

期貨業 102 年產業人才供需推估及調查結果之書面報告

壹、期貨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 日函請中華民國期貨業商業同業公會辦理期貨業關鍵性人才供需調查及推估事宜，由該公會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：針對台灣期貨業，進行影響期貨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，以瞭解期貨業短、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期貨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：以台灣地區期貨業為調查範圍，本項計畫所稱期貨業包括中華民國期貨業商業同業公會所屬 68 家會員(國內專營期貨商 17 家、國外專營期貨商 2 家、期貨顧問事業 36 家、專營期貨經理事業 1 家及期貨信託事業 12 家)期貨業負責人力資源配置之總經理或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：包括期貨業基本資料、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、期貨業海外設點其關鍵性人才選用模式分析、期貨業因新增業務產生關鍵性人才需求量、期貨業對外籍人士僱用現況、期貨業關鍵性人才經期貨公會人才養成班媒合任用現況、關鍵性人才離(退)職成因分析等。

(二)填表單位：以期貨業負責人力資源配置之總經理或人資主管為問卷填答對象。

(三)調查表式：依上開調查項目擬訂「期貨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 年人才供需。

六、調查實施期：以 102 年 7 月 15 日至 8 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 6 個月，預訂辦理之工作項目及進度如下：

工作項目 \ 工作期程	102 年 6 月	102 年 7-8 月	102 年 9 月	102 年 10 月	102 年 11-12 月
籌劃設計與調查工作準備					
問卷調查					
資料處理					
結果及提要分析					
調查報告撰寫編印及工作檢討					
累計工作進度(%)	30		60		100

八、抽樣方法：本調查採全面調查方式進行。

九、調查方法：

(一)業者訪談：訪談分析期貨業人力供需狀態，以期貨業負責人力資源配置之總經理或人資主管為對象進行訪談，參考其實務經驗及判斷，探討相關聘任人員政策、影響關鍵性人員轉任、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)量化問卷分析：預計針對上揭 68 家期貨業者進行問卷發放，採廣泛性地針對期貨業負責人力資源配置之總經理或人資主管進行問卷訪談，將問卷以電子郵件方式傳遞給該公司，針對相關人力供需議題進行意見

徵詢，以瞭解期貨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、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：中華民國期貨業商業同業公會。

十、所需經費及來源：本計畫係由中華民國期貨業商業同業公會辦理，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、期貨業人才供需推估及調查結果

期貨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)
業務人員 (經紀業務)	1.客群開發與招攬 2.業務推廣及辦理 講習 3.受託買賣	大專	期貨商業務員證照	1 年	中等	無
業務人員 (服務事業)	1.客群開發與招攬 2.業務推廣及辦理 講習	大專	期貨商業務員證照	1 年	中等	無
結算交割 人員	1.期貨交割結算作 業及帳務處理等 2.各類基金淨值之 計算與公告	大專	期貨商業務員證照	1 年	中等	無
法令遵循 人員	1.各項法令規範遵 循規則制定與維 護 2.確認各項作業及 管理規章均配合 相關法規適時更 新，使各項營運 活動符合法令規 定 3.訂定法令遵循之 評估內容與程 序，並督導各單 位定期自行評估 執行情形	大學	期貨商業務員證照	3 年	中等	無
內部稽核 人員	1.內部控制、內部 規範事後之定期 與不定期稽核 2.建立清楚適當之 法令傳達、諮 詢、協調與溝通 系統	大學	期貨商業務員證照	3 年	中等	無

期貨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)
風險管理人員	針對公司交易或投資風險、流程風險、資訊風險及經營風險進行監督管理，並向管理階層提出彙報	大學以上/金融、法律相關科系	期貨商業務員證照	2年	難	無

期貨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)
研究分析人員	1.國內外期貨及現貨商品研究 2.分析與報告撰寫 3.交易策略研究	大學	期貨商業務員證照	2年	中	無
自行買賣人員	公司自有資金操作	大學	期貨商業務員證照	2年	中	無
資訊人員	系統維護、程式修改	大學以上/資訊相關科系	資訊設備維護及程式修改	1年	中	無
投資管理人員	經理事業之客戶資產管理	1.大學以上 2.具財務工程及經濟等相關科系	1.具期貨營業員等相關證照 2.財務工程規劃及交易策略撰寫 3.具客戶資產管理及風險控管能力	3~5年	難	無

期貨業關鍵性人才之供需量化推估結果(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	336	220	202	144	183	126
持平	227		151		136	
保守	149		104		88	

期貨業關鍵性人才之供需量化推估調查表(單位：人)							
關鍵職缺 (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
業務人員 (經紀業務)	樂觀	93	59	58	42	57	42
	持平	69		51		50	
	保守	56		36		35	
業務人員 (服務事業)	樂觀	113	71	66	41	63	36
	持平	76		51		49	
	保守	44		33		31	
結算交割人員	樂觀	18	12	15	13	13	11
	持平	12		10		9	
	保守	8		8		7	
法令遵循人員	樂觀	10	5	3	3	2	3
	持平	5		1		1	
	保守	2		1		1	
內部稽核人員	樂觀	10	6	8	5	7	4
	持平	5		3		3	
	保守	2		1		1	