

壽險業-系統設計人員（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	FIS2511-001v2	壽險業-系統設計人員（金融科技）	最新版本	略	2025/12/23
V1	FIS2511-001v1	壽險業-系統設計人員（金融科技）	歷史版本	已被《FIS2511-002v2》取代	2022/11/30

職能基準代碼		FIS2511-001v2				
職能基準名稱		職類				
(擇一填寫)		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	O1.1.1 數位保險平臺發展規劃	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	K01 金融商品 K02 產業分析 K03 科技發展	S01 策略性思考 S02 規劃與組織能力 S03 團隊合作 S04 溝通能力 S05 領導管理

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)
	子平台建置與管理					
	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	K01 金融商品 K02 產業分析 K03 科技發展 K04 風險管理	S02 規劃與組織能力 S06 顧客導向 S07 問題分析 S08 問題解決 S09 資訊科技應用能力
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	K02 產業分析 K03 科技發展 K05 會計 K06 金融市場	S07 問題分析 S08 問題解決 S09 資訊科技應用能力 S10 有效連結 S11 分析與解讀能力 S12 量化分析技術
	T2.2 協助內部人員完成各種表單、程式設	O2.2.1 表單完成及數量	P2.2.1 表單及程式對於資料分析取得之便利性。	3	K03 科技發展 K05 會計 K06 金融市場 K07 統計	S07 問題分析 S08 問題解決 S09 資訊科技應用能力 S10 有效連結

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)
	計，提升資料取得及分析效率					S13 品質導向
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	K02 產業分析 K04 風險管理 K06 金融市場 K08 法律 / 法規	S04 溝通能力 S08 問題解決 S09 資訊科技應用能力 S12 量化分析技術 S14 外部環境認知與評估 S15 成果導向 S16 時間管理
	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	K02 產業分析 K09 財務分析 K10 經濟	S08 問題解決 S09 資訊科技應用能力 S12 量化分析技術 S14 外部環境認知與評估 S15 成果導向 S16 時間管理

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01 主動積極

職能內涵 (A=attitude 態度)

A02 持續學習

A03 團隊意識

A04 應對不確定性

A05 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。