

檔 號：
保存年限：

臺灣銀行股份有限公司企業工會 函

地址：10043臺北市中正區寶慶路35號4樓
聯絡人：蔡慈文
電話：(02)2349-3938
傳真：(02)2389-8203
Email：botu.botu@msa.hinet.net

受文者：臺灣銀行

發文日期：中華民國106年3月3日
發文字號：(106)臺銀企工字第1060303037號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：建請貴行主政單位慎選IPO基金，以利各分行員工成功推銷給客戶，創造獲利績效，詳如說明二，請查照辦理惠復。

說明：

- 一、依據本會106年2月17日第6屆第15次理事會會議決議辦理。
- 二、接獲分行會員表示，請本會建議貴行IPO基金應謹慎挑選，再由分行銷售人員推薦給優質客戶，較能創造佳績，客戶也對分行更有信心，否則分行端辛苦推銷，甚至員工自掏腰包捧場，如遇不佳IPO基金，不但不如主政單位有嘉獎獎勵，分行銷售同仁可能還會面臨虧損並遭客戶抱怨，因而流失客戶，形成雙輸局面。

正本：臺灣銀行
副本：

臺灣銀行 函

地址：10007臺北市重慶南路1段120號
承辦人：莊玉蓮
電話：23495226
電子信箱：065835@mail.bot.com.tw



受文者：臺灣銀行股份有限公司企業工會

發文日期：中華民國106年3月9日
發文字號：銀信字第10600179551號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴會建請慎選IPO基金，以利分行同仁銷售並創造獲利績效乙案，謹將基金評選原則，敘如說明三，請查照。

說明：

- 一、復貴會106年3月3日（106）臺銀企工字第1060303037號函。
- 二、本行證券投資信託基金保管業務起步較晚，98年底保管基金規模僅占全體信託業之2.06%，鑒於此業務具規模經濟效益，且能帶動銀行低利活存、外匯及證券子公司業務，故近年來積極推動辦理，105年底保管規模市佔率已提昇至3.07%，感謝全體同仁的支持與努力。
- 三、為期本行保管之基金能貼近客戶投資需求，並提昇其銷售績效，於承接基金保管業務前，就合作之投信公司及基金商品屬性，均依下述基金評選原則審慎評估，並開會研商討論後決定之。有關合作對象與商品之遴選，雖因涉及投信公司之業務規劃時程、市場趨勢觀點及對募集金額之期待，非本行可完全掌握，但隨著財富管理業務之發展，本行業持續強化前置遴選作業。



- (一)在投信公司方面，以公司形象、經營規模、操作績效、行銷通路及續航能力等作為評估原則。
- (二)在商品方面，則考量基金內容特色、投資顧問及投資經理人操作績效等因素，陸續納入多元商品，以因應客戶長期投資組合配置需求、順應金融市場題材，並兼顧適度風險與合宜報酬之目標。

四、為提昇本行基金保管規模，增裕手續費收入，嗣後仍將依據上述原則謹慎挑選IPO基金，期盼為客戶、本行及投信公司創造三贏局面。

正本：臺灣銀行股份有限公司企業工會

副本：