

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
V4	FSI2412-003v4	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。	2023/11/15
V3	FSI2412-003v3	投信投顧業-基金經理人	歷史版本	已被《FSI2412-003v4》取代	2020/11/27
V2	FSI2412-003v2	投信投顧業-基金經理人	歷史版本	已被《FSI2412-003v3》取代	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	2015/12/31

職能基準代碼		FSI2412-003v4			
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，發表對市場看法與操作策略。			
基準級別		4			

主要職責	工作任務	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 研究分析市場產業狀況，擬定投資策略，以	T1.1 進行市場產業與公司基本面研究，拜訪	O1.1.1 投資研究報告。	P1.1.1 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。	4	K04 金融市場 K06 金融商品 K07 產業分析 K11 投資管理 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S03 策略性思考 S10 分析與解讀能力 S24 資訊科技應用能力

主要職責	工作任務	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)
進行基金 管理與操作，發表 對市場看法與操作 策略。	上市櫃公司，找尋 適當的投資標的。					
	T1.2 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各項工作。	O1.2.1 投資分析、 交易決定 報告及交易執行工作。	P1.2.1 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。	4	K05 法律/法規 K06 金融商品 K10 風險管理 K13 外語能力	S07 品質導向 S08 成果導向 S10 分析與解讀能力 S12 時間管理 S13 問題分析 S14 問題解決
	T1.3 追蹤 基金投資 個股業績 表現，進行投資檢討，以提	O1.3.1 個 股虧損預 警與檢討 報告。	P1.3.1 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。	4	K04 金融市場 K06 金融商品 K07 產業分析 K11 投資管理 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S03 策略性思考 S10 分析與解讀能力 S24 資訊科技應用能力

主要職責	工作任務	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)
	升績效。					
	T1.4 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。	O1.4.1 基金投資展望月報及投資說明會報告。	P1.4.1 參與輔銷基金活動（如支援說明會與業務陪訪次數等）。	4	K06 金融商品 K12 行銷策略 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S06 影響力 S15 團隊合作 S20 說服能力 S24 資訊科技應用能力

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01 主動積極、A02 正直誠實、A04 持續學習、A07 追求卓越、A08 團隊意識、A10 壓力容忍、A11 應對不確定性、A12 好奇開放、A14 謹慎細心

說明與補充事項

- 擔任此職類 / 職業之學歷 / 經歷 / 或能力條件：無