

Wealth⁺



遠見成就 智勝關鍵



www.feis.com.tw



遠智證券股份有限公司
Far Eastern International Securities



遠智證券願景

成為亞太區以客戶為核心的
專業理財服務證券公司

CONTENTS

- 02 誠勤樸慎 遠東集團
遠智證券隸屬於遠東集團
遠智證券為專業證券商
遠東集團創立已逾70年
- 04 母公司遠東國際商業銀行 具備投資等級信用評等
遠智證券母公司為遠東國際商業銀行
- 05 遠智證券專精於海外市場的經營
全球交易
客製化商品服務
- 06 提供法人專業及個人財富管理全方位的服務團隊
法人服務
財富管理服務
- 08 財富管理
協助客戶投資全球化的理財工具
客製化的財務規劃
協助客戶投資全球化的理財工具
- 12 遠智證券沿革
大事記



遠智證券股份有限公司
Far Eastern International Securities



誠勤樸慎 遠東集團

◆ 遠智證券隸屬於遠東集團

遠東集團旗下的遠東國際商業銀行於2011年為積極擴展金融版圖，落實接軌國際級金融業務的策略，100%投資購買ING安智證券（成立於2008年），更名為遠智證券股份有限公司。

◆ 遠智證券為專業證券商

主要辦理受託買賣外國有價證券業務並積極布局高端客戶財富管理服務。

秉持遠東集團誠、勤、樸、慎及創新之經營理念，以「誠信」作為經營發展的最高指導原則，致力於為個人及法人客戶提供最完善之金融理財方案，抱持成為「亞太區以客戶為核心的專業理財服務證券商」的願景永續發展。



◈ 遠東集團創立已逾70年

遠東集團歷經70餘年來的持續投資擴展，產業的垂直及水平整合，目前集團國內外已有遠東新世紀、亞洲水泥、遠東百貨、遠東商銀、東聯化學、裕民航運、宏遠興業、遠傳電信、亞泥中國...等九家上市公司，經營涵蓋十大產業，資產總額逾新台幣三兆元，營業額超過新台幣七千億元。



遠東集團 董事長
徐旭東



母公司遠東國際商業銀行 具備投資等級信用評等

◈ 遠智證券母公司為遠東國際商業銀行

遠智證券母公司為遠東國際商業銀行 – 獲得全球前三大信用評等機構之一，惠譽公司（FitchRatings）在國內長期評等授予「A+」等級。該等級均符合主管機關投資等級之評等規定。遠東國際商業銀行並於2023年榮獲財訊雜誌財富管理評鑑之最佳服務獎、最佳財富增值獎、金融服務創新獎等三項大獎。

遠智證券於2022年結合遠東商銀Bankee社群銀行，提供客戶一站完成「證券戶、臺、外幣數存帳戶」三開戶服務，聯手打造優質的證券金融生態圈。



遠智證券專精於海外市場的經營

◆ 全球交易

客戶透過遠智證券平台，可投資海外市場的股票、各種結構型產品、指數股票型基金 (ETF)、海外債券、共同基金、國外存託憑證(DR)以及保險等各種理財商品。

◆ 客製化商品服務

客戶享有極具彈性與效率的客製化與差異化服務，投資於不同架構、連結標的與資產類別之專屬境外結構型金融商品。也因此，遠智證券之境外結構型金融商品交易量在證券商同業中名列前茅，經驗豐富。

因應個人客戶不同之人生階段或法人客戶多樣的理財需求，遠智證券皆可協助客戶以不同之理財工具，譬如壽險產品、固定收益產品、股權類產品等為客戶進行最適規劃，量身訂製多元化之資產組合。





