

# FinTech拚創意 康和證券內湖互動體驗分公司全新登場

2017-08-29

【本報訊】迎接數位理財新時代來臨，康和證券內湖旗艦店 8月28日喬遷全新開幕。突破以往在營業廳只能下單買賣股票的做法，康和證券內湖分公司設置理財體驗區，投資人隨時可以在該區檢驗自己的資產配置，是國內第一家提供現場互動體驗區的券商。康和證券董事長葉美麗與副董事長鄭大宇，都透過內湖分公司的互動體驗區，檢視了自己的投資DNA。葉美麗表示，利用 FinTech（金融科技）的創新，下單交易場所轉型為理財服務中心，未來康和證券將朝微型據點、特色中心發展，強調在地精緻服務。



葉美麗甫於 8月17日出任康和證券董事長，對於 FinTech有極高期許。她表示，公司將以「新起點，心思維，心智慧，新格局」為未來經營主軸。以金融科技創新為起點，逐步打造「科技金融的康和」，並積極提升外部形象認同度。在交易系統的經營策略上，將發展最新AI智慧機器學習系統，提升客戶理財及自營操作勝率；在整體經營的態度上，則從新思維投資佈局，提高自營避險交易及海外結構型商品的比重，獲取多元收入來源，同時提供投資大眾更人性化的服務，強化創造市場的競爭力。

康和證券總經理邱榮澄則表示，希望藉由內湖分公司轉型為互動式、體驗式據點，為其他分公司轉型建立學習模式，未來康和將逐步導入 O2O（Online To Offline）的「線上交易，線下服務」，強化客戶黏著度，傳遞康和在資產管理上的專業形象。

輸入股票代號，按下拉BAR，你可以知道這檔股票究竟該「買進」、「持有或觀望」或「賣出」。或者，填入自己的投資理財時間、交易頻率、理財目的等基本資料，電腦自動計算你屬於「穩健型」、「保守型」或「積極型」投資人，還告訴你適合投資哪一類的理財商品。如果你想要進一步了解更多商品，現場還有專業的客服人員解說。透過簡單又容易上手的小遊戲或小測驗，傳統的券商營業大廳，變身為智慧理財的數位中心。

這是康和證券內湖分公司喬遷後全新改裝的新貌，充滿了現代感的營業大廳，最吸睛的除了牆上超大尺吋的電視之外，理財體驗區的「籤旺財神廟」及「神機妙算」都是人氣焦點。下午，營業大廳再成為各類講座的場地，舉辦投資理財講座，互相學習交流。邱榮澄分析，券商與客戶面對面接觸的時代已成過去，電子下單打破了人員、地點的限制，卻也讓客戶變得看不見、摸不到，傳統營業據點的轉型已勢在必行；再加上證券業近幾年受到台股量能不振的拖累，傳統經營模式的效益逐步下滑，券商必須從I化、E化下工夫，找出經紀業務以外的優勢。邱榮澄指出，客戶在改變，溝通的模式也必須轉變。康和證券將強化「線上交易，線下體驗」的服務，希望透過「空中的溝通工具」，創造出「看不見的客戶」的聚點，重新打造以客戶為中心的證券金融服務。

康和證券內湖分公司新址：台北市內湖區成功路3段174巷8號2樓