

2026財訊財富管理大獎

創新信託服務

申請書

機構名稱：

主辦單位：《財訊》雙週刊

公司簡歷表

一、公司基本資料			
公司名稱		設立日期	
營利事業 統一編號			
資本額	仟元	員工人數	人 (統計至2025/12/31)
負責人		營業據點總數	
公司電話		傳真號碼	
公司地址			
公司網址			
二、專案連絡人資料			
連絡人		職稱	

聯絡電話		手機	
聯絡 E-mail			

2026財訊財富管理大獎-創新信託服務

金融單位依客戶的個別差異提出符合切身需求的信託服務，同時運用金融科技的技術與思維，讓信託服務更深度滿足客戶實際需求與目的。

為擴大獎勵金融服務項目，與金管會推動信託2.0計畫同步，特設立「創新信託服務」獎項，以客戶需求為出發點，提供永續且值得信賴的服務。評選方向包括3大指標，分別是：創新性、應用性、執行成效。請金融單位選擇一件2025年1月1日~12月31日期間完成執行，最具代表性的創新信託服務成果，報名本獎項。請完整填寫下列表格。

專案基本資料			
申請專案名稱			
專案執行期間			
專案所投入的人力		專案投入預算	
專案概述	(說明文字以2,000字為限)		
主要服務內容			
分項指標說明 (請條列簡述之)			
1. 創新性30%	(例: 本專案能提供的新服務、結合的新技術、市場少見的服務內容...等等)		
2. 應用性30%	(例: 本專案實際執行的方式、運用的對象、服務範疇...等)		

3. 執行成效40%	(例:本專案影響範圍/實際成效或預估成效說明...等)
------------	-----------------------------

※若本表格不敷填寫請自行增列

- **評選時程**

1. 繳件日期:2025年12月15日-2026年1月16日止。
2. 評選結果通知:2026年1月29日後以e-mail個別通知獲獎單位。
3. 頒獎日期:2026年3月26日舉辦頒獎典禮。

- **繳件方式**

評選資料說明書(含附件)之總頁數,請以20頁內為限。(內文以字體12、行距1.5為準),填寫完成後請提供完整資料PDF檔,並於**2026年1月16日**前將檔案mail至:
wm@wealthgrp.com.tw,主旨請標示:「**2026財訊財富管理大獎-創新信託服務**」。

- **填寫注意事項**

1. 逾期不予受理報名,唯報名作品格式不符者,本公司得通知限期補正,逾期未補正或補正不全者,均不受理評審。
2. 本報名表所填寫與檢附之資料,皆為貴公司自行填寫與主動提供,若有不實,貴公司願承擔相關應負之責任。
3. 本辦法有未竟之事宜,將以主辦單位之決定為準。

聯繫窗口:

紀佳伶 電話:02-25512561#306

翁詩媛 電話:02-25512561#313