

# 證券業 102 年產業人才供需推估及調查結果之書面報告

## 壹、證券業關鍵性人才供需調查實施計畫

### 一、法令依據：

- (一) 依「產業創新條例」第17條規定，為強化產業發展所需人才，行政院應指定專責機關建立產業人才資源發展之協調整合機制，協調各中央目的事業主管機關辦理重點產業關鍵性人才供需調查及推估，行政院經濟建設委員會即為上開條例所稱之專責機關。
- (二) 金融監督管理委員會證券期貨局依上開條例規定，於101年9月28日函請中華民國證券商業同業公會辦理證券業關鍵性人才供需調查及推估事宜，執行相關問卷設計及調查、發放、統整及資料分析。

### 二、調查目的及用途：

- (一) 調查目的：針對台灣證券公司，進行影響證券業關鍵性人才人力流動供給因子及需求因子之調查及估算，以瞭解證券業短、中、長期人力之配置狀態。
- (二) 調查用途：提供政府相關單位有關證券業關鍵性人才供給及需求之資料，以供參考。

三、調查地區範圍及對象：以台灣地區證券業為調查範圍，本項計畫所稱證券業包括中華民國證券商業同業公會所屬84家會員總公司，並以負責人力資源配置之人資主管為問卷填答對象。

### 四、調查項目、填表單位及調查表式：

- (一) 調查項目：包括證券業基本資料、未來三年度預估公司退休人數、勞退新制實施對關鍵性人才供需影響、證券業海外設點其關鍵性人才選用模式分析、證券業因新增業務產生關鍵性人才需求量、證券業對外籍人士僱用現況、證券業關鍵性人才經外部仲介管道任用現況、關鍵性人才離（退）職成因

分析等。

(二) 填表單位：以證券業負責人力資源配置之主管為問卷填答對象。

(三) 調查表式：依上開調查項目擬訂「證券業關鍵性人才供需調查」，並於問卷定案前先洽請業者試填。

五、資料標準期：以調查實施期間為準，並推估103年、104年及105年往後3年人才需求。

六、調查實施期：以102年9月1日至9月30日為資料發送調查期間。

七、實施調查期間及進度：計畫期間預定5個月，預訂辦理之工作項目及進度如下：

	102年 8月	102年 9月	102年 10月	102年 11月	102年 12月
(一) 籌劃設計與調查工作準備					
(二) 業者訪談/問卷調查					
(三) 資料處理					
(四) 結果及提要分析					
(五) 調查報告撰寫					
累計工作進度 (%)	20	40	60	80	100

八、抽樣方法：本調查採用全查方式進行。

九、調查方法：

(一) 業者訪談：針對證券業之人資部門主管進行深度訪談，參考其實務經驗及判斷，探討相關聘任人員政策、影響高階主管人員轉任、異動等因素、外聘延攬新進人員證照之相關要求、人員基本職能要求、對外招募難易度、是否有海外延攬需求等議題進行分析。

(二) 問卷分析：以公文方式發送問卷至專營證券商總公司，採廣泛性地針對證券業人資部門主管進行問卷調查，就相關人力供需議題進行意見徵詢，以瞭解證券業從業人員觀點及相關建議。

十、結果表式及整理編製方法：依調查目的，將調查項目分類彙整成相關統計表(如附件)。

十一、主辦及協辦機關：

(一) 主辦機關：金融監督管理委員會證券期貨局。

(二) 協辦機關：中華民國證券商業同業公會。

十二、所需經費及來源：本計畫係由中華民國證券商業同業公會辦理，金融監督管理委員會證券期貨局尚無編列相關經費預算。

## 貳、證券業人才供需推估及調查結果

證券業關鍵性人才之質性需求調查表						
關鍵性職缺 (職務名稱)	工作內容簡述 (主要工作情形)	基本學歷/科系 背景(學位門檻 及相關科系)	能力需求 (技術名稱/特定能力)	基本 工作年資 (年/不限)	人才招募 難易度 (難/易/中等)	海外人才 延攬需求 (有/無)
受託買賣 人員	1. 受理客戶委託買賣有價證券 2. 提供客戶正確即時之投資標基本資料、分析成本、本益比等相關資訊 3. 成交回報 4. 客戶開發維繫與管理	專科以上，商學相關科系畢佳	1. 技能要求： ■ 客戶開發能力 ■ 業務行銷技巧 ■ 顧客應對技巧 ■ 顧客服務禮儀 ■ 顧客抱怨處理 ■ 客戶關係管理 ■ 交易系統操作 ■ 電腦文書軟體應用 2. 證照要求：具備證券業務員及期貨業務員證照；另備財富管理業務人員資格及信託業務員證照者尤佳	無經驗可	中等	無
國際法人 業務人員	1. 提供國際法人相關之市場資訊、其他金融商品交易資訊及服務 2. 維繫和經營國際法人，以維持良好關係 3. 拓展及開發國際法人業務 4. 國際法人客戶上市、櫃公司參訪活動之安排	大學以上，商學相關科系所畢佳	1. 語言能力：精通英語 2. 技能要求： ■ 客戶開發能力 ■ 銷售技巧 ■ 客戶關係管理 ■ 簡報技巧 3. 證照要求：證券業務員、期貨業務員	具一年以上證券法人業務經驗佳	中等~難	有
財富管理 人員	1. 提供高淨值客戶資產配置規劃 2. 提供客戶金融市場及商品諮詢服務 3. 客戶開發、維繫與管理	專科以上，商學相關科系畢佳	1. 技能要求： ■ 業務行銷技巧(含服務禮儀、客訴處理、簡報技巧及客戶維繫) ■ 電腦文書軟體應用 2. 證照要求：證券業務員、財富管理業務人員資格及信託業務員證照	具一年以上業務行銷相關工作經驗	中等	無
交易人員	1. 蒐集投資資訊，以確定投資標的 2. 執行買賣下單 3. 執行每日交易核對作業 4. 建立、管理投資組合 5. 掌握大盤變化，控制持股水位	專科以上，商學相關科系畢佳	1. 技能要求： ■ 市場交易資訊蒐集能力 ■ 判斷資訊真偽能力 ■ 研判研究報告能力 ■ 多空趨勢判斷能力 ■ 財報解讀能力 2. 證照要求：證券商業務員	具二年以上投資操作與研究分析相關工作經驗	中等	無
研究人員	1. 蒐集總體經濟、個	專科以上，商學	1. 技能要求：	具三年以上	中等	無

