

**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
V3	FBF1345-003v3	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」。	2020/01/16
V2	FBF1345-003v2	信用卡機構—經營管理人員	歷史版本	已被《FBF1345-003v3》取代	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		FBF1345-003v3			
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 (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			

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擬訂產業投資專案計畫、專案績	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	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)
效考核及目標控管					K10風險管理	S11規劃與組織能力 S25績效管理
	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 執行總行策略，遵循相關法令及落實績效考核	T2.1 負責管理部門人員、資源，擬定發展及改進方向細節	O2.1業務發展執行報告	P2.1 提出信用卡機構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
	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

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 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  
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：
  - 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。