

Assistant Financial Consultant

儲備 財務顧問



【你的職務】

1. 透過專業知識與客戶深入交流，了解並滿足他們的投資需求，提供個性化的財務規劃與建議。
2. 分析市場動態，並結合專業判斷，為客戶提供具前瞻性的投資報告與建議，協助他們達成財務目標。
3. 協助客戶進行資產配置與風險管理，持續調整並優化投資組合，確保其穩定性與收益性。
4. 與客戶建立並維持長期信任的合作關係，定期回訪，提供投資建議並持續優化服務。

執照需求

證券商高級業務員(高業)

資格為佳，若無，於到職後三個月內考到。