

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
V5	FSI2412-002v5	銀行—直接投資人員	最新版本	略	2026/01/15
V4	FSI2412-002v4	銀行—直接投資人員	歷史版本	已被《BLM2412-002v5》取代	2023/01/06
V3	FSI2412-002v3	銀行—直接投資人員	歷史版本	已被《BLM2412-002v4》取代	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	FSI2412-002v1	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		FSI2412-002v5			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	銀行—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	L6412	
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	O1.1.1 投資策略 規劃書製作	P1.1.1 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
	T1.2 投資專案風險規範的制定	O1.2.1 投資專案 風險機制評估文件	P1.2.1 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	O2.1.1 投資方案 執行規劃書	P2.1.1 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等投後管理	O2.2.1 投資方案 財務差異性分析報告 O2.2.2 投後	P2.2.1 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

		管理報告				
T3 執行各競爭產業研究分析及總體經濟市場研判	T3.1 產業及總體經濟分析	O3.1.1 產業及總經分析文件	P3.1.1 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	O3.2.1 上市/櫃公司財務報表的分析報告書	P3.2.1 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 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 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 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：
 - 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。

