

### 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
V5	FSI2412-005v5	金融控股公司—直接投資人員	最新版本	略	2026/01/15
V4	FSI2412-005v4	金融控股公司—直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v5》取代	2023/01/06
V3	FSI2412-005v3	金融控股公司—直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v4》取代	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		FSI2412-005v5			
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	L6421
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	T1.1 制定產業投資策略	O1.1.1 整體投資策略規劃書	P1.1.1 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 )
及目標控管	T1.2 制定投資計畫績效考核及目標控管方式	O1.2.1 整體投資績效考核及目標控管文件	P1.2.1 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	O2.1.1 投資案可行性分析報告	P2.1.1 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	O3.1.1 產業競爭分析文件	P3.1.1 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
	T3.2 蒐集各國總體	O3.2.1 各國 ( 地	P3.2.1 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	S01 人脈拓展 S07 品質導向

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 )
	經濟及法令資訊	區 ) 投資 環境分析 文件			K07 產業分析 K13 外語能力	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。