	<p>體經濟、產業發展趨勢等資料</p> <p>2. 拜訪公司取得相關資訊數據</p> <p>3. 分析研究各項資訊數據，撰寫研究報告</p> <p>4. 每天早會或週會提出研究心得報告及市場訊息分析</p> <p>5. 協同業務單位拜訪客戶，並發表研究報告，以提供市場資訊</p>	相關科系畢佳	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 市場交易資訊蒐集能力</li> <li>■ 判斷資訊真偽能力</li> <li>■ 財務分析能力</li> <li>■ 簡報能力</li> </ul> <p>2. 語言能力：精通英語</p> <p>3. 證照要求：證券商高級業務員</p>	相關產業工作經驗		
承銷業務人員	<p>1. 負責案件市場訊息之提供、維繫及開發客戶</p> <p>2. 負責國內外籌資、財務顧問與初次上市櫃案件爭取</p> <p>3. 負責上市/櫃企業案件關係維護</p> <p>4. 負責業務簡報資料及案件進度管控作業</p>	大學或研究所(含)以上，商學相關科系畢佳	<p>1. 技能要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 資訊彙總能力</li> <li>■ 客戶開發能力</li> <li>■ 客戶服務能力</li> <li>■ 專案規劃能力</li> <li>■ 專業簡報能力</li> </ul> <p>2. 證照要求：證券商業務員資格</p>	具一年以上承銷相關經驗(具會計事務所經驗者尤佳)	中等	無
承銷輔導人員	<p>1. 負責 IPO 輔導評估及承銷案送件作業</p> <p>2. 負責 SPO 案件評估審查作業</p> <p>3. 負責協辦輔導案件之維繫及進度掌控作業</p>	大學或研究所(含)以上，商學相關科系畢佳	<p>1. 技能要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 資訊彙總能力</li> <li>■ 客戶服務能力</li> <li>■ 專案規劃能力</li> <li>■ 報告撰寫能力</li> <li>■ 企業診斷能力</li> <li>■ 金融理財規劃能力</li> </ul> <p>2. 證照要求：證券商業務員資格</p>	具二年以上承銷相關經驗(具會計事務所經驗者尤佳)	中等~難	無
股務代理人員	<p>1. 協助發行公司召開股東會</p> <p>2. 除權除息作業</p> <p>3. 股票徵提暨初次掛牌作業</p> <p>4. 發行公司股務規劃及法令諮詢</p> <p>5. 庫藏股作業-股本註銷、轉讓予員工</p> <p>6. 股東投資抵減稅額作業</p> <p>7. 投資人盈餘分配申報作業</p> <p>8. 客戶關係維護與開發</p>	大學以上(含)畢	<p>1. 技能要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 企劃能力</li> <li>■ 分析能力</li> <li>■ 業務拓展能力</li> <li>■ 協調溝通能力</li> <li>■ 吸收新知能力</li> <li>■ 內部流程改造能力</li> </ul> <p>2. 證照要求：具證券商業務員證照/具股務人員證照</p>	具有三年以上股務實務經驗	中等	無

證券業關鍵性人才之供需量化推估調查表-彙總 (單位：人)						
景氣情勢	103 年		104 年		105 年	
	新增需求	新增供給	新增需求	新增供給	新增需求	新增供給
樂觀	1555	1524	1774	1672	2009	1828
持平	1298		1425		1555	
保守	922		884		845	

證券業關鍵性人才之供需量化推估調查表-職缺別 (單位：人)							
關鍵性職缺 (職務名稱)	景氣情勢	103 年		104 年		105 年	
		新增需求	新增供給	新增需求	新增供給	新增需求	新增供給
受託買賣人員	樂觀	1120	1122	1288	1235	1480	1356
	持平	935		1030		1130	
	保守	655		623		590	
國際法人 業務人員	樂觀	28	28	28	28	28	28
	持平	25		25		25	
	保守	22		22		22	
財富管理人員	樂觀	156	145	180	162	200	180
	持平	130		145		160	
	保守	90		86		82	
交易人員	樂觀	78	66	86	72	90	77
	持平	60		66		70	
	保守	42		40		38	
研究人員	樂觀	32	33	32	33	32	33
	持平	30		30		30	
	保守	28		28		28	
承銷業務人員	樂觀	48	44	55	48	62	52
	持平	40		44		48	
	保守	28		28		28	
承銷輔導人員	樂觀	80	73	92	81	104	89
	持平	66		73		80	

	保守	46		46		46	
股務代理人員	樂觀	13	13	13	13	13	13
	持平	12		12		12	
	保守	11		11		11	