

壽險業—系統設計人員（金融科技）職能基準

職能基準代碼		FIS2511-001v1			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	壽險業-系統設計人員（金融科技）		
所屬 類別	職類別	金融財務 / 保險	職類別代碼	FIS	
	職業別	系統分析及設計師	職業別代碼	2511	
	行業別	金融及保險業 / 保險業 / 人身保險業	行業別代碼	K6510	
工作描述		評估壽險業發展數位保險的設備需要，運用內部建置、外包及後續管理等方式，協助運用金融科技完成業務發展目標。			
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 從事網路平台 規劃、建置、運行 管理及優化	T1.1 基於保險數位 保險發展策略， 規劃並執行相關之 電子平台建置與管 理	O1.1.1 數位保險 平台發展規劃	P1.1.1 客戶對數位保險平台的使用度 與協助分擔傳統通路客源之有 效性。	3	K06 金融商品 K07 產業分析 K15 科技發展	S03 策略性思考 S09 顧客導向 S11 規劃與組織能力 S15 團隊合作 S16 創新能力 S18 溝通能力 S29 領導管理
	T1.2 管理數位保 險平台，進行後續 優化改良，確保平 台運行的穩定性與 可靠性	O1.2.1 平台日常 管理程序與優化方 向	P1.2.1 重視使用者體驗，應用新金融 科技優化保險商品。	3	K06 金融商品 K07 產業分析 K10 風險管理 K15 科技發展	S09 顧客導向 S11 規劃與組織能力 S13 問題分析 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力

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 )
T2 運用現有資料建置與維護資料庫，供業務單位進行後續分析	T2.1 整建現有客戶及各種交易資料，導入資料庫進行運用	O2.1.1 資料整理與資料導入	P2.1.1 資料庫內資料品質與可用性。	3	K01 會計 K04 金融市場 K07 產業分析 K15 科技發展	S04 有效連結 S10 分析與解讀能力 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
	T2.2 協助內部人員完成各種表單、程式設計，提升資料取得及分析效率	O2.2.1 表單完成及程式開發數量	P2.2.1 表單及程式對於資料分析取得之便利性。	3	K01 會計 K07 統計 K15 科技發展	S04 有效連結 S07 品質導向 S13 問題分析 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力
T3 執行資訊安全保障程序與日常管理	T3.1 持續蒐集數位保險相關資安資訊，提出防範策略並執行	O3.1.1 數位保險業務資訊安全分析報告	P3.1.1 持續衡量、監控數位金融業務相關資訊風險，維持系統穩定並發現早期警訊。	3	K04 金融市場 K05 法律 / 法規 K07 產業分析 K10 風險管理	S02 外部環境認知與評估 S08 成果導向 S12 時間管理 S14 問題解決 S18 溝通能力 S24 資訊科技應用能力 S26 量化分析技術
	T3.2 調整及改善主機系統，防範外部入侵或內部程序錯誤所致之資安風險	O3.2.1 系統改善工程報告	P3.2.1 系統發生資安問題之頻率與影響性。	3	K07 產業分析 K15 科技發展	S02 外部環境認知與評估 S08 成果導向 S12 時間管理 S14 問題解決 S24 資訊科技應用能力

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 )
						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  
A04 持續學習  
A07 追求卓越  
A08 團隊意識  
A10 壓力容忍  
A11 應對不確定性  
A14 謹慎細心

說明與補充事項

- 建議擔任此職類 / 職業之學歷 / 經驗 / 或能力條件：
  - 具壽險商品及運作有充分瞭解，並具備相當程度資訊工程或系統設計、管理相關經驗者。
  - 具金融科技或人工智慧相關規劃與專案導入經驗。
  - 具良好溝通協調與問題分析解決能力。