

期貨業期貨信託基金經理人職能基準

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
V4	FSI2412-004v4	期貨信託基金經理人	最新版本	因應產業需求，檢視更新職能內涵。	2023/11/15
V3	FSI2412-004v3	期貨信託基金經理人	歷史版本	已被《FSI2412-004v4》取代	2020/11/27
V2	FSI2412-004v2	期貨信託基金經理人	歷史版本	已被《FSI2412-004v3》取代	2017/12/31
V1	FSI2412-004v1	期貨信託基金經理人	歷史版本	已被《FSI2412-004v2》取代	2015/12/31

職能基準代碼		FSI2412-004v4			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	期貨信託基金經理人		
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(俗稱「期貨業」)		行業別代碼	K6640
工作描述		基金管理及操作運用			
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 基金資產配置與管理	T1.1 交易研究、分析、決定、執	O1.1.1 撰寫研究分析、交易決定報告	P1.1.1 訂定管理基金規模長幅度。	4	K04 金融市場 K05 法律/法規 K10 風險管理 K11 投資管理	S02 外部環境認知與評估 S03 策略性思考 S22 閱讀能力 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)
	行、風險 控管及交 易檢討等 各項工作	及交易執 行工作				
	T1.2 量化 交易策略 及交易標 的研究	O2.1.1 撰 寫虧損預 警與檢討 報告	P2.1.1 訂定基金淨值及績效表現。	4	K06 金融商品 K07 產業分析 K13 外語能力	S07 品質導向 S08 成果導向 S10 分析與解讀能力 S12 時間管理 S13 問題分析 S14 問題解決 S16 創新能力

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、A12 好奇開放、A14 謹慎細心

說明與補充事項
● 擔任此職類 / 職業之學歷 / 經歷 / 或能力條件：無