

投資基金管理員\_工作崗位訓練計畫書

學習領域 No.	職業教育的訓練內容	專門技能和知識
1.	職訓企業 (第三條 No.1)	
1.1	地位、法律型態及結構 (第三條 No.1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 描述職訓企業的目標和業務範圍</li> <li>b) 介紹職訓企業的法律型態</li> <li>c) 描述職訓企業的組織結構和業務流程</li> <li>d) 描述金融服務業的共同合作對職訓企業之意義</li> <li>e) 說明職訓企業與經濟組織、官方、職工聯合會的合作模式</li> <li>f) 應用投資公司的法律依據，重視其對職訓企業的業務範圍和行動範圍的影響</li> </ul>
1.2	職業訓練和人事管理學 (第三條 No.1.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 列舉說明勞工法和社會法法規規定</li> <li>b) 描述勞資關係表格和薪資計算的項目</li> <li>c) 說明企業勞資法或員工契約法之機構的參與權</li> <li>d) 報告有關重要的團體協約規章、企業協定、服務協定和作業練習及其成立</li> <li>e) 描述利用職業再訓練的機會，對個人發展、職場發展，以及企業成功所產生的影響</li> <li>f) 說明人事規劃、人員任用及人員配置之目的、原則和標準</li> <li>g) 說明雙軌式體制中職業訓練合約的權利及義務、參加者的任務</li> <li>h) 比較職業訓練計畫和職訓法規定，利用工作技巧及學習技巧來貫徹之</li> </ul>
1.3	工作安全和健康保健 (第三條 No.1.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 認定危害工作安全及健康的原因，採取預防措施</li> <li>b) 運用與職業相關的工作保護法規和意外預防法規</li> <li>c) 描述在意外事故發生時的處理辦法，採取立即措施</li> </ul>
1.4	環境保護 (第三條 No.1.4)	<p>避免企業在業務運作範圍內引發環境污染，尤其是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 解釋企業可能造成的環境污染，並舉例說明如何保護環境</li> <li>b) 採用職訓企業是用的環境保護規則</li> <li>c) 利用經濟和環保的能源與材料</li> </ul>

		d) 為了避免製造廢棄物，使用環保方式處理原料和材料
1.5	內線交易法、監督 (第三條 No.1.5)	a) 控管內線交易行為的發生 b) 基於保護客戶、投資者、工作人員、職訓企業及相關公司，採用監督規則 c) 採用阻止洗錢的規範

學習領域 No.	職業教育的訓練內容	專門技能和知識
2.	通訊和合作 (第三條 No.2)	
2.1	資訊和通訊系統、資料保護、資料安全性 (第三條 No.3.1)	a) 針對任務利用資訊和通訊系統 b) 運用資料保護之規定 c) 說明確保資料安全性、維護資料及其使用權
2.2	工作組織 (第三條 No.2.2)	a) 採取確保品質的措施，尤其是有助於改善工作流程的措施 b) 區分職訓企業的內部、外部業務流程 c) 在執行任務時，顧及業務流程範圍內的報導和決策途徑 d) 和職訓企業中參與計畫的組織單位共同合作，將執行任務編入整個流程中 e) 將信件、公文文件建檔列冊
2.3	合作、以顧客為導向的溝通 (第三條 No.2.3)	a) 利用資訊、溝通及合作來改善經營成果、工作績效和企業內部的氣氛 b) 以團隊方式規劃任務 c) 輸入資料，在符合企業的流程和在遵守資料保護原則下確定與維護資料
2.4	執行專業任務時使用外語 (第十二條第一項 No.3)	a) 運用外語專門術語 b) 運用符合該產業的外語資訊 c) 利用外語散發消息、探聽消息 d) 以外語說明基金的重要特性、基金種類的區別

學習領域 No.	職業教育的訓練內容	專門技能和知識
3.	行銷及銷售 (第三條 No.3)	

