

### 壽險-投資人員職能基準

職能基準代碼		FSI2412-007v1			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	壽險-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	行業別代碼	K6421	
工作描述		透過投資相關行政/審核程序，協助提升公司投資收益，以滿足預期的投資報酬率。			
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 產業研究及分析		O1.1 產業研究報告 O1.2 投資組合模型 建議 O1.3 投資標的評 估報告	P1.1 提出具參考價值之研究報告	4	K01 總體經濟 K02 投資學 K03 保險投資法規 K04 證券法規 K05 產業知識 K06 會計 K07 金融暨貨幣市場基準 知識	S01 數字分析 S02 報告撰寫 S03 分析、決策、系統應用
T2 投資風險暨收益評估			P1.2 提出建議，並於公司政策及風 險管理規範下，進行交易，達成收 益目標	4	K01 總體經濟 K02 投資學 K03 保險投資法規 K04 證券法規	S01 數字分析 S02 報告撰寫 S04 財報分析 S03 分析、決策、系統應用

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)
					K05 產業知識 K06 會計 K07 金融暨貨幣市場基準知識 K08 風險管理	
T3 投資組合管理並定期調整			P1.3 定期檢討投資組合，有必要時須予以調整。	4	K01 總體經濟 K02 投資學 K03 保險投資法規 K04 證券法規 K07 金融暨貨幣市場基準知識 K08 風險管理	S02 報告撰寫 S03 分析、決策、系統應用 S05 量化分析及模型建立 (R/Matlab/VBA) S06 時間及專案管理

**職能內涵 ( A=attitude 態度 )**

- A01 主動積極
- A02 顧客導向
- A03 溝通協調
- A04 通力合作
- A05 判斷力
- A06 持續學習
- A07 計劃與組織力
- A08 誠信道德 (T3)

#### 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：
  - 1.學歷：商管、財金 / 材工、會計、風管、經濟、統計、資訊、或應用數學相關系所畢。
  - 2.經驗：無經驗應屆可，具備個人投資經驗或財經社團經驗佳。
  - 3.能力：熟悉金融市場、投資基本概念及保險業相關投資的法令規範。