|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **會議時間** | | 2021/12/28 下午04:00 ~ 05:00 |
| **出席人員** | | * 資訊策略發展部：陳衍文 副總、洪凱倫、洪嘉玟（Mentor） * 總行：劉謹嘉（CMA） |
| **會議事項紀錄** | | |
| **序號** | **項目** | **輪習分享內容** |
| 1 | **輪習心得** | * 分行輪習項目說明：理專、個金放款 AO * 分行輪習心得分享 * 淡水領導力共識營心得分享   **實習分行：**館前  **單位主管：**莊玲怡 協理 **Mentor ：**譚郁方 / 許雅琳 |
| 2 | **分行系統使用回饋** | **觀察分行使用系統回饋**   * WMS 財富管理系統   + 系統提供訊息項目的正確性及實用性可再優化   + 客戶訊息共享可行性討論   + 系統載入速度有時會過慢 * 登記簿數位化   + 存摺領用作業不便處反饋   + 系統化後分行作業產生的衝擊：是否對系統不熟悉、習慣改變的適應期、強化控管後少了灰色地帶作業需變得相對嚴謹   + 討論：許多功能並不是系統作不到或設計上有問題，而是總行管理單位因為管控面、因應內外稽核面向的考量而設計 * BTS重要保管品保管單   + 分行反應系統作業不便利：會後安排負責同仁進行功能簡介後請謹嘉再進一步進行問題了解 * 電聯單系統   + 系統較老舊操作不易且不知道各項申請傳遞的人員   + 若目前已規劃iContact 聯繫單系統，後續原系統資料如何查詢 |
| 3 | **輪習專題報告** | **CMA 前台輪習專題報告選題結果**   * 時間：2022/01 月下旬 * 題目二：於區部輪習時，法個金One team一同成就業務的案例經驗分享，包含但不限於以下範圍   + 怎麼發現合作契機？此業務是如何開發的？   + 是什麼樣的業務合作？   + 法個金是如何合作的?或是將會如何合作?請提供具體可執行的方案   + 可能會 / 已經遇到什麼挑戰? 如何克服?   + 合作後的效益？（舉例：增加客戶黏著度、增加服務產品、效益對象等） * 討論議題：目前法個金的合作方式大多是轉介，但在訊息面似乎較少共享機制 |
| **反饋與討論** | | |
| * 利用在分行實習的期間，可先廣度多去了解各項業務的內容、作業方式，以及多認識不同人脈，作為後續回歸主領域時，能更快速的對所負責專案及任務對應的銀行業務進入狀況，有需要時也有前台熟識的同仁可以諮詢 * 分行（前台執行面）和總行（後台規劃面）上的Gap，無論在他行或其他公司都會遇到這樣的情形，未來身為管理職可多思考如何釐清問題的本質並以什麼樣的方式去溝通宣導去減少這樣的情況 * 對於一些作業系統化並不一定是為了無紙化這個目的，當然這可能是一部分的原因，但對於像保管作業、登記簿數位化等等，其實就管控面、軌跡留存稽核面也都是一併被考量的因素 * 目前行內系統就設計面，不管是操作一致性及體驗，以及在不同瀏覽器系統使用的順暢度都有專門的UXD小組和各AP配合持續在改善中 * 下次與副總面談時間：預定於 2022/01 月中左右安排 | | |
| **會後補充** | | |
| * BTS 重要保管品保管單   已安排於 2021/12/29 進行功能介紹並討論分行使用上問題，初步了解為非系統設計操作不便利或太複雜，而是就系統化控管後作業變得無法走灰色地帶，就保管行為上分行可重新檢視保管及交接機制的本質適當的進行調整   * iContact 聯繫單系統   是否可查詢原電聯單系統資料議題   * 短期：先於資訊單位封測，收集資訊優化系統 * 長期：將會規劃 【查詢舊電聯單系統】功能，將可以直接在新系統中查詢觀看原電聯單系統資訊 | | |

**反饋**