

邱柏雅 Bo-Ya Chiou

通訊地址：台北市大安區四維路
email：boya.chiou@gmail.com
mobile：+886-90-5533-115

工作經驗
總年資7~8年工作經驗
Jun 2019 —

基金經理人 **Portfolio Manager** | 國泰證券投資信託股份有限公司（證券及期貨業 **100~500人**）
金融研究員 | 台北市大安區

- 基金帳戶操作管理、投資分析評估，包含投資四大流程：投資分析報告、投資決定書、投資執行紀錄、投資檢討報告
- 協助業務行銷單位路演募資、投資研究操作、投資人關係管理
- 投資績效分析及投資報酬率報表編制分析
- 協助指導新人，給予投資組合建議
- 其他主管交辦事項與指示

Dec 2018 — May 2019

Deputy Manager | 台新金融控股股份有限公司（台新金控/台新銀行）銀行業
金融研究員 | 台北市大安區

- 投資市場研究分析，包含日經指數、高股息產業、房地產REITs、公用事業、替代能源領域基本面分析
- 提供總體經濟和市場觀點，出具投資決策
- 定期發布市場看法、投資專題報告、市場重大事件發布
- 其他主管交辦事項

Oct 2017 — Oct 2018

財務投資部門投資分析人員 | 國泰人壽保險股份有限公司（金融控股業 **500人以上**）
金融研究員 | 台北市大安區

- 新興市場個股研究、財報分析、產業分析、股價估值
- 總經市場研究、基金篩選，提供買賣分析報告
- 每日國際金融市場分析、小組報告，投資組合波動度與歸因分析
- 聯繫外部分析師、基金公司，獲取外部資源參與投資論壇講座
- 其他主管交辦事項

Jan 2017 — Oct 2017

顧問分析師 | **Kamakura Corporation**（工商顧問服務業 **1~30人**）
金融研究員 | 亞太地區

- 與客戶一同協作進行數據蒐集、分析及模型建構
- 在ALM（資產負債管理）分析框架上提供售前建議
- 開發統計模型和數據分析流程
- 支援其他海外金融機構、銀行、金控專案

Mar 2014 — Nov 2015

Analyst, Credit Agricole CIB 法商東方匯理投資銀行
儲備幹部 | 日本東京都

- 數據搜集建立財務模型進行資金成本分析
- 資本市場活動和流動性指數數據蒐集及簡報，並定期提供管理層資本預算決策和銀行流動性風險控制
- 協助交易室進行交易流程優化，SQL、VBA、程式化計算銀行隔夜拆借利率和流動性控制
- 其他主管交辦事項

語言/證照/電腦程式

- 證照/資格: 證券商高級業務員（2019年4月登錄）、投信投顧業務員（2019年5月登錄）、美國紐約州會計師考試資格
- 程式語言: Python、SQL、數據分析、投資商品與交易策略模擬回測
- 語言能力: 中文（母語）、英文（流暢；TOEIC 965、IELTS 7.0）、日文（JLPT N1最高級模擬測驗117/180）

學歷
2011 – 2013

日本東京大學
碩士畢業 | 公共政策大學院、專攻應用經濟學 | 日本東京都

2006 – 2010

國立台灣科技大學
學士畢業 | 企業管理系、專攻財務會計（**GPA 3.8/4.0**） | 台灣台北市

2008 – 2009

University of Pardubice
交換學生1年 | 經濟與管理學系 | 捷克共和國Pardubice