

## 期貨服務事業 ( 顧問、經理、信託 ) 及槓桿交易商研究分析人員職能基準

職能基準代碼		FSI2412-012v1		
職能基準名稱 (擇一填寫)	職類			
	職業	期貨服務事業 ( 顧問、經理、信託 ) 及槓桿交易商研究分析人員		
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	行業別代碼	K6691
工作描述	取得期貨業務人員從業資格並完成執業資格登錄後，進行總體經濟及衍生性金融商品之研究、分析與報告撰寫，掌握金融市場趨勢與動態，以提供經理人及交易人建議與策略擬定之參考。			
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進行總體經濟及衍生性金融商品之研究與分析，以提供經理人及交易人建議與策	T1.1進行總體經濟及衍生性金融商品之資料蒐集與分析	O1.1.1總體經濟市場研究報告 O1.1.2未來行情趨勢評估	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遵照期貨業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)
略擬定之參考	T1.2進行衍生性金融商品研究，尋找合適的交易標的	O1.2.1財務資訊分析 O1.2.2永續交易研究及盡職治理調查及相關法令規範評估	P1.2.1詳細分析個別標的產業未來趨勢、契機並考量 ESG 議題或其他潛在影響交易因子。 P1.2.2、瞭解交易標的是否善盡環境保護、公司治理及社會責任外，並依據 ESG 風險指標辦識 ESG 風險。 P1.2.3遵照期貨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
			P1.3.1依據公司內控程序、交易步驟相關規定及相關產業、市場、產品、技術及財務資訊等，產出周延完整研究分析報告。 P1.3.2就足以影響交易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。		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 K11投資管理 K12風險管理	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 S12正確傾聽 S14問題解決 S15團隊合作 S16規劃與組織能力

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)
	T1.4提出研究分析報告並持續關注研究分析標的趨勢	O1.4.1交易組合建議	<p>P1.4.1例行或臨時性會議針對國內外主要指數、匯率多空方向以及市場發生重大事件或重大變化，提出交易看法。</p> <p>P1.4.2接受經理人諮詢，提供專業建議，作為經理人交易之參考。</p> <p>P1.4.3推薦交易標的、檢視交易組合及後續處理措施。</p> <p>P1.4.4遵照期貨業法規及公司內控流程相關規定。</p>	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期貨基金輔銷與新產品、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	<p>P2.1.1協助參與公司對外說明會(新基金)。</p> <p>P2.1.2遵照期貨業法規及公司內控流程相關規定。</p>	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
	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	<p>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。</p> <p>P2.2.2遵照期貨業法規及公司內控流程相關規定。</p>	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；具備期貨公會人員登錄資格、期貨商業務員/金融常識與道德證照。
- 若有期貨分析人員證照為加分；熟悉 Excel 軟體，另具程式能力佳(Python、VBA、SQL 等)。