

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
V5	FSI2412-001v5	銀行-投資分析人員	最新版本	略	2026/01/15
V4	FSI2412-001v4	銀行-投資分析人員	歷史版本	已被《FSI2412-001v5》取代	2023/01/06
V3	FSI2412-001v3	銀行-投資分析人員	歷史版本	已被《FSI2412-001v4》取代	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		FSI2412-001v5			
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	L6412	
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 S20 說服能力 S29 領導管理
	T1.2 擬定短期金融商品	O1.2.1 投資策略規劃報	P1.2.1 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	S03 策略性思考 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 )
	操作績效管控	告書			K07 產業分析 K09 企業管理 K13 外語能力	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	O2.1.1 金融商品專案投資計劃規劃報告書	P2.1.1 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	O2.2.1 金融商品風險機制評估建置	P2.2.1 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及金融市場分析	T3.1 金融商品的操作交易	O3.1.1 金融商品交易流程文件	P3.1.1 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 K07 產業分析	S10 分析與解讀能力 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力 S23 文書撰寫能力
	T3.2 建立金融商品/產業分析資料庫	O3.2.1 金融商品/產業資料庫的運用	P3.2.1 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

### 職能內涵 ( A=attitude 態度 )

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。