

金融控股公司—直接投資人員職能基準

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
V3	FSI2412-005v3	金融控股公司—直接投資人員	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」。	2020/01/16
V2	FSI2412-005v2	金融控股公司—直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v3》取代	2016/12/31
V1	FSI2412-005v1	金融控股公司-直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FSI2412-005v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	金融控股公司—直接投資人員		
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 (金融控股業)		行業別代碼	K6421
工作描述		負責金控公司直接投資規劃，分析潛在投資標的產業市場現況，執行專案投資計畫及投資後管理，達成投資績效或策略合作目標。			
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擬訂產業投資策略目標、績效考核及目標控	T1.1制定產業投資策略	O1.1整體投資策略規劃書	P1.1擬定整體投資策略、進行方式及替代性方案	4	K02財務分析 K03經濟 K07 產業分析	S03策略性思考 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S20說服能力

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)
管						
	T1.2制定投資計畫 績效考核及目標控 管方式	O1.2整體投資績效考核及目 標控管文件	P1.2達成預定之投資績效或策 略合作目標情況	4	K01會計 K07 產業分析 K09企業管理 K10風險管理	S03策略性思考 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S20說服能力 S27預算編制 S29領導管理
T2執行投資 專案計畫及 資產管理	T2.1執行投資專案 可行性分析	O2.1投資案可行性分析報告	P2.1提升投資案可行性分析報 告之完整及深入程度	4	K01會計 K02財務分析 K05法律/法規 K07產業分析	S07品質導向 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S26量化分析技術
	T2.2 管理被投資 公司營運情況	O2.2被投資公司營運分析文 件	P2.2監督被投資公司業務發展 及資金依照規劃進度使用	4	K01會計 K02 財務分析 K09企業管理	S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決
T3分析潛在 投資標的產 業競爭力及 各國總體經 濟資訊	T3.1分析潛在投資 標的產業競爭及發 展情況	O3.1產業競爭分析文件	P3.1培養產業競爭力分析及景 氣研判能力	4	K03經濟 K04金融市場 K07 產業分析 K13外語能力	S07品質導向 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)
	T3.2 蒐集各國總體經濟及法令資訊	O3.2各國(地區)投資環境分析文件	P3.2掌握各國(地區)總體經濟狀況並瞭解當地投資相關法令	4	K03經濟 K05法律/法規 K07 產業分析 K13外語能力	S01人脈拓展 S07品質導向 S10分析與解讀能力 S24資訊科技應用能力

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01主動積極
A07追求卓越
A09彈性
A10壓力容忍
A14謹慎細心

說明與補充事項

- 建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件：
 - 對金控公司直接投資運作有基本瞭解，並具備相當程度投資分析、管理經驗者。