

金融控股公司—直接投資人員職能基準

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
V4	FSI2412-005v4	金融控股公司—直接投資人員	最新版本	略	2023/01/06
V3	FSI2412-005v3	金融控股公司—直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v4》取代	2020/01/16
V2	FSI2412-005v2	金融控股公司—直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v3》取代	2016/12/31
V1	FSI2412-005v1	金融控股公司—直接投資人員	歷史版本	已被《FSI2412-005v2》取代	2014/12/31

職能基準代碼		FSI2412-005v4			
職能基準名稱 (擇一填寫)		職類			
		職業	金融控股公司—直接投資人員		
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 / 金融服務業 (金融控股業)		行業別代碼	K6421
工作描述		負責金控公司直接投資規劃，分析潛在投資標的產業市場現況，執行專案投資計畫及投資後管理，達成投資績效或策略合作目標。			
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擬訂產業投資策略目標、績效考核及目標控	T1.1制定產業投資策略	O1.1.1整體投資策略規劃書	P1.1.1擬定整體投資策略、進行方式及替代性方案。	4	K02財務分析 K03經濟 K07 產業分析	S03策略性思考 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S20說服能力

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)
管	T1.2制定投資計畫 績效考核及目標控 管方式	O1.2.1 整體投資績 效考核及目標控管 文件	P1.2.1達成預定之投資績效或策略合作 目標情況。	4	K01會計 K07 產業分析 K09企業管理 K10風險管理	S03策略性思考 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S20說服能力 S27預算編制 S29領導管理
T2執行投資 專案計畫及 資產管理	T2.1執行投資專案 可行性分析	O2.1.1 投資案可行 性分析報告	P2.1.1提升投資案可行性分析報告之完 整及深入程度。	4	K01會計 K02財務分析 K05法律/法規 K07產業分析	S07品質導向 S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決 S26量化分析技術
	T2.2 管理被投資 公司營運情況	O2.2被投資公司營 運分析文件	P2.2監督被投資公司業務發展及資金依 照規劃進度使用。	4	K01會計 K02 財務分析 K09企業管理	S10分析與解讀能力 S11規劃與組織能力 S14問題解決
T3分析潛在 投資標的產 業競爭力及 各國總體經 濟資訊	T3.1分析潛在投資 標的產業競爭及發 展情況	O3.1.1 產業競爭分 析文件	P3.1.1培養產業競爭力分析及景氣研判 能力。	4	K03經濟 K04金融市場 K07 產業分析 K13外語能力	S07品質導向 S10分析與解讀能力 S24資訊科技應用能力
	T3.2 蒐集各國總 體經濟及法令資訊	O3.2.1 各國 (地 區) 投資環境分析 文件	P3.2.1掌握各國 (地區) 總體經濟狀況 並瞭解當地投資相關法令。	4	K03經濟 K05法律/法規 K07 產業分析 K13外語能力	S01人脈拓展 S07品質導向 S10分析與解讀能力 S24資訊科技應用能力

職能內涵 (A=attitude 態度)

A01主動積極

A07追求卓越

A09彈性

A10壓力容忍

A14謹慎細心

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">• 對金控公司直接投資運作有基本瞭解，並具備相當程度投資分析、管理經驗者。 |
|--|