

銀行業投資分析人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V2	FSI2412-001v2	銀行—投資分析人員	最新版本	因應產業需求，檢視更新職能基準之工作描述與對應之工作產出與行為指標，以及從業人員所應具備之「職能內涵」。	2016/12/31
V1	FSI2412-001v1	銀行業投資分析人員	歷史版本	已被《FSI2412-001v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FSI2412-001v2			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行業投資分析人員		
所屬類別	職類別	金融財務 / 證券及投資		職類別代碼	FSI
	職業別	財務及投資顧問		職業別代碼	2412
	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		負責分析產業市場發展，投資組合策略規劃，資產組合管理，資產投資市場風險評估，資產投資績效控管。			
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 擬訂整體金融商品投資策略及績效控管	T1.1 掌握金融商品投資策略及訂定目標	O1.1.1 金融商品投資之策略及目標規劃文件 O1.1.2 金融商品投資業務之執行成果文件	P1.1.1 訂定商品投資策略之短/中/長期計畫，並督導執行及追蹤管理 P1.1.2 提升金融商品投資業務之推展成效	4	K03 經濟 K06 金融商品 K09 企業管理 K07 產業分析 K13 外語能力	S03 策略性思考 S10 分析與解讀能力 S11 規劃與組織能力 S14 問題解決 S18 溝通能力 S20 說服能力
	T1.2 擬定短期金融商品操作績效管控	O1.2 投資策略規劃報告書	P1.2 參與組織內投資專案財務預測，提供投資諮詢建議	4	K03 經濟 K06 金融商品 K07 產業分析 K09 企業管理 K13 外語能力	S03 策略性思考 S10 分析與解讀能力 S11 規劃與組織能力 S14 問題解決 S18 溝通能力

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)
						S20 說服能力
T2 金融商品研發及風險管控	T2.1 新型態金融商品研發及可行性評估	O2.1.金融商品專案投資計劃規劃報告書	P2.1 新型態金融商品的設計規劃及操作可行性評估	4	K02 財務分析 K04 金融市場 K05 法律/法規 K07 產業分析 K10 風險管理	S10 分析與解讀能力 S11 規劃與組織能力 S14 問題解決
	T2.2 金融商品風險模型的建置	O2.2 金融商品風險機制評估建置	P2.2 金融商品風險機制的模擬分析	4	K02 財務分析 K04 金融市場 K05 法律/法規 K07 產業分析 K10 風險管理 K14 統計	S10 分析與解讀能力 S11 規劃與組織能力 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力
T3 執行金融商品交易操作及金融市場分析	T3.1 金融商品的操作交易	O3.1 金融商品交易流程文件	P3.1 個別金融商品的操作流程管控	4	K01 會計 K04 金融市場 K06 金融商品 K07 產業分析	S10 分析與解讀能力 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力
	T3.2 建立金融商品/產業分析資料庫	O3.2 金融商品/產業資料庫的運用	P3.2 企業財報分析解讀，各產業及企業財務發展動態追蹤	4	K01 會計 K02 財務分析 K04 金融市場 K07 產業分析 K14 統計	S10 分析與解讀能力 S12 時間管理 S13 問題分析 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力

職能內涵 (A=attitude 態度)						
A01 主動積極 A02 持續學習 A03 追求卓越 A04 彈性 A05 壓力容忍						

職能內涵 (A=attitude 態度)

A06 謹慎細心

說明與補充事項

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">● 建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件：<ul style="list-style-type: none">• 須具備產業投資經驗或企業財務分析具相當程度工作經驗，具市場投資實績可供追蹤者。 |
|--|