

首席經濟學家
Chief Economist

林啟超
Chi-Chao Lin



債券專家
Fixed Income
Strategist

郭振茂
Amao Kuo



投組經理人 Portfolio Managers

王達榮
Darren Wang

- 投資策略管理
- 固定收益投資分析與交易
- 投資組合管理

國內人壽 | 投資規劃／部門主管
國內投信 | 基金經理人／產品開發
國泰人壽 | 投資及風控部門／投資經理人



盧泰源
Noel Lu

- 計量投資策略
- 投資組合管理

國內投顧 | 全權委託部／投資經理人
國內投信 | 計量投資部／基金經理人
國內證券 | 金融交易處／交易員



王仲豪
Jack Wang

- 股票投資分析與交易
- 投資組合管理

5年投資機構經驗
國內投信 | 股權投資部／基金經理人
投信公司 | 產品策略部／研究員



黃彥瑋
Andrew Huang

- 固定收益投資分析與交易
- 投資組合管理

國泰世華銀行 | 金融行銷部／交易員／產品經理
國泰人壽 | 固定收益投資部／研究員／投資經理人



CIO團隊

金融投資專家 Portfolio Advisors

曾慶豪
Paul Tseng

北一區



- 高資產客戶全資產配置建議
- 總經／產業分析
- 交易策略暨投資組合建構

上櫃公司國外業務
上市公司管理會計
國內財管銀行投資組合顧問

劉庭豪
Michael Liu

北二區



- 高資產客戶投資諮詢
- 外匯觀點及投資商品規劃
- 總經分析及投資組合建構

交易室／匯率及結構型商品顧問
財管部／商品規劃及投資顧問

陳柏宇
Eddie Chen

北二區



- 法人、高資產客戶投資諮詢
- 全球總經及跨資產配置策略
- 全球市場分析及投資組合建構

國內龍頭券商 | 總經分析師
財管部／策略分析師

卓延玲
Jessica Cho

北三區



- 企業融資、外匯避險及
衍生性金融商品
- 企業／高資產客戶客製化投組
- 全資產規劃

外商銀行 | 企業及機構銀行／信用分析師
外商銀行 | 金融交易服務部／外匯投資顧問
國內銀行 | 金融市場處／金融行銷業務
國內銀行 | 財富管理部／投資組合顧問

鄭柏宏
Heinz Cheng

北四區



- 投資組合策略規劃諮詢
- 高資產客群投資諮詢
- 股債匯配置策略

國內券商 | 國際金融部／業務協理
國內銀行 | 財富管理部／分行主管

蘇建源
Robert Su

桃竹區



- 高資產客戶資產配置與投資建議
- 外匯市場避險策略與方案
- 結構型商品投資諮詢

銀行金融交易室／產品暨行銷經理
外商銀行 | 投資暨外匯顧問
證券投顧 | 產業分析師
上市櫃公司財務部主管

CIO團隊

金融投資專家 Portfolio Advisors

楊翰
Johnny Yang

中一區



- 動態投資組合調整
- 高資產投資諮詢
- 結構型商品投資策略

四大會計事務所 | 資深審計師
國內投信 | 產品經理
國內投信 | 投資顧問(直銷)
國內銀行 | 理財諮詢師

陳建丞
Cash Chen

南區



- 投資組合與資產配置
- 高資產客戶財富管理
- 家族傳承與信託規劃

外商銀行 | 高資產財富管理顧問 6 年
國內銀行 | 財富管理部／專家團隊PA 13 年

陳揚文
Eason Chen

台南、嘉義地區



- 總經及產業追蹤
- 投資組合規劃諮詢
- 結構型商品配置規劃

國內銀行 | 投資商品顧問

傳承規劃顧問 Estate Planning Advisors

黃千守
May Huang



- 個人稅、公司稅、國內租稅及國際租稅等法令規定及發展趨勢介紹

財政部北區國稅局及EY、KPMG等國際大型會計師事務所
台灣CPA、CIA、CFP及家族信託規劃顧問師

李璿
Lester Li



- 國際租稅、股權組織重整、合併分割、個人及公司資產傳承相關諮詢

安永美國紐約所、安永台灣所
美國CPA、台灣CPA、CFP

郭样鋐
Fenden Kuo



- 個人及公司稅、資產傳承分析、國內國外各種稅務相關諮詢

寶誠聯合會計師事務所(PwC)及華南金控、凱基金控等大型金控
台灣CPA、CFP

曾貴平
Alen Tseng



- 高資產客戶進行家族資產稅務、傳承議題分析、諮詢

分行消金、理財、法金業務、總行專家團隊
CFP、家族信託規劃顧問師、高齡金融規劃顧問師