

期貨信託基金經理人職能基準

| 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 | FSI2412-004v2 | 期貨信託基金經理人 | 最新版本 | 因應產業需求，檢視更新職能內涵。 | 2017/12/31 |
| V1 | FSI2412-004v2 | 期貨信託基金經理人 | 歷史版本 | 已被《FSI2412-004v2》取代 | 201512/31 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------------------------|-----------|-------|--|
| 職能基準代碼 | | FSI2412-004v2 | | | |
| 職能基準名稱 (擇一填寫) | | 職類 | | | |
| | | 職業 | 期貨信託基金經理人 | | |
| 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 / 證券期貨及金融輔助業 (俗稱「期貨業」) | 行業別代碼 | K6622 | |
| 工作描述 | | 基金管理及操作運用。 | | | |
| 基準級別 | | 4 | | | |

| 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) |
|----------------|--|---|--|------|--|--|
| 職責 1 | <p>T1 基金資產配置與管理，並做好交易研究、分析、決定、執行、風險控管及交易檢討等各項工作。</p> <p>T2 量化交易策略及交易標研究，並尋找適當交易標的以提升績效。</p> <p>T3 配合業務人員</p> | <p>O1.1 撰寫研究分析、交易決定報告及交易執行工作。</p> <p>O1.2 撰寫虧損預警與檢討報告。</p> <p>O1.3 發表定期績效檢討報告及交易展望月報。</p> | <p>P1.1 訂定管理基金規模成長幅度。</p> <p>P1.2 訂定基金淨值及績效表現。</p> <p>P1.3 參與輔導銷售基金活動(如支援說明會與業務陪訪等)。</p> | 4 | <p>K01 熟悉財務工程、交易模型、風險控管知識及理論。</p> <p>K02 熟悉國內外金融商品、投資理論、產業分析及總體經濟。</p> | <p>S01 具交易模型設計技能。</p> <p>S02 具交易資料判斷、資產配置與交易組合建構技能。</p> <p>S03 英文聽說讀寫能力及專業資訊軟體使用與分析能力 (如 Bloomberg /Reuter) 。</p> |

| 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) |
|--------------|------------------------------------|------|------|------|-----------------------|--------------------|
| | 陪訪、發表市場看法，向公司業務銷售部門報告基金對市場看法與操作策略。 | | | | | |

職能內涵 (A=attitude 態度)

- A01 具抗壓能力且主動積極
- A02 良好溝通及表達能力

說明與補充事項

- 擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件：
 1. 取得期貨交易分析人員資格者或
 2. 取得期貨商業務員資格，並在專業投資機構從事期貨交易分析或交易決定工作三年以上者或
 3. 取得期貨商業務員資格，並曾任證券投資信託基金經理人或證券全權委託投資經理人職務二年以上者或
 4. 取得期貨商業務員資格，擔任全權委託期貨交易業務之交易決定人員職務一年以上。(期貨信託事業管理規則第 46 條)。