提供法人專業及個人財富管理 全方位的服務團隊

遠智證券設有專業的法人團隊及個人財富管理服務團隊，為客戶提供最佳的整合性金融方案。

◆ 法人服務

布局全球

遠智證券協助法人客戶投資布局於全球美洲、歐洲、亞洲、澳洲等主要交易市場數十個國家，可下單的交易所數量業界數一數二。

紮實專業

團隊成員具備服務保險、銀行、投信、四大基金等專業投資機構多年的合作資歷，深度了解法人客戶的投資需求及作業流程，專業具紮實深度。

服務到位

在地的團隊能高效率的掌握法人客戶的其他配套需求，提供即時的服務。

◆ 財富管理服務

財務規劃

根據客戶的人生階段，兼顧客戶財務狀況、需求目標、風險承受度及投資期限量身打造合適的資產配置及財務規劃方案，達到財富保障、財富增值及傳承的目標。

專業服務

高素質、陣容堅強的財富管理團隊，具備銀行、證券、保險、投信等金融業豐富資歷多樣專才，為您提供儲蓄投資、教育準備金、風險管理、資產傳承等服務。

專精經營高端客戶關係

服務團隊深入了解客戶背景、性格、更關心客戶生活與精神的需求。

唯有與客戶間具備足以互相信任的深度交流，成為最「適合」於客戶的財管人員，才得以為客戶的資產創造最大的價值。

法人服務

財富管理服務



財富管理

◆ 協助客戶投資全球化的理財工具



協助客戶於美洲、歐洲、亞洲、澳洲等交易所進行投資，投資標的包括個股、股票型指數基金(ETF)和國外存託憑證(DR)等。



提供多種幣別的海外債券選擇，包括政府公債、政府機構債、金融債、公司債和永續債等。



因應客戶需求和市場變化，慎選多家優質保險公司合作，提供各種類型的保險產品。



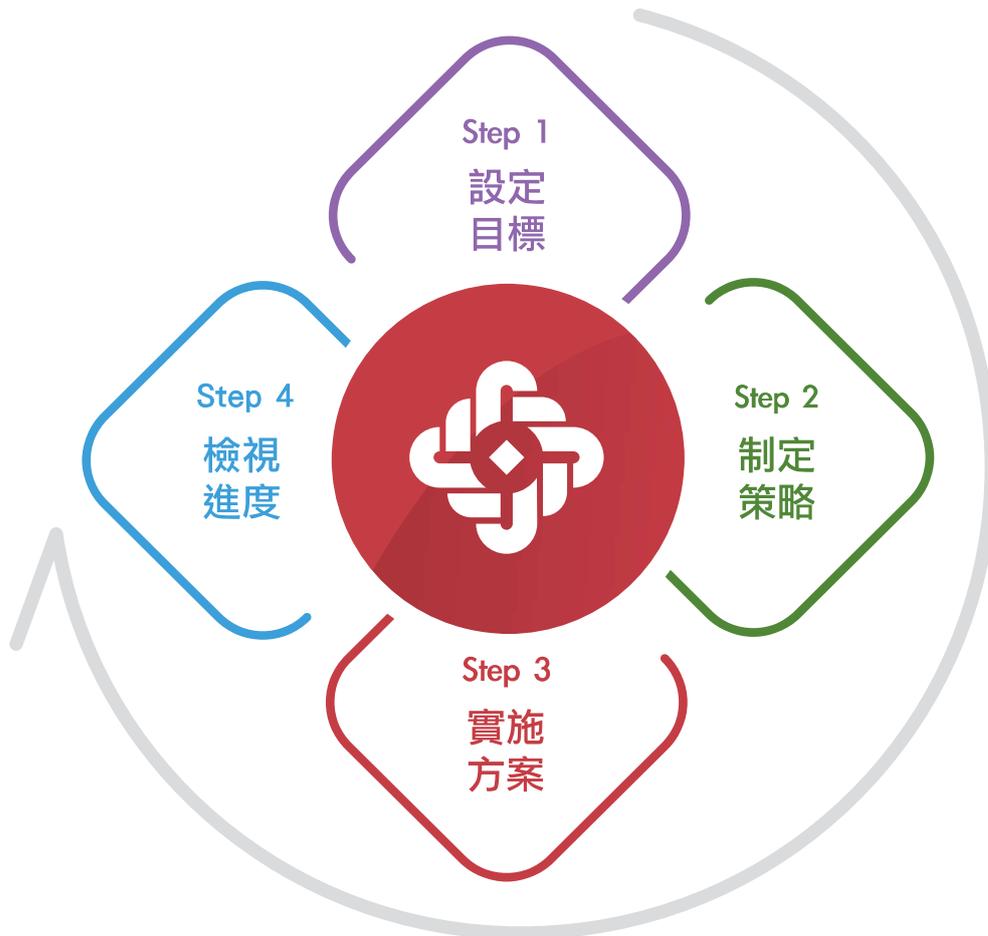
為滿足客戶多元之投資需求，提供客製化之投資標的，如各類結構型產品。



提供海外、國內基金等產品，依照不同的資產與投資類別，提供客戶選擇。

任何需求歡迎您隨時諮詢遠智的服務團隊

◆ 客製化的財務規劃



設定目標 Step 1
遠智財富管理顧問依您的理財需求，提出適合之建議。

制定策略 Step 2
確認目標、風險承受度與投資期限後，訂定一套資產配置策略。

實施方案 Step 3
提出投資解決方案，與資產配置相輔相成。

檢視進度 Step 4
定期檢視目標、策略與投資表現，以持續達成財務目標。

財富管理

◆ 協助客戶投資全球化的理財工具



		 財富增值階段	
年 齡		20~35歲	35~45歲
理財目標		經濟獨立 成家立業	子女教育
理財重點		資產增長 人身及財產保障	
理財工具		成長型類股及基金 衍生性金融商品 保障型保險商品	成長型類股及基金 穩健型類股及基金 高收益債券 衍生性金融商品 全方位保險商品



