

財協月聚

地址：臺北市漢口街一段 82 號 8 樓

電話：(02) 2383-0657 / 傳真：(02) 2371-0547 / E-mail：fei.roc@msa.hinet.net

財訊 2022012

財協月聚 10 月 28 日週五晚上八點以線上舉行，主講人為阿爾發金融 楊琇惠 董事長，主題為”全球理財新趨勢-機器人理財夯什麼？”

報名網址：<http://www.feitwn.org/page1.aspx?step=1&no=216139>

Zoom 連結將於前一日提供給報名者

費用：財協會員免費，非會員 1,000 元。

財協個人會員年度會費為 2,000 元整，團體會員年度會費為 20,000 元整。會員參加財協及相關協會活動，享有免費或優惠價權利

財協入會表格連結：<http://www.feitwn.org/page1.aspx?step=1&no=284591>

主講者阿爾發金融科技（股）公司 楊琇惠 董事長簡介：

得獎：

第 18 屆國家品牌玉山獎傑出領導人

經歷：

- ☆HSBC 匯豐銀行資深副總裁(22 年)
- ☆花旗銀行財管部副理 (4 年)
- ☆中華機器人理財協會 理事長
- ☆台中市金融主管經理人協會 創會長
- ☆台北市智慧城市委員
- ☆國際扶輪 3461 地區中央扶輪社第 30 屆社長
- ☆國際蘭馨交流協會會長
- ☆台中科大校友總會理事
- ☆逢甲大學校友總會理事

阿爾發投顧為金管會管轄之合法金融機構，於 2017 年創立，並於 2020 年「機器人理財」平台成功上線，我們獲得許多投資機構與政府單位支持與肯定，秉持「被動投資，主動人生」核心理念，致力於打造簡單完整的數位理財規劃平台，透過多項專利技術的自主研發，顛覆一般民眾使用傳統金融產品的痛點，讓投資人可以透過〔目標導向〕的投資方法，再也不用一直看盤、不需選擇買賣點、也不必進進出出市場，就能把時間專注於自己人生更有意義的事情上，能以低成本與穩定累積報酬的投資方式，達成人生各項財務目標。

阿爾發是全台唯一新創榮獲證券期貨業最高榮譽的金犇獎，同時也獲得國內外資安與專利的認證，備受業界專家評審的青睞。我們的團隊擁有豐富的產、官、學界經驗，管理團隊擁有超過 75 年的專業金融經驗，平台與系統架構皆 100% 自行開發，並以平台經濟模式拓展通路業務。在台灣金融高度監管的限制下，阿爾發從第一天開始，就不斷克服挑戰，我們堅持將機器人理財服務以模組化設計，透過國際嵌入式金融(Embedded Finance)趨勢應用，每一個服務模組都可以透過 API 串接，提供單一或全方面解決方案與跨產業平台對接，讓場景式金融服務能落實運用，展望未來三年，阿爾發將積極發展全方位金錢管家平台，擴大金融生態圈，期許成為台灣金融科技最佳領頭羊。

※請於 10 月 27 (四)前上網報名或 E-mail 至 fei.roc@msa.hinet.net

※聯絡人:中華財金高階管理人協會 執行秘書 陳淑瑄 0939-921-077 謝謝!

※為了增進與會員們更良好的互動，FEI - FACEBOOK 粉絲專頁已成立，歡迎舊雨新知光臨，按 {讚}及{分享}，並請大家告訴大家 www.facebook.com/FEI.ROC

=====

中華財金高階管理人協會

(原名：中華財務主持人協會)

名譽理事長 徐正冠

理事長 周宏雋

監事會召集人 黃壽佐

秘書長 廖大緯 敬邀