

銀行業 OBU 業務/外匯人員職能基準

職能基準代碼		FBF3311-001			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行業 OBU 業務/外匯人員		
所屬 類別	職類別	金融財務 / 銀行金融業務		職類別代碼	FBF
	職業別	證券金融交易員及經紀人		職業別代碼	3311
	行業別	金融及保險業 / 金融服務業 (俗稱「銀行業」)		行業別代碼	K6412
工作描述		辦理國際金融/外匯業務(如：外匯、OBU 及海外業務，以及建立與管理國內、外金融同業(包括存匯行、通匯行)通匯金融網絡等)，以達成銀行國際金融業務盈餘績效目標。			
入門水準		對銀行商品及運作有基本瞭解，並具備相當程度外匯、交易及授信業務經驗者。			
基準級別		4			

工作任務 (依需要分層)		工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 擬訂國際金融/外匯業務之策略及目標	T1.1 訂定國際金融/外匯業務策略及目標	O1.1 國際金融/外匯業務之策略及目標	P1.1 擬定國際金融/外匯業務之推展策略及目標	4	K03 經濟 K04 金融市場 K06 金融商品 K13 外語能力	S01 策略性思考 S03 溝通 S04 組織計畫
	T1.2 擬定國內、外金融同業(包括存匯行、通匯行)之關係管理策略與目標	O1.2 金融同業之管理報表	P1.2 建立與管理國內、外金融同業通匯金融網絡	4	K04 金融市場 K06 金融商品 K13 外語能力	S01 策略性思考 S03 溝通 S04 組織計畫
T2 研擬並強化國際金融/外匯業務之	T2.1 擬定國際金融/外匯業務之相關作業辦法及程	O2.1 國際金融/外匯業務之相關作業辦法及程序	P2.1 改善國際金融/外匯業務之作業流程，使之更加效率並獲適當控管，以確保符合政策及國	4	K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 金融商品	S03 溝通 S04 組織計畫 S09 表達說服

工作任務 (依需要分層)		工作產出	行為指標	職能 級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
作業流程及 布局	序，以確保外匯業務之風險妥善監控		內、外主管機關之要求		K13 外語能力	
	T2.2 規劃國內營業單位是否經營外匯業務	O2.2 國內各地區外匯業務設置評估報告	P2.2 分析國內各地區外匯業務需求，並協助國內營業單位向主管機關申請外匯指定單位之設置、遷移或裁撤	4	K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規	S01 策略性思考 S02 問題解決 S04 組織計畫
	T2.3 規劃 OBU 及海外據點之布局	O2.3 OBU 及海外據點之規劃評估報告	P2.3 分析世界各地之布局機會，規劃辦理 OBU 及國外分支機構之設置、遷移、裁撤與購併	4	K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規 K13 外語能力	S01 策略性思考 S04 組織計畫 S11 時間管理
T3 執行國際金融/外匯業務之預設目標	T3.1 領導團隊達成國際金融業務之獲利目標	O3.1 業務績效	P3.1 掌握國際金融情勢與客戶狀況，尋找業務契機，以提升國際金融業務之推展成效	4	K03 經濟 K04 金融市場 K06 金融商品 K13 外語能力	S03 溝通 S05 顧客導向 S11 時間管理 K6 跨文化適應能力
	T3.2 督導所屬辦理國際金融/外匯業務之交易流程，及聯繫往來客戶有關業務	O3.2 客戶關係管理文件	P3.2 與客戶維繫良好關係	4	K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 金融商品 K13 外語能力	S02 問題解決 S05 顧客導向 S11 時間管理

職能內涵 (A=attitude 態度)	
A01 正直誠實	
A02 團隊意識	

職能內涵 (A=attitude 態度)
A03 追求卓越 A05 主動積極 A06 壓力容忍 A07 彈性 A08 謹慎細心
說明與補充事項
無