

### 金融控股公司—經營管理人員職能基準

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	FBF1345-002v5	金融控股公司—經營管理人員	最新版本	略	2026/01/15
V4	FBF1345-002v4	金融控股公司—經營管理人員	歷史版本	已被《FBF1345-002v5》取代	2023/01/06
V3	FBF1345-002v3	金融控股公司—經營管理人員	歷史版本	已被《FBF1345-002v4》取代	2020/01/16
V2	FBF1345-002v2	金融控股公司—經營管理人員	歷史版本	已被《FBF1345-002v3》取代	2016/12/31
V1	FBF1345-002v1	金融控股公司—經營管理人員	歷史版本	已被《FBF1345-002v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FBF1345-002v5			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	金融控股公司—經營管理人員		
所屬 類別	職類別	金融財務 / 銀行金融業務	職類別代碼	FBF	
	職業別	金融及保險服務經理人員	職業別代碼	1345	
	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		充分運用金控公司內資源，設定、規劃及執行金控公司營運策略，遵循相關法令，以達成整體營運績效目標。			
基準級別		5			

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 管理金 控公司主 要部門及 策略規劃	T1.1 管理 金控公司 主要部門 或轉投資	O1.1.1 金 控公司主 要部門或 轉投資事	P1.1.1 提升金控公司主要部門營業情況或轉投資 事業投資收益。	5	K01 會計 K02 財務 K04 金融市場 K09 企業管理	S01 人脈拓展 S05 價值判斷 S08 成果導向 S10 分析與解讀能力

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 )
	事業	業營運分析報告			K10 風險管理	S11 規劃與組織能力 S25 績效管理
	T1.2 對金控公司發展及業務開發，建立長遠戰略	O1.2.1 業務發展規劃書	P1.2.1 評估並追蹤金控公司整體長遠戰略規劃之合理性、可行性及必要性。	5	K03 經濟 K04 金融市場 K06 金融商品 K10 風險管理	S03 策略性思考 S05 價值判斷 S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力 S21 衝突管理 S24 資訊科技應用能力
T2 執行金控公司整體策略，遵循相關法令及落實績效考核	T2.1 負責管理部屬人員、資源，擬定發展及改進方向細節	O2.1.1 業務發展執行報告	P2.1.1 提出金控公司主要部門管理規劃及執行方案。	5	K03 經濟 K05 法律/法規 K08 人力資源 K09 企業管理	S07 品質導向 S08 成果導向 S11 規劃與組織能力 S29 領導管理
	T2.2 遵循相關法	O2.2.1 金控公司相關法令彙整及遵循情況	P2.2.1 指導金控公司人員專業法令遵循知識及技能。	5	K04 金融市場 K05 法律/法規 K09 企業管理	S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力 S20 說服能力
	T2.3 依據工作績	O2.3.1 金控公司部	P2.3.1 訂定部門人員績效及薪酬重要指標 ( KPI ) 。	5	K04 金融市場 K11 企業管理	S10 分析與解讀能力 S13 成果導向

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 )
	效，負責部門內部績效考核及薪酬檢討	門績效考核表			K12 人力資源	S15 團隊合作
T3 領導團隊達成工作目標，督導執行公司治理事項	T3.1 通過團隊合作，實現專業領域工作成果	O3.1.1 團隊專業領域工作成果數據統計表	P3.1.1 提升專業領域工作成果（業務量、案件數）。	5	K04 金融市場 K05 法律/法規 K09 企業管理	S08 成果導向 S12 時間管理 S15 團隊合作 S24 資訊科技應用能力
	T3.2 參與董事會或其他跨部門委員會，並執行相關公司治理事項	O3.2.1 公司治理事項執行報告	P3.2.1 執行公司治理相關會議決議事項。	5	K04 金融市場 K05 法律/法規 K08 人力資源 K09 企業管理	S07 品質導向 S14 問題解決 S15 團隊合作 S20 說服能力

職能內涵 ( A=attitude 態度 )

A01 主動積極

職能內涵 ( A=attitude 態度 )

A02 正直誠實  
A03 親和關係  
A04 持續學習  
A07 追求卓越  
A08 團隊意識  
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：
  - 對金控公司運作有基本瞭解，並具備相當程度管理經驗者。