

銀行—OBU 業務/外匯人員 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	FBF3311-001v5	銀行—OBU 業務/外匯人員	最新版本	略	2026/01/15
V4	FBF3311-001v4	銀行—OBU 業務/外匯人員	歷史版本	已被《FBF3311-001v5》取代	2023/01/06
V3	FBF3311-001v3	銀行—OBU 業務/外匯人員	歷史版本	已被《FBF3311-001v4》取代	2020/01/16
V2	FBF3311-001v2	銀行—OBU 業務/外匯人員	歷史版本	已被《FBF3311-001v3》取代	2016/12/31
V1	FBF3311-001v1	銀行—OBU 業務/外匯人員	歷史版本	已被《FBF3311-001v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FBF3311-001v5			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行—OBU 業務/外匯人員		
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	證券金融交易員及經紀人		職業別代碼	3311
	行業別	金融及保險業 / 金融服務業 (俗稱「銀行業」)		行業別代碼	L6412
工作描述		辦理國際金融/外匯業務 (如：外匯、OBU 及海外業務，以及建立與管理國內、外金融同業 (包括存匯行、通匯行) 通匯金融網絡等)，以達成銀行國際金融業務盈餘績效目標。			
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 擬訂國際金融/外匯業務之策	T1.1 訂定國際金融/外匯業務策略	O1.1.1 國際金融/外匯業務之策略	P1.1.1 擬定國際金融/外匯業務之推展策略及目標。	4	K03 經濟 K04 金融市場 K06 金融商品	S03 策略性思考 S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力

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 )
略及目標	及目標	及目標			K13 外語能力	S28 跨文化適應能力 S29 領導管理
	T1.2 擬定國內、外金融同業 ( 包括存匯行、通匯行 ) 之關係管理策略與目標	O1.2.1 金融同業之管理報表	P1.2.1 建立與管理國內、外金融同業通匯金融網絡。	4	K04 金融市場 K06 金融商品 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S03 策略性思考 S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力
T2 研擬並強化國際金融/外匯業務之作業流程及布局	T2.1 擬定國際金融/外匯業務之相關作業辦法及程序，以確保外匯業務之風險妥善監控	O2.1.1 國際金融/外匯業務之相關作業辦法及程序	P2.1.1 改善國際金融/外匯業務之作業流程，使之更加效率並獲適當控管，以確保符合政策及國內、外主管機關之要求。	4	K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 金融商品 K10 風險管理 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S11 規劃與組織能力 S18 溝通能力 S20 說服能力 S30 決斷力
	T2.2 規劃國內營業單位是否經營外匯業務	O2.2.1 國內各地區外匯業務設置評估報告	P2.2.1 分析國內各地區外匯業務需求，並協助國內營業單位向主管機關申請外匯指定單位之設置、遷移或裁撤。	4	K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規	S03 策略性思考 S11 規劃與組織能力 S14 問題解決 S29 領導管理
	T2.3 規 劃	O2.3.1.OBU	P2.3.1 分析世界各地之布局機會，規劃辦理	4	K03 經濟	S03 策略性思考

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 )
	OBU 及 海外據點之布局	及海外據點之規劃評估報告	OBU 及國外分支機構之設置、遷移、裁撤與購併。		K04 金融市場 K05 法律/法規 K13 外語能力	S11 規劃與組織能力 S12 時間管理 S27 預算編制 S29 領導管理
T3 執行國際金融/外匯業務之預設目標	T3.1 領導團隊達成國際金融業務之獲利目標	O3.1.1 業務績效	P3.1.1 掌握國際金融情勢與客戶狀況，尋找業務契機，以提升國際金融業務之推展成效。	4	K03 經濟 K04 金融市場 K06 金融商品 K13 外語能力	S02 外部環境認知與評估 S09 顧客導向 S12 時間管理 S18 溝通能力 S25 績效管理 S27 預算編制
	T3.2 督導所屬辦理國際金融/外匯業務之交易流程，及聯繫往來客戶有關業務	O3.2.1 客戶關係管理文件	P3.2.1 與客戶維繫良好關係。	4	K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 金融商品 K13 外語能力	S09 顧客導向 S12 時間管理 S14 問題解決

**職能內涵 ( A=attitude 態度 )**

A01 主動積極  
A02 正直誠實  
A07 追求卓越

### 職能內涵 ( A=attitude 態度 )

A08 團隊意識

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：
  - 對銀行商品及運作有基本瞭解，並具備相當程度外匯、交易及授信業務經驗者。