

銀行—數據分析人員(金融科技)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
V2	FBF1223-004v2	銀行—數據分析人員	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
V1	FBF1223-004v1	銀行—數據分析人員	歷史版本	已被《FBF1223-004v2》取代	2016/12/31

職能基準代碼		FBF1223-004v2			
職能基準名稱		職類			
(擇一填寫)		職業	銀行—數據分析人員 (屬 <u>金融科技*</u> 人才)		
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	研究發展經理人員	職業別代碼	1223	
	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		依據全行內部資料庫或綜整外部資料，進行客戶屬性及銷售行為分析，發掘潛在客戶或發起創新行銷活動，提升銷售績效，協助銀行整體達成業務績效目標。			
基準級別		3			

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配合資訊及業務部門建立巨量資料庫(大數據)庫	T1.1 配合業務需要，參與巨量資料庫之規劃與建置	O1.1協助資訊部門完成巨量資料庫之建置	P1.1巨量資料庫之可行性與實用性	3	K06金融商品 K07產業分析 K12行銷策略 K15科技發展	S08成果導向 S10分析與解讀能力 S18溝通能力 S29領導管理
	T1.2尋覓適當資料源，導入資料庫進行分析	O1.2資料來源分析與規劃	P1.2巨量資料庫之規模，以及資料與業務之相關性或資料蒐集成本評估。	3	K06金融商品 K07產業分析 K12行銷策略	S02外部環境認知與評估 S03策略性思考 S11規劃與組織能力

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)
					K15科技發展	S14問題解決 S25績效管理 S27預算編制
T2建立資料探勘發展程序與模型建置、實測	T2.1試驗各種資料探勘模式與成果分析	O2.1 各種資料探勘模式分析報告	P2.1資料探勘模式試用程序設計之完整性與實證研究	3	K04金融市場 K06金融商品 K14統計 K15科技發展	S08成果導向 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
	T2.2運用有效之資料探勘模型，發掘客戶群供其他部門進行群體行銷	O2.2各種商品潛在客群名單	P2.2針對選取後之特定客群行銷之成功率	3	K04金融市場 K06金融商品 K12行銷策略 K14統計 K15科技發展	S04有效連結 S08成果導向 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S24資訊科技應用能力 S26量化分析技術
T3進行跨部門溝通，依據部門需要發掘可行之資料庫行銷模式	T3.1從跨部門會議或溝通，其他部門對於資料庫行銷之需求狀況	O3.1跨部門溝通會議或訪談紀錄	P3.1業務部門對於選出之群體進行行銷活動之有效性與成本評估	3	K02財務分析 K04金融市場 K06金融商品 K12行銷策略	S09顧客導向 S10分析與解讀能力 S14問題解決 S17正確傾聽
	T3.2依據其他部門需求，建置資料探勘模式並蒐集、區分各種客戶群(模	O3.2.各種商品潛在客群名單	P3.2針對選取後之特定客群行銷之成功率	3	K04金融市場 K06金融商品 K12行銷策略 K14統計	S02外部環境認知與評估 S08成果導向 S10分析與解讀能力 S14問題解決

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)
	組建置)·以利行銷發展				K15科技發展	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正直誠實
A03親和力
A04持續學習
A07追求卓越
A08團隊意識
A12好奇開放
A14謹慎細心

說明與補充事項

* **金融科技(Financial technology, 縮寫: FinTech)**：企業(包括金融與非金融機構)運用各種科技型態，以增進金融服務管理、業務效率及風險控制所形成的一種經濟模式。

- 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充分瞭解，並具備相當程度之數據分析經驗者。