參與「證券業推廣信任金融工作小組」第一次工作小組會議，表示信任金融不是一次性活動，而是將社會責任、客戶服務及員工照護融入於日常經營。

群益金鼎證券從客戶、社會及員工三大面向推動具體回饋行動，並以回饋客戶面向中的「友善無障礙服務升級」及「普惠金融陪伴人生每一程」作為兩大亮點，未來將投入逾新臺幣千萬元深化相關服務，希望將信任金融落實於日常經營，從客戶走進分公司的第一步，到人生不同階段的財務規劃需求，提供更友善、更有溫度的金融服務。

首先，在「友善無障礙服務升級」上，從客戶走進分公司的第一步著手，群益金鼎證券持續提升高齡者及身心障礙族群的金融服務體驗，全台 52 家分公司友善專區設置率已達 100%，配置老花眼鏡、血壓計等友善設備，並設置導盲犬友善標誌與服務鈴；明年將投入約新臺幣百萬元與社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會深化合作，於北、中、南各選定 1 家分公司，建置「無障礙示範據點」，從服務流程到空間環境持續優化，提升金融服務的友善度與便利性；後續將依各據點實際需求與場域條件，逐步朝全台各分公司擴大友善無障礙服務。

其次，「普惠金融陪伴人生每一程」則在友善服務環境的基礎上，進一步延伸至民眾不同人生階段的財務規劃需求。除長期推廣定期定額等小額規律投資方式，也配合政府推廣 TISA 及長期儲蓄投資觀念，規劃推動「家庭存摺」暨 TISA 計畫，啟動「永續獎金機制」，引導民眾跨出理財第一步，並廣為開辦投資講座與趨勢論壇推廣金融知識，今年累計已舉辦逾 400 場、累積超過 6,000 人次

參與，朝青年理財、退休規劃、防詐及風險控管等主題推動分眾教育。

在回饋社會方面，群益金鼎證券持續推動青年培力與金融包容，透過產學合作、防詐宣導及多語言金融資訊服務，擴大金融服務觸及；在回饋員工方面，則強化健康照護與人才發展，提供健康檢查、心理與法律諮詢、專業證照補助及跨領域學習資源，兼顧員工身心健康與職涯成長。

群益金鼎證券表示，身為證券業推廣信任金融工作小組的領航證券商之一，不僅是對既有成果的肯定，更代表肩負深化社會信任的責任。未來將持續把社會回饋融入經營策略與企業文化，透過友善服務、金融教育及員工照護等具體行動，讓金融發展成果與客戶、員工及社會共享，實踐「信任金融、共好社會」願景。

關於「深化社會信任與回饋」行動及相關合作事宜，可洽群益金鼎證券的經紀部蕭副總裁 信箱：ESG@capital.com.tw/電話：02-87898888。

玉山證券推動永續共好 響應金管會「信任金融」政策

玉山證券響應金管會推動之「信任金融」政策，於9月22日「證券業推廣信任金融工作小組」會議中分享本公司關懷社會、服務顧客與成就員工的具體行動與特色，領航示範帶動同業共同參與，提升社會大眾對金融回饋行動之理解與認同。

身為領航證券商之一，我們深信社會信任是業務發展的基石，玉山證券不斷思考如何結合母公司玉山金控資源，並將金融專業轉化為更貼近民眾需求的服務，持續精進服務品質與數位體驗，希望透過金融專業能力提升全齡金融便利性、協助弱勢族群取得金融服務並解決社會重要問題。

近年冒充各家金融機構的詐騙電話層出不窮，不僅損害民眾安全，也影響消費者對日常來電的信任，玉山證券是國內首家導入Whoscall 認證商家號碼服務的證券商，讓顧客於接到電話時可以有效辨識來電者，除了提升了致電接聽率，也重新建立品牌與消費者之間的信任關係，另玉山證券針對仙股詐騙亦有盤中監控機制，會關懷較少海外股票交易經驗的顧客是否誤信來路不明的投資群組指示，未來亦會將防詐宣導納入投資講座，進一步強化投資人安全意識。

此外，玉山證券長期投入公益關懷，號召同仁募集物資捐贈弱勢族群及有需要的人，近三年共募集超過9,500餘件舊衣、舊鞋、舊玩具及舊紙袋/環保袋，未來將持續擴大捐贈物資種類與捐贈對象，推動資源循環再利用，成為回饋社會的重要力量。在員工照顧方面，為因應少子化鼓勵員工生育，玉山建構健全的母性健康保護計畫，從孕前的「好孕健檢假」，到生產後優於法令的產假及有薪家庭照顧假等，更提供每胎10萬元的玉山寶貝成長基金，讓員工在懷孕到育兒的各個階段皆有周全的照顧，打造幸福歸屬感，支持員工安心成家。

近期玉山證券接連獲得多項肯定，包含《金管會》金融資安攻防演練「表現優異獎」及《今周刊》財富管理評鑑「最佳客戶信任獎」第一名，玉山證券未來將持續秉持「信任金融」精神，提升金融韌性、守護顧客資產安全，以專業與熱忱提供有溫度的服務，攜手顧客、員工與社會各界，共同邁向永續共好的未來，實踐金融業回饋社會、創造價值的長期承諾。

新聞聯絡人：

玉山證券 永續發展部 張泰源 資深經理

電話：(02) 5556-1313_ext.6287 / 信箱：taiyuan-14801@esunsec.com.tw