

投信投顧業-證券投資研究人員職能基準

職能基準代碼		FSI2412-011v1			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	投信投顧業-證券投資研究人員		
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 / 證券期貨及金融輔助業 (簡稱「基金管理業」)		行業別代碼	K6691
工作描述		取得投信投顧業務人員從業資格並完成執業資格登錄後，進行總體經濟、產業及個股之研究、分析與報告撰寫，掌握金融市場趨勢與產業動態，以提供經理人選股、買賣股票等投資建議與策略。			
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 進行總體經濟、產業及個股之研究與分析，以提供經理人投資操作之建議與策略	T1.1 進行總體經濟及產業資料蒐集與分析	O1.1.1 總體經濟市場研究報告 O1.1.2 產業特性、結構、發展趨勢及競爭評估	P1.1.1 蒐集及分析國內外總體經濟、貨幣市場、債券市場及經濟指標之公布與預測，掌握總體經濟趨勢和相關產業供需狀況、訊息。 P1.1.2 研究分析國內外產業政策重點發展方向及相關法令規範。 P1.1.3 遵照投信投顧法規及公司內控流程相關規定。	4	K01 統計 K02 財務分析 K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 外語能力 K07 產業分析 K08 科技發展	S01 資訊科技應用能力 S02 外部環境認知與評估 S03 策略性思考 S04 有效連結 S05 價值判斷 S06 分析與解讀能力 S07 問題分析 S08 閱讀能力 S09 文書撰寫能力

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)
擬定之參考	T1.2 進行個股研究，尋找合適的投資標的	O1.2.1 拜訪公司紀錄 O1.2.2 財務資訊分析 O1.2.3 永續投資研究及盡職治理調查及相關法令規範評估	P1.2.1 分享公司拜訪之發現及觀察，並提供即時之訊息。 P1.2.2 詳細分析個別公司的產業地位、業績成長幅度、企業轉型契機、財務結構、配股配息是否穩定、考量 ESG 議題或其他潛在影響投資的因子。 P1.2.3 瞭解上市櫃公司是否善盡環境保護、公司治理及社會責任外，並依據 ESG 風險指標對已投資之股票、債券等證券發行機構進行研究及調查評估，以辨識 ESG 風險。 P1.2.4 基金所投資公司 ESG 風險指標評估為重度風險而列入重點議合對象，依會議決議，執行盡職治理行動及議合主題。 P1.2.5 代表基金參加上市櫃公司股東會發表意見。 P1.2.6 遵照投信投顧法規及公司內控流程相關規定。	4	K01 統計 K02 財務分析 K03 經濟 K04 金融市場 K05 法律/法規 K08 科技發展 K09 會計 K10 金融商品	S01 資訊科技應用能力 S02 外部環境認知與評估 S03 策略性思考 S04 有效連結 S05 價值判斷 S06 分析與解讀能力 S07 問題分析 S08 閱讀能力 S09 文書撰寫能力 S10 人脈拓展 S11 溝通能力 S12 正確傾聽 S13 時間管理
	T1.3 撰寫投資分析報告	O1.3.1 投資分析報告	P1.3.1 依據公司內控程序、投資步驟相關規定及相關產業、市場、產品、技術及財務資訊等，產出周延完整的個股與產業研究分析報告。	4	K01 統計 K02 財務分析 K03 經濟 K04 金融市場	S01 資訊科技應用能力 S06 分析與解讀能力 S07 問題分析 S09 文書撰寫能力

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)
			P1.3.2 就足以影響投資決策部分加以描述撰寫，載明合理分析基礎及根據並確保正確性，說明評估方法及結論之衡量與理由，使報告使用人得合理瞭解執行過程與結論。		K05 法律/法規 K08 科技發展 K11 投資管理 K12 風險管理	S12 正確傾聽 S14 問題解決 S15 團隊合作 S16 規劃與組織能力
	T1.4 提出投資建議、接受諮詢並持續關注資產池中個股營運狀況	O1.4.1 投資組合建議	P1.4.1 例行或臨時性會議針對國內外主要股價指數、匯率多空方向以及市場發生重大事件、產業或個股發生重大變化，提出投資看法。 P1.4.2 接受經理人諮詢，提供專業建議，作為經理人投資之參考。 P1.4.3 推薦個股、檢視核心持股是否列為注意股票或處置股票之情事及後續處理措施。 P1.4.4 遵照投信投顧法規及公司內控流程相關規定。	4	K01 統計 K04 金融市場 K05 法律/法規 K08 科技發展 K11 投資管理 K12 風險管理	S01 資訊科技應用能力 S03 策略性思考 S04 有效連結 S05 價值判斷 S06 分析與解讀能力 S09 文書撰寫能力 S17 成果導向
T2 基金輔銷與新產品、新流程研發	T2.1 配合經理人、業務人員陪訪、發表研究分析報告	O2.1.1 參與輔銷基金活動	P2.1.1 協助參與公司對外說明會 (新基金與季主推基金)。 P2.1.2 遵照投信投顧法規及公司內控流程相關規定。	4	K04 金融市場 K06 外語能力 K07 產業分析 K10 金融商品 K13 銷售策略	S01 資訊科技應用能力 S02 外部環境認知與評估 S15 團隊合作 S18 說服能力 S19 影響力

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)
	T2.2 新產品、新流程研發	O2.2.1 新產品或新投資流程的構想	P2.2.1 對新產品設計或流程提出有效建議或改善計畫，提升部門績效。 P2.2.2 遵照投信投顧法規及公司內控流程相關規定。	4	K04 金融市場 K10 金融商品 K13 銷售策略	S01 資訊科技應用能力 S15 團隊合作 S20 創新能力

職能內涵 (A=attitude 態度)
A01 主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 A02 正直誠實：展現高道德標準及值得信賴的行為，且能以維持組織誠信為行事原則，瞭解違反組織、自己及他人的道德標準之影響。 A03 親和力：對他人表現理解、友善、同理心、關心和禮貌，並能與不同背景的人發展及維持良好關係。 A04 持續學習：能夠展現自我提升的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 A05 自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 A06 自信心：在表達意見、做決定、面對挑戰或挫折時，相信自己有足夠的能力去應付；面對他人反對意見時，能獨自站穩自己的立場。 A07 追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 A08 團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 A09 彈性：能夠敞開心胸，調整行為或工作方法以適應新資訊、變化的外在環境或突如其來的阻礙。 A10 壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 A11 應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。 A12 好奇開放：容易受到複雜新穎的事物吸引，且易於接受新觀念的傾向。 A14 謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。

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： • 具備財會、財經或商管等相關專業學能基礎，且具大學以上學歷；具備投信投顧公會登錄資格、投信投顧業務員/金融常識與道德證照。 • 若有證券分析人員證照為加分；熟悉 Excel 軟體、Bloomberg 系統等，另具程式能力佳（VBA、SQL 等）。