

商智資訊股份有限公司 簡介

We Provide Financial System Solutions

2025 年 10月



商智資訊股份有限公司



2002 公司創立

臺北：商智資訊股份有限公司成立

2003 拓疆境外

荷蘭銀行：台灣、新加坡、香港、印尼、中國

匯豐銀行：台灣

2007進軍大陸/ 迅速稱霸市場

北京：商智神州（北京）有限公司成立

中國招商銀行 財管私人銀行系統

65% 股份制銀行採用 中國市佔最高

2009 WMS R5 發行

金融風暴期間，行業停頓。當同業競相裁員或放無薪假期，我們堅定留住團隊，研發新產品

2015 行動理專/ 遠程 O2O 下單

台灣第一個實現 Bank 3.0 方案廠商 – 玉山銀行

2017 台灣第一個投資機器人上綫

王道銀行 WMS R6 投資機器人/ AI 自動化資管

中國銀行採用商智智能投顧系統

WMS R6 招商銀行新財私系統 W+ 全功能上綫

2019 WMS R7 全新財管與私人銀行

泰國：LHBank,

青島：義大利聖保羅銀行

臺灣：國泰世華 全通路服務交易中台、

永豐銀行 CRM、合作金庫 WMS(含企金)

2020 – 2025 數位化轉型銀行

國泰世華銀行全行數位化轉型服務平臺

兆豐、合庫、玉山、台新、新光、永豐、零售數位平臺

商智案例

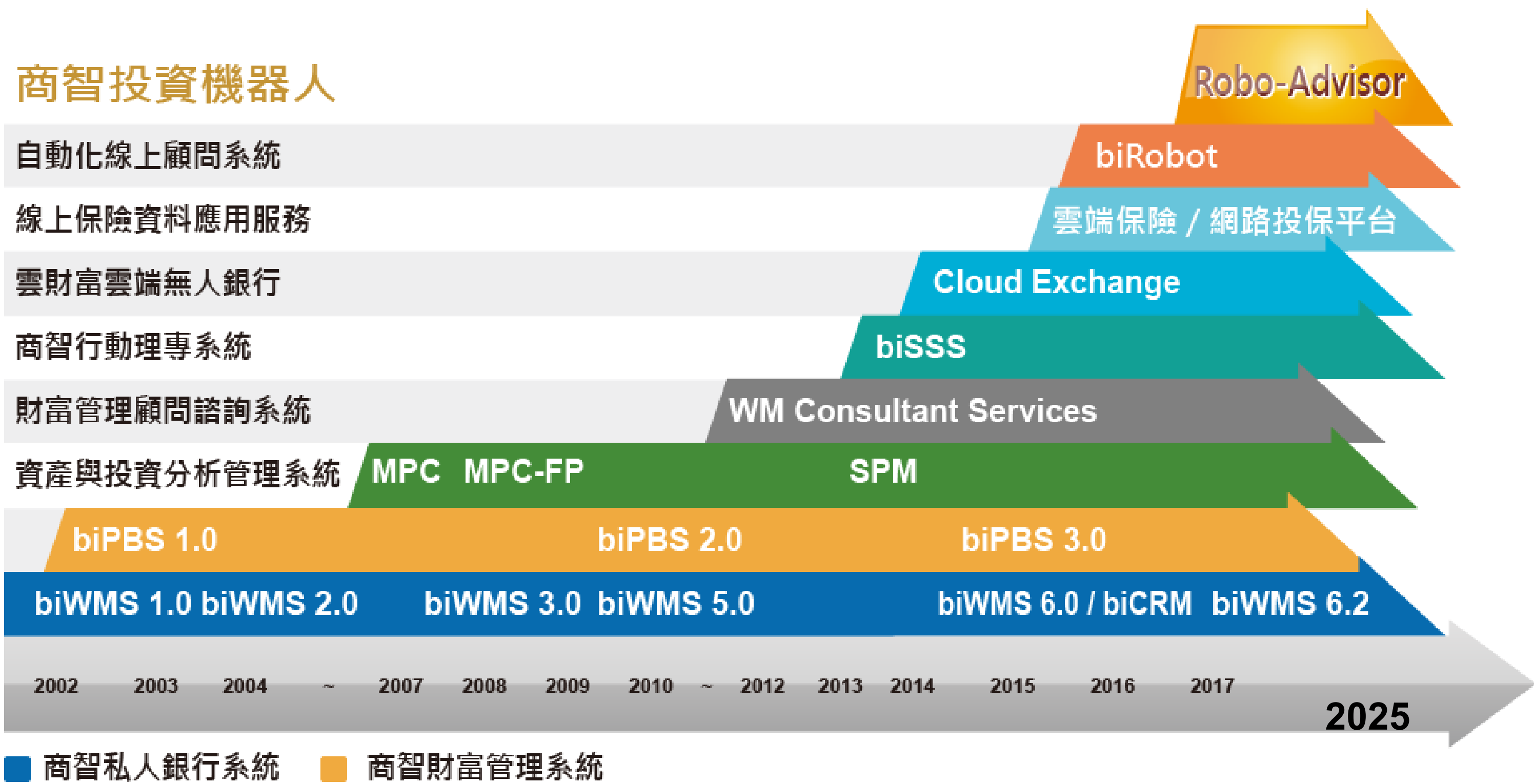
20 餘年標杆財管及私人銀行業務系統的IT研發

結合研發創新與兩岸三地金融實務的 Fintech Solutions Provider
主要客戶涵蓋台灣、中國大陸、香港、新加坡、泰國銀行



產品架構

不斷研發創新，堅持走在市場需求的前端，
是商智成長路徑，成就商智成為市場領導品牌



商智WMS

同時提供系統業務諮詢、以及系統改造建設

財富管理轉型與體系搭建、智能投顧服務、私人銀行體系搭建

台灣唯一一家承攬 財富管理諮詢顧問專案、系統建設專案

台灣財管最多案例 20 年專注經營，超過 100 家金融機構案例。全部結案無違約

亞太地區少數專注 財富管理、私人銀行、銷售自動化專業系統廠商，20年如一日

業務
諮詢



需求規整



流程規劃



績效制度



移動展業空地對接



理專管理
理專工作台



O2O 數位網銀



財管網銀



客戶關係管理



智能理專



