

# 重點產業人才供需調查及推估結果

## 摘錄

### -期貨業-

一、**主管機關**：金融監督管理委員會

二、**推估期間**：104 至 106 年

三、**產業範疇**

(一) 行業標準分類代碼：6629 其他期貨業。

(二) 以臺灣地區之中華民國期貨業商業同業公會所屬 60 家會員(國內專營期貨商 15 家、國外專營期貨商 2 家、期貨顧問事業 33 家、專營期貨經理事業 1 家及期貨信託事業 9 家)為調查範圍。

四、**產業趨勢**

- 藉由國家發展產業創新資源與積極培育金融商品設計、風險管理等專業人才，以提升期貨從業人員專業能力及品質。
- 期望主管機關落實金融開放政策，積極協助期貨業發展，期貨業者亦將積極強化自身體質，提升競爭力。

五、**專業人才供需量化分析**

以下根據期貨業人才供需推估結果整理如下表，惟數據僅提供勞動市場未來發展之趨勢，並非決定性數據，爰於引用數據做為政策規劃參考時，應審慎使用。詳細的推估假設與方法，請參閱報告書。

單位：人

景氣情勢	104 年		105 年		106 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	258	194	206	168	192	154
持平	195		167		152	
保守	124		118		103	

註：(1)樂觀、持平、保守均依據業者填報結果彙整而得。

(2)新增供給來源：期貨公會舉辦之人才養成班、期貨公會辦理之校園巡迴講座、參加相關單位舉辦之就業博覽會、各金控集團/業者或就業網站、報紙、員工推薦。

資料來源：金融監督管理委員會「103 年期貨業人才供需調查及推估成果報告書」

## 六、專業人才質性需求分析

以下簡述期貨業者於人才質性需求面之調查結果，詳細之各別職類人才需求條件彙總如下表：

- (1) 由下表可看出「期貨商業務員證照」為期貨業各職類所應具備之基本能力需求。
- (2) 其中，風險管理人員、投資管理人員所需學歷要求較高，以碩士以上為主要需求，且多反應遇有招募困難。
- (3) 目前多無海外攬才需求。

所需專業人才職類(代碼)	人才需求條件				招募難易	海外攬才需求	職能基準級別
	工作內容簡述	基本學歷/學類(代碼)	能力需求	工作年資			
業務人員(3311)	業務推展及招攬	大專/ 一般商業學類(3401)	期貨商業務員證照	無經驗可	普通	無	2級
法令遵循(3411)	1. 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 2. 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	大專/ 專業法律學類(3802)	期貨商業務員證照	2-5年	普通	無	3級
內部稽核(3411)	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	大專/ 一般商業學類(3401)	期貨商業務員證照	2-5年	普通	無	3級
風險管理(3314)	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	碩士/ 風險管理學類(3406)	期貨商業務員證照	5年以上	難	無	3級
受託買賣執行(3311)	期貨交易受