

信用卡機構—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
V2	FBF1345-003v2	信用卡機構—經營管理人員	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」。	2016/12/31
V1	FBF1345-003v1	信用卡機構-經營管理人員	歷史版本	已被《FBF1345-003v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FBF1345-003v2			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	信用卡機構—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 (俗稱「信用卡發卡機構」)	行業別代碼	K6499	
工作描述		負責財務調度制度規劃，分析產業市場發展，投資風險評估，投資組合操作管理，達成專案投資績效目標。			
基準級別		5			

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)
T1 擬訂產業投資專案計畫、專案績效考核及目標控管	T1.1 管理信用卡機構主要部門或轉投資事業	O1.1 信用卡機構主要部門或轉投資事業營運分析報告	P1.1 提升信用卡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 K10 風險管理	S01 人脈拓展 S05 價值判斷 S08 成果導向 S10 分析與解讀能力 S11 規劃與組織能力
	T1.2 對信用卡發展及業務開發，建立長遠戰略	O1.2 業務發展規劃書	P1.2 評估並追蹤信用卡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 執行總行	T2.1 負責管理部	O2.1 業務發展執行報告	P2.1 提出信用卡機構主要部門	5	K03 經濟	S07 品質導向

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)
策略·遵循相關法令及落實績效考核	屬人員、資源·擬定發展及改進方向細節		管理規劃及執行方案		K05 法律/法規 K08 人力資源 K09 企業管理	S08 成果導向 S11 規劃與組織能力
	T2.2 遵循相關法令	T2.2 信用卡相關法令彙整及遵循情況	P2.2 指導信用卡機構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 依據工作績效·負責部門內部績效考核及薪酬檢討	O2.3 信用卡機構部門績效考核表	P2.3 訂定部門人員績效及薪酬重要指標(KPI)	5	K04 金融市場 K08 人力資源 K11 企業管理	S07 品質導向 S08 成果導向 S10 分析與解讀能力
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 團隊專業領域工作成果數據統計表	P3.1 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	S07 品質導向 S08 成果導向 S12 時間管理 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 公司治理事項執行報告	P3.2 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 S08 成果導向 S14 問題解決 S20 說服能力

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01 正直誠實
A02 主動積極
A03 親和力
A04 持續學習
A05 追求卓越
A06 團隊意識

職能內涵 (A=attitude 態度)

A07 壓力容忍

A08 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：
 - 在銀行、投資機構或其他金融服務機構或企業財務部門具有相當程度工作經驗，且有豐富市場投資實績可供追蹤者。