



深耕人才培育有成 國泰人壽、國泰世華銀行雙獲 ATD 大獎肯定 國壽奪「最佳卓越學習組織獎」全台唯一六次獲獎企業 國泰世華獲 「卓越實務獎」台灣近三年唯一金融業者得獎

【媒體快訊】2026 年 5 月 19 日

國泰金控旗下子公司國泰人壽及國泰世華銀行雙獲 2026 年美國人才發展協會(ATD)肯定。其中，國泰人壽以「健康家」培育專案及全面啟動 GenAI 課程，六度榮獲「最佳卓越學習組織獎 (BEST Award)」之殊榮，更是全台第一、且為台灣唯一獲獎之保險業者。此外，國泰世華銀行以「理財顧問培訓計畫 (Consultative Wealth Advisory Sales Transformation)」榮獲 2026 年「卓越實務獎 (Excellence in Practice Award)」，為台灣近三年唯一獲此殊榮的金融業者。

國泰人壽長期深耕人才發展，六度獲得「最佳卓越學習組織獎」。國泰人壽視員工為公司的最重要資產，致力打造學習型組織文化，每年平均教育訓練經費逾新台幣 10 億元。面對大環境趨勢，國壽積極推動「健康促進」計畫，自 2022 年啟動「健康家」培育專案，攜手外部專業醫療團隊規劃健康領域課程，強化業務同仁專業知識，至今已成功培育逾 2,000 位健康專業人才，深化保險服務的價值。同時為了因應 AI 時代來臨，國泰人壽全面啟動 GenAI 課程，並針對高階主管設計專屬課程強化對 AI 的認知與支持，內容涵蓋 AI 原理、應用與治理等面向，讓高階主管成為數位轉型過程中的先行者。

國泰世華銀行以系統性的人才培育計畫「理財顧問培訓計畫」，榮獲「卓越實務獎」。為了因應亞太地區快速邁入高齡化社會、企業主與高資產客群資產配置需求日益複雜，國泰世華協助第一線理財專員升級為具備國際視野與深度諮詢的專業顧問。該培訓專案以三大能力支柱為核心，包括「專業知識深化」、「顧問式銷售與溝通軟實力」，以及「亞洲財富管理趨勢掌握能力」。近年來，國泰世華在取得高齡金融理財專員及家族信託規劃師證照人數持續增加，培訓關鍵專業人員成果均顯著成長，成功塑造熟悉亞洲家族文化情境，兼具文化敏感度與財富管理專業的服務模式。

另外，國泰人壽自 2013 年起申請成為台灣首家 CFP®¹企業訓練機構，國壽員工的 CFP®持證數已達 422 人、穩居保險業界第一。而國泰世華銀行同樣也已成功培育逾百名理專，考取理財規劃

¹註：CFP® (Certified Financial Planner ; 國際認證高級理財規劃顧問) 為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用，目前全球超過 17 萬人持有證照，分佈於 26 個國家。



顧問。培育專業人才不僅是強化競爭力的策略選擇，更是國泰對員工成長、客戶服務與社會責任長期承諾的展現。



新聞照：

國泰人壽於美國人才發展協會(ATD)獲頒「最佳卓越學習組織獎」，由副總經理萬憶蓮（右二）率團隊受獎。另外，國泰世華銀行獲美國人才發展協會(ATD)肯定，以系統性的人才培育計畫「理財顧問培訓計畫」，榮獲「卓越實務獎」。
(圖 / 國泰金控提供)