

壽險-投資人員職能基準

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
V3	FSI2412-007v3	壽險-投資人員	最新版本	因應產業需求，檢視更新職能內涵	2023/11/06
V2	FSI2412-007v2	壽險-投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-007v3》取代	2020/12/31
V1	FSI2412-007v1	壽險-投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-007v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		FSI2412-007v3			
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 / 保險業		行業別代碼	K6510
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	T1.1 建立投資商品 / 產業分析資料庫	O1.1.1 產業研究報告 O1.1.2 投資組合建議 O1.1.3 投	P1.1.1 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 S04 問題解決 S05 溝通能力 S06 有效連結 S07 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)
		資標的評估報告				
T2 投資風險暨收益評估	T2.1 投資標的及可行性評估	O2.1.1 專案投資計劃規劃報告書	P2.1.1 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 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	S01 數字分析 S02 報告撰寫 S03 分析、決策、系統應用 S04 問題解決 S05 溝通能力 S06 有效連結 S07 資訊科技應用能力 S08 財報分析
T3 投資組合管理並定期調整	T3.1 金融商品的操作交易	O3.1.1 投資交易流程文件	P3.1.1 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 S09 量化分析及模型建立 (R/Matlab/VBA) S10 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

職能內涵 (A=attitude 態度)
A05 判斷力
A06 持續學習
A07 計劃與組織力
A08 誠信道德

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： • 學歷：商管、財金 / 財工、會計、風管、經濟、統計、資訊、或應用數學相關系所畢。 • 經驗：工作經驗不拘，具備個人投資經驗或財經社團經驗。 • 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。