

證券業-自營業務人員職能基準

職能基準代碼		FSI2412-013v1			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	證券業-自營業務人員		
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「證券業」)		行業別代碼	K6611
工作描述		為辦理有價證券自行買賣業務之人員，觀察市場短期價格波動及長期趨勢，依證券相關管理法規建立並管理投資組合，運用多種交易策略 (趨勢交易、利差交易、程式交易、高頻交易等)，在風險控制下追求最大獲利。			
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 蒐集投資資訊進行研究分析	T1.1 總體經濟分析及產業分析	O1.1.1 總經及產業分析研究報告	P1.1.1 分析總體經濟與區域經濟、產業特性與結構、發展趨勢、產業競爭、市場需求與法令。	4	K01 證券交易相關法規與實務 K02 財務分析 K03 經濟學 K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 金融商品 K07 產業分析 K08 會計學 K09 管理學	S02 外部環境認知與評估 S10 分析與解讀能力 S12 時間管理 S13 問題分析 S22 閱讀能力 S23 文書撰寫能力 S24 資訊科技應用能力
	T1.2 分析標的公司之財務資訊、ESG 及資產狀況	O1.2.1 財務資訊與 ESG 永續金融投資商品分析 O1.2.2 資產形成分析	P1.2.1 了解標的公司過往之財務資訊、累積資產之變化及永續報告書、投資人關係整合平台 ESG 評等，進行常規化調整。 P1.2.2 解讀標的公司之財報分析及資產變化，以掌握目前營運狀況與動態追蹤。			

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)
	T1.3 掌握市場資訊	O1.3.1 技術分析 O1.3.2 籌碼分析	P1.3.1 掌握市場的歷史價格和成交量數據。 P1.3.2 觀察市場上籌碼的分布與流向。		K10 風險管理 K11 投資學	
T2 建立、管理投資組合，交易策略之規劃與執行	T2.1 訂定交易策略與控管機制	O2.1.1 建立投資組合與交易策略 O2.1.2 建立控管機制	P2.1.1 依循買賣政策篩選投資標的，建立最適投資組合，訂定交易策略。 P2.1.2 在主管機關與公司相關規定下，建立合適的風險控管機制。	4	K01 證券交易相關法規與實務 K02 財務分析 K03 經濟學 K04 金融市場 K05 法律/法規 K06 金融商品 K07 產業分析 K08 會計學 K10 風險管理 K11 投資學 K13 公司治理 K14 內部稽核與內部控制制度	S03 策略性思考 S04 有效連結 S05 價值判斷能力 S11 規劃與組織能力 S14 問題解決 S15 團隊合作 S16 創新能力 S18 溝通能力 S20 說服能力 S23 文書撰寫能力 S24 資訊科技應用能力
	T2.2 執行交易策略規劃	O2.2.1 執行交易	P2.2.1 執行有價證券買賣交易。			
T3 交易執行後紀錄與檢討	T3.1 紀錄作業	O3.1.1 交易文件紀錄	P3.1.1 完成主管機關與公司規定之相關憑證、文件與媒體檔案，並依規定留存。	4	K01 證券交易相關法規與實務 K02 財務分析 K03 經濟學 K04 金融市場 K05 法律/法規	S03 策略性思考 S08 成果導向 S12 時間管理 S18 溝通能力 S23 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)
	T3.2 交易檢討	O3.2.1 審視交易策略規劃	P3.2.1 審視獲利狀況，根據最新資訊定期適度調整投資組合及交易策略，以達成交易目標。		K08 會計學 K10 風險管理 K11 投資學 K13 公司治理 K14 內部稽核與內部控制制度	S24 資訊科技應用能力

職能內涵 (A=attitude 態度)
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

說明與補充事項
<ul style="list-style-type: none"> ● 建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： <ul style="list-style-type: none"> • 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。

- 具備二年以上投資或研究相關經驗。
- 具備證券業務人員登記資格，執行職務前應辦理登記，非經登記不得執行業務。