

銀行—投資分析人員職能基準

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	FSI2412-001v3	銀行—投資分析人員	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	FSI2412-001v2	銀行—投資分析人員	歷史版本	已被《FSI2412-001v3》取代	2016/12/31
V1	FSI2412-001v1	銀行業投資分析人員	歷史版本	已被《FSI2412-001v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FSI2412-001v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行—投資分析人員		
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 / 金融服務業 (俗稱「銀行業」)		行業別代碼	K6412
工作描述		負責分析產業市場發展，投資組合策略規劃，資產組合管理，資產投資市場風險評估，資產投資績效控管。			
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擬訂整體金融商品投資策略及績效控管	T1.1 掌握金融商品投資策略及訂定目標	O1.1.1金融商品投資之策略及目標規劃文件 O1.1.2金融商品投資業務之執行成果文件	P1.1.1訂定商品投資策略之短/中/長期計畫，並督導執行及追蹤管理 P1.1.2 提升金融商品投資業務之推展成效	4	K03經濟 K06金融商品 K09 企業管理 K07 產業分析 K13外語能力	S03策略性思考 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 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)
						S20說服能力 S29領導管理
	T1.2擬定短期金融商品操作績效管控	O1.2投資策略規劃報告書	P1.2參與組織內投資專案財務預測，提供投資諮詢建議	4	K03經濟 K06金融商品 K07 產業分析 K09 企業管理 K13外語能力	S03策略性思考 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S18溝通能力 S20說服能力 S25績效管理
T2 金融商品研發及風險管控	T2.1 新型態金融商品研發及可行性評估	O2.1.金融商品專案投資計劃規劃報告書	P2.1 新型態金融商品的設計規劃及操作可行性評估	4	K02 財務分析 K04金融市場 K05法律/法規 K07 產業分析 K10 風險管理	S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S26量化分析技術
	T2.2 金融商品風險模型的建置	O2.2 金融商品風險機制評估建置	P2.2 金融商品風險機制的模擬分析	4	K02財務分析 K04金融市場 K05法律/法規 K07產業分析 K10風險管理 K14 統計	S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術
T3 執行金融商品交易操作	T3.1 金融商品的操作交易	O3.1金融商品交易流程文件	P3.1 個別金融商品的操作流程管控	4	K01會計 K04金融市場 K06金融商品	S10分析與解讀能力 S14問題解決 S24資訊科技應用能力

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)
及金融市場分析					K07產業分析	S23文書撰寫能力
	T3.2 建立金融商品/產業分析資料庫	O3.2金融商品/產業資料庫的運用	P3.2企業財報分析解讀，各產業及企業財務發展動態追蹤	4	K01會計 K02財務分析 K04金融市場 K07產業分析 K14 統計	S10分析與解讀能力 S12時間管理 S13問題分析 S14問題解決 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01主動積極
A02持續學習
A07追求卓越
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：
 - 須具備產業投資經驗或企業財務分析具相當程度工作經驗，具市場投資實績可供追蹤者。