財富鞏固階段



財富傳承階段

45~55歲

55~65歲

65歲以上

退休準備

穩定收益

養老無虞

退休規劃
資產鞏固

資產鞏固

財富傳承

穩健型類股及基金
固定收益債券
衍生性金融商品
保險商品

固定收益債券
固定配息基金

固定收益債券
固定配息基金

遠智證券沿革

◆ 大事記



2017 獲獎表現

公司經營及獲利能力表現亮眼，榮獲《經營績效傑出企業獎》。



2015 獲獎表現

公司穩健經營及成長，榮獲今週刊雜誌財富管理評鑑《最佳商品獎》、《最佳服務獎》、《最佳潛力獎》。



2012 完成更名遠智證券

完成更名，整合遠東集團與遠東商銀資源，以「遠智證券」新品牌呈現。



2011 股權轉移

遠東集團旗下之遠東國際商業銀行為落實積極佈局財富管理業務的策略，宣布購買ING安智證券百分之百股權。



2010 複委託第一名

海外有價證券市場複委託交易量取得證券商第一名成績，表現為同業標竿。



2008 前身ING安智證券

「ING安智證券」創立於2008年，為ING集百分之百持有之子公司，主要經營私人銀行等級之財富管理業務。



2023 與亞東證券合作複委託海外投資業務

與亞東證券舉行複委託業務合作簽約儀式，遠智證券、亞東證券為集團證券服務雙引擎，分別專精於海外複委託及臺股業務，透過集團綜效擴展彼此證券版圖。



2022 成立高雄分公司

觸角深入南台灣服務，推動業務持續成長。

獲獎表現

榮獲金管會金融企業落實公平待客原則排名前25%的業者殊榮。(資料來源：2022-07-14金管會新聞稿)。



2021 獲獎表現

名列天下雜誌「快速成長一百強」調查第14名，為少數21家連續兩年進榜企業其中之一。(資料來源：天下雜誌第730期)。



2020 獲獎表現

經營績效再創新高，榮獲天下雜誌「快速成長一百強」營收複合成長率第41名。(資料來源：天下雜誌704期)。



2019 成立台中分公司

績效優異，進一步成立台中分公司，持續成長。



遠智證券股份有限公司
Far Eastern International Securities

總公司-101大樓

(110年金管證總字第0028號)

地址：台北市信義區信義路五段7號51樓

電話：02-8758-3399

台中分公司-台中NTC國家商貿中心

(114年金管證分字第0156號)

地址：台中市西屯區市政北二路282號11樓之5

電話：04-2217-1888

高雄分公司-高雄四維財經大樓

(112年金管證分字第0027號)

地址：高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2

電話：07-337-5100