財管智能投顧



系統建設



投組管理
資產管理



服務滿意提升



銷售過程管理



管理報表
績效考核



人數：2-3 名

主要工作任務：

1. 參與本公司財富管理/ 私人銀行/ 投資機器人專案 執行，協助系統測試相關工作。
2. 參與專案項目，視同學到任時專案狀況與同學需求動態派任)。
3. 本項工作地點，包括公司辦公室以及專案現場(銀行或證券公司專案開發場所)。
4. 基於系統業務規格書，進行系統功能測試。

本工作任務要求：

1. 同學必須學習並熟練 SQL 語法以及資料庫操作相關技術。
2. 同學必須對於學習並了解本系統基礎資料傳送流程有高度興趣。
3. 同學必須具有高度的責任心與良好學習態度參與各項專案執行。



人數：2-3 名

主要工作任務：

1. 參與本公司 財富管理/ 私人銀行/ 投資機器人專案 執行，協助業務需求分析與規劃設計相關工作。
2. 參與專案項目，視同學到任時專案狀況與同學需求動態派任。

本工作任務要求：

1. 協同參與本公司專案需求訪談，以及相關業務需求規格文件撰寫。
2. 同學必須有興趣了解銀行作業、金融投資理財相關知識。
3. 同學必須有能力將需求會議討論重點，匯集整理為業務需求規格。
4. 同學必須有能力將複雜的業務流程分析整理為清晰的作業流程圖。
5. 同學必須具有高度的責任心與良好學習態度參與各項專案執行。



營運管理平台搭建：

本公司財富管理/私人銀行系統，是銀行財富管理/私人銀行部核心工作平台。參與本系統專案，可以清楚了解一個大型資訊系統專案的執执行程序，以及相關作業。

涉及的技術：

分散式，前後分離、平行運算基礎平台搭建方式，多維度數據模型設計。

採用語言：Java / DB Stored Procedure

技術平台知識：本系統技術涵蓋三大部份：分析型資料倉儲，微服務平台，應用系統前台。

三者技術，都是目前金融相關系統最前沿最新的超大型系統架構。參與本公司相關系統專案，有機會可以了解資料倉儲建設、資料導入 (ETL) 工作方法、微服務平台系統建設方法、系統應用前台技術架構。

三、其他說明

1. 工作執行場所，包括本公司辦公室，或專案現場。
2. 工作期間： 暑假期間全日，學期期間每周至少兩天或16 小時。
3. 因應金管會與銀行內稽內控要求，實習生均需簽訂保密協定。

薪資：

時薪：250 (含交通及餐點補助)

期待您加入台灣最強
金融營運管理系統平台團隊