3.1	銷售市場、目標族群、銷售管道 (第三條 No.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 依目標族群區分投資需求，列入銷售市場中</li> <li>b) 說明投資需求與經營目標設立之間的相互作用</li> <li>c) 列舉說明企業基金商品與競爭者之基金商品的比較</li> <li>d) 比較投資基金和金融商品</li> <li>e) 依顧客和企業的需求來區分銷售管道</li> <li>f) 新基金的銷售管道的建議，必須特別顧及企業管理的觀點</li> </ul>
3.2	行銷工具 (第三條 No.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 區分企業的行銷工具</li> <li>b) 共同參與廣告及促銷措施的規劃、內容籌畫及執行</li> </ul>
3.3	投資者保護 (第三條 No.3.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 將基金商品依風險程級分類，依目標族群來推銷基金商品</li> <li>b) 針對促銷，整理投資者保護法的規章</li> <li>c) 向投資者說明投資基金的風險</li> </ul>
4	商業調控、與基金相關的會計制度 (第三條 No.4)	
4.1	企業會計 (第三條 No 4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 說明職訓企業的企業會計制度和會計科目參考表</li> <li>b) 描述成本及效益計算的結構</li> <li>c) 注意成本及效益計算對企業、特種基金的影響，</li> </ul>
4.2	與基金相關的會計制度 (第三條 No.4.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 區分企業會計制度與基金相關的會計制度的區別</li> <li>b) 說明職訓企業的企業會計制度和基金會計科目參考表</li> <li>c) 處理特種基金的交易事件</li> <li>d) 描述特種房地產基金中有關子帳戶的基本特點及特性</li> <li>e) 維護基金和有價證券的主要資料</li> <li>f) 進行職訓企業的基金商品的淨資產計算、股價計算及其他計算</li> <li>g) 說明其他特種基金之淨資產計算及股價計算之意義</li> <li>h) 籌備公司公告</li> <li>i) 製作、評估、整理企業內部統計資料，作為決策的依據，以及協助企業外的統計資料的製作</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>k) 結算基金</li> <li>l) 基金股份之發行及撤銷</li> <li>m) 召集大會的決定權行使</li> <li>n) 協助基金的新發行和上市</li> <li>o) 說明信託銀行和投資公司之間的業務分配顧及基金</li> </ul>
4.3	基金的表現計算 (第三條 No.4.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 職訓企業之特種基金的表現計算</li> <li>b) 說明基金表現計算的產業標準</li> </ul>
4.4	基金報告及控管 (第三條 No.4.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 根據法律原則，製作基金報告文件，共同參與基金報告文件的制定</li> <li>b) 說明作為調控工具及資訊工具之基金控管功能</li> <li>c) 基於投資者保護法，調控交易活動，採取企業措施</li> <li>d) 辨認有價證券種類，闡明有價證券特有的風險</li> <li>e) 根據法律原則、契約條件、企業內部方針，調控投資界限，採取企業措施</li> </ul>

學習領域 No.	職業教育的訓練內容	專門技能和知識
1.	2	3
5	投資流程 (第三 No. 5)	
5.1	買賣決策的分析 (第三條 No.5.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 整理、評估有關企業資訊和企業清算的資料</li> <li>b) 以質化、量化角度來說明企業分析</li> <li>c) 制定企業評價的評估</li> <li>d) 區分有價證券種類和金融衍生商品的區別</li> <li>e) 調查、整理關於有價證券分析及金融工具的資訊</li> <li>f) 歸總經濟方面及政治方面的資訊，作為貨幣市場、資本市場</li> <li>g) 利用符合該產業的資訊服務，進行市場分析</li> <li>h) 列舉說明德國房地產市場、國際房地產市場的法律基本條件</li> <li>i) 分析房地產市場及房地產地點，闡明其機會及風險</li> </ul>
5.2	基金的發行與管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 說明基金的發行標準</li> </ul>

	(第三條 No.5.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) 說明經濟、社會、政治、生態、倫理因素對商品佈局和商品維護的影響</li> <li>c) 歸總新基金的契約條件</li> <li>d) 在組織方面上，處理國內基金、國外基金的核准及發行流程</li> <li>e) 比較不同基金管理方式及投資標的</li> <li>f) 注意基金之操作及結構化的企業原則</li> <li>g) 在顧及風險限制下，解釋有價證券、金融工具及房地產的買賣決策</li> <li>h) 說明地產的市價計算過程</li> <li>i) 說明管理流動資金的任務；查明各種不同的基金的流動資金的限制</li> <li>k) 說明房地產管理</li> </ul>
5.3	交易及清算 (第三條 No.5.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 詳細檢驗、處理有價證券、貨幣及外匯契約</li> <li>b) 詳細檢驗、處理有關金融工具買賣之契約</li> <li>c) 將契約分類編入市場、市場區隔中</li> <li>d) 監督契約的履行，指出契約缺失，採取消除缺失之措施</li> <li>e) 在買賣交易時注意開放性風險</li> <li>f) 在顧及法律原則及法律依據上，處理買賣交易</li> </ul>
6	信託交易 (第三條 No.6)	
6.1	掌管信託 (第三條 No.6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 應用信託交易的法律條例</li> <li>b) 開立、掌管、結束、及管理信託帳戶</li> <li>c) 處理是交易事件，尤其是有利於第三者及抵押</li> <li>d) 運用信託的稅法規章</li> <li>e) 維護經紀人資料，計算手續費</li> </ul>
6.2	基金股份的保管及管理；支付往來 (第三條 No.6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 處理現金進出</li> <li>b) 處理基金股份的發行及撤銷</li> <li>c) 顧及信託會計結構及會計流程，記錄交易事件</li> <li>d) 存放地點與顧客信託存放地之庫存協調</li> </ul>
6.3	申報和統計 (第三條 No.6.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 根據信託交易法原則進行申報</li> <li>b) 進行內部、外度的統計計算</li> </ul>