



花旗(台灣)銀行新聞稿

2016年3月29日(二)

## 培育本土金融人才接軌國際

### 花旗與美國華頓商學院合作創辦「花旗－華頓 全球財富管理學院」

2001年，花旗銀行將「財富管理」概念引入台灣，首創推出「財富管理」(Citigold)服務，並隨著客戶資產的成長與市場變化，持續精進產品服務並投資財富管理人才。為打造首屈一指的專業財富管理團隊，花旗財富管理不僅配置四大專才團隊，更與美國華頓商學院合作創辦「花旗－華頓 全球財富管理學院」，為花旗財富管理團隊打造系列課程，積極培育本土金融人才，以期為客戶提供更專業且具視野的諮詢與服務。

花旗(台灣)銀行零售銀行事業群負責人胡醒賢表示，「專業團隊是花旗財富管理服務最堅強的後盾，為提供客戶更專精的服務，花旗特別延攬**研究分析、投資、匯率及保險四大專家團隊**，依各領域專業搭配財富管理顧問，為客戶詳盡解說商品，提供前瞻、精闢的完整市場資訊。此外，花旗集團亦投注資源，與知名的華頓商學院(Wharton Business School)合作，安排頂尖師資為花旗全球優秀的前線同仁進行系列訓練，精進其專業同時拓展國際視野。」

花旗與華頓商學院共同創辦「花旗－華頓 全球財富管理學院」(Citi Wharton Global Wealth Institute)，邀請華頓商學院教授及花旗亞太區專家，共同就「專業及投資敏感度提昇」、「銷售力以及領導力」、以及「展望未來發展」等三大主題，與表現傑出的分行經理和財富管理顧問，進行一系列教育訓練、實體課程與課後長達6個月的線上訓練課程，內容紮實豐富。台灣也已陸續送出不少優秀同仁赴華頓海外校區受訓，與名校教授及各國菁英交流。

花旗－華頓 全球財富管理學院課程三大主題：

1. **專業及投資敏感度提昇**：市場機會及趨勢，資產管理策略，財務報表分析
2. **銷售力與領導力**：投資者心理及金融行為學，領導力培養，高階客戶關係經營
3. **展望未來發展**：華頓商學院專家論壇分享，花旗銀行亞太區高階主管趨勢探討

\*\*\*

#### **關於花旗**

花旗是全球金融服務的領導品牌，在一百六十多個國家擁有約兩億名顧客。花旗向消費者、企業、政府及機構客戶提供各種金融產品和服務，業務範圍包括：消費金融與信用卡、企業金融與投資銀行、證券經紀服務以及財富管理。更多資訊請參考花旗網站 [www.citigroup.com](http://www.citigroup.com)。