



亞太區獲利名列前茅的群益金鼎證券，運用業界口碑最佳的行動管理方案 VMWARE WORKSPACE ONE 推動安全便捷的行動金融服務中心



產業

金融業

地區

台灣 台北市

成果

- 強化行動裝置與應用程式管理，實踐資料不落地的訴求，讓行動開戶等數位金融服務符合金管會的規範。
- 於 120 台行動裝置上建立管控機制，避免安裝未經許可的應用程式與功能，確保資料安全與顧客信賴度。
- 提升資訊安全以實踐數位分公司與行動辦公室的轉型目標，讓現場的營業人員行動服務力提升實體營業場所業務能量獲利增長。

導入產品

- VMware Workspace ONE

單位介紹

群益金鼎證券成立於 1988 年，秉持著以群眾利益為優先的信念，為客戶提供多元化金融商品投資服務，包含證券、期貨與保險...等商品，在數位化潮流與主管機關逐步放寬的政策下，群益金鼎證券也致力於發展財富管理業務，提供更多元、便捷、安全且客製化的金融服務，協助客戶作出最具效益的理財規劃。

遭遇挑戰

數位科技的發展帶動下，投資人下單習慣大幅改變，根據證交所 2018 年 5 月份的統計資料顯示，集中交易市場的證券商電子式交易比例首度破 6 成，預估未來逐筆交易撮合的制度上線後將逐步提升至 9 成，傳統營業員接電話下單的作業方式已受到衝擊，「轉型」成為產業因應趨勢求生的關鍵任務。群益金鼎證券執行副總裁暨資訊部主管郭美伶指出，不論企業如何轉型，「資訊安全」永遠是整體考量的最重要因素：「新一代的證券服務將走向理專化，營業員利用行動裝置，走出辦公室與客戶面對面進行金融投資服務；而這樣的轉變必須先提升行動資安層級，以及落實資料不落地等措施，才能完成轉型的挑戰。」

VMware 解決方案

攸關企業命脈與品牌，群益金鼎證券自 2016 年初開始，針對不同解決方案與合作廠商進行長達半年的評估期，最後選擇與中華電信搭配 VMware Workspace ONE 作為行動裝置管理系統 (Mobile Device Management, MDM) 的最佳解決方案。郭副總表示：「中華電信高速與穩定的網路服務，對於券商來說一直是最重要的營運基礎；同時搭配上行動裝置管理系統的領導品牌，讓我們對於接下來的轉型之路更有信心。」

除了提供安全性高且易於整合與管理的解決方案，郭副總回顧導入專案面臨的艱難挑戰中，VMware 原廠全方位的技術支援也是專案成功的重要因素。導入過程中，由於 VMware Workspace ONE 所提供的 AirWatch SDK 套件並非內部開發團隊原本熟悉的工具，致使在開發、除錯測試上遇到許多瓶頸，經過 VMware 團隊的技術支援，提供了許多如程式碼轉譯、重新包裝等輔助工具，並協助解說相關技術與交流，節省人員重新訓練的時間與成本，讓新系統得以如期上線。

“VMware Workspace ONE 打造出資料不落地的行動數位安全機制，確保各種行動服務能在可靠的平台上運作，幫助群益金鼎證券與營業同仁成功轉型、走向客戶，營造出亞洲第一的全方位行動式金融服務。”

群益金鼎證券執行副總裁暨資訊部

主管 郭美伶

合作夥伴

中華電信

導入效益

藉由 VMware Workspace ONE 的協助，群益金鼎證券一共發了 120 台平板裝置於各營業所，上面詳列各項公司所提供的金融交易相關資訊、金融服務與產品，當營業員需要外出拜訪時，只需單點登錄 (Single Sign-On)，即可以利用該平板登入公司系統使用、查詢資料，即時地提供客戶所需資訊。若碰到客戶立即開戶或商品解說的需求，也不需要像以往必須手填大量的紙本文件，一樣可在平板上，按照程序完成申請。

郭副總特別提到在 VMware Workspace ONE 的行動裝置控管中最讓人信任的兩大功能，分別是裝置攝影機平時會被限制功能無法使用，但在「開戶功能」時則能正常開啟拍攝客戶雙證件以完成行動開戶；而所有客戶在平板上填寫的資訊，當傳上系統完成申請之後，全部不會留在平板中，倘若設備不慎遺失，也不用擔心資料外流，「以前業務員帶著客戶個人資料紙本在外面到處走，這中間產生的風險我們無法管控；現在透過 VMware Workspace ONE 的控管，客戶的個資受到非常嚴謹的程序所保護，因為完全不落地。」郭副總滿意的表示。

前端的安全防護完成後，後端管理與操作稽核更是必要條件。郭副總指出，VMware Workspace ONE 能與既有的 AD 環境充分整合，且管理介面簡潔明瞭，關鍵資訊一目了然，有助於資訊團隊掌握；而 Workspace ONE 能配合行動裝置盡畫記錄各項操作紀錄，迅速回傳至後端伺服器端，讓數位軌跡可以被有效的稽核與安全驗證，進一步確保投資大眾的基本權益。

未來展望

在市場快速改變及競爭激烈的環境下，群益金鼎證券透過這樣的轉型策略，化解了新數位時代所造成的衝擊。郭副總表示，這幾年來實體營業據點從 60 幾間整併至 52 個據點，營業員也由原本一千多人降至 7、8 百人，但公司整體的獲利還是持續成長、領先業界。

「未來我們計畫會有更多的應用服務與內容呈現在各式載具上，而它們的共通點都需要嚴謹的數位安全，因此群益金鼎證券將會擴大 VMware Workspace ONE 的保護範圍，並將操作權限劃分的更細，以達到最高標準的安全規範。」郭副總認為 Bank 3.0 精神就是要打破實體藩籬，運用資訊科技線上線下整合提供完整的金融服務，並搭配行動裝置將服務延伸至各個角落。

