

銀行—直接投資人員職能基準

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	FSI2412-002v3	銀行—直接投資人員	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	FSI2412-002v2	銀行—直接投資人員	歷史版本	已被《BLM2412-002v3》取代	2016/12/31
V1	FSI2412-002	銀行業直接投資人員	歷史版本	已被《BLM2412-002v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FSI2412-002v3			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行業直接投資人員		
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 (銀行業)		行業別代碼	K6412
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		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 產業投資專 案計畫、專 案績效考核 及目標控管	T1.1投資專案策略 及績效制定	O1.1投資策略規劃書製作	P1.1 整體投資替代性方案策略 之擬定	4	K03經濟 K06金融商品 K09 企業管理 K10 風險管理 K13外語能力	S03策略性思考 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

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)
	T1.2投資專案風險規範的制定	O1.2投資專案風險機制評估文件	P1.2有效風險機制之規劃及下行風險控管	4	K03經濟 K06金融商品 K09企業管理 K10風險管理 K13外語能力	S03策略性思考 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S18溝通能力 S20說服能力 S23文書撰寫能力
T2投資專案計畫執行規劃	T2.1負責執行投資專案的可行性方案及策略	O2.1.投資方案執行規劃書	P2.1投資方案的進度流程管控及各市場之調查	4	K03經濟 K04金融市場 K05法律/法規 K07 產業分析	S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S23文書撰寫能力
	T2.2 投資專案的資金運用進度管控執行	O2.2投資方案財務差異性分析報告	P2.2負責投資專案財務調度及資金規劃運用	4	K03經濟 K04金融市場 K05法律/法規 K07 產業分析	S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S23文書撰寫能力 S27預算編制
T3督導執行各競爭產業研究分析及總體經濟市場研判	T3.1產業組織分析及總體經濟分析	O3.1產業及總經分析文件	P3.1個別產業發展分析、經濟景氣判讀力培養	4	K01會計 K02財務分析 K04金融市場 K07 產業分析	S10分析與解讀能力 S12時間管理 S13問題分析 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術
	T3.2 公司財務會計數據研讀	O3.2上市/櫃公司財務報表的分析報告書	P3.2上市/櫃公司會計報表的閱讀理解	4	K01會計 K02財務分析 K04金融市場	S10分析與解讀能力 S12時間管理 S13問題分析

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)
					K07 產業分析 K14 統計	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
A03親和力
A07追求卓越
A09彈性
A10壓力容忍
A14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。