

投信投顧業-基金經理人職能基準

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	FSI2412-003v2	投信投顧業-基金經理人	最新版本	因應產業需求，檢視更新職能內涵。	2017/12/31
V1	FSI2412-003v2	投信投顧業-基金經理人	歷史版本	已被《FSI2412-003v2》取代	201512/31

職能基準代碼		FSI2412-003v2			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	投信投顧業-基金經理人		
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 / 證券期貨及金融輔助業 (俗稱「基金管理業」)	行業別代碼	K6640	
工作描述		研究分析市場產業狀況，擬定投資策略，以進行基金管理與操作。			
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)
職責	<p>T1 進行市場產業與公司基本面研究，拜訪上市櫃公司，找尋適當的投資標的。</p> <p>T2 進行基金資產配置與管理，並做好投資分析、投資決定、交易執行及風險控管等</p>	<p>O1.1 投資研究報告。</p> <p>O2.1 投資分析、交易決定報告及交易執行工作。</p> <p>O3.1 個股虧損預警與檢討報告。</p> <p>O4.1 基金投資展望月報及投資說明會報告。</p>	<p>P1 精選投資標的、調整持股比重，尋求資產最佳化配置，以提升操作績效。</p> <p>P2 基金績效相對應標竿指數與同業同類型基金績效排名表現。</p> <p>P3 遵守法令規範，注意是否逾越各項投資規定，並控制操作風險，確認所有程序符合投資四大流程，以落實誠信，善盡管理人道德操守。</p> <p>P4 遵照投信投顧法規及公司內</p>	4	<p>K01 國內外金融商品、投資理論、產業分析及總體經濟。</p> <p>K02 基金產業與基金投資交易流程。</p> <p>K03 風險控管知識及理論。</p>	<p>S01 英文聽說讀寫能力及專業資訊軟體使用與分析能力 (如 Bloomberg /Reuter 等)。</p> <p>S02 具即時解讀金融訊息、投資分析及簡報能力。</p> <p>S03 具投資判斷、資產配置與投資組合建構能力。</p> <p>S04(或具)財務工程技術。</p>

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)
	各項工作。 T3 追蹤基金投資個股業績表現，進行投資檢討，以提升績效。 T4 配合業務人員陪訪、發表市場看法，向公司業務銷售部門報告基金對市場看法與操作策略。		控流程相關規定。 P5 參與輔銷基金活動(如支援說明會與業務陪訪次數等)。 P6 管理基金規模成長幅度(成長幅度由個別企業自行認定)。			

職能內涵 (A=attitude 態度)

- A01 遵守法令規範，善盡管理人職業道德操守。
- A02 面對市場波動，造成投資市場與標的市價下跌之抗壓能力。
- A03 主動積極、良好溝通及表達能力。
- A04 縝密的分析能力。

說明與補充事項

- 擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件：
 1. 符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定證券投資分析人員資格者或
 2. 經證券商同業公會委託機構舉辦之證券高級業務員測驗合格，或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書，並在專業投資機構擔任證券投資分析或證券投資決策工作三年以上者或
 3. 經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格，並在專業投資機構從事證券投資分析或證券投資決策工作二年以上者或
 4. 現任基金經理人，於中華民國九十年十月十七日前任職達一年以上，且繼續擔任同一證券投資信託事業基金經理人併計達二年以上者或
 5. 擔任接受客戶全權委託投資業務之投資經理人職務一年以上，無不良紀錄者。(證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第 5 條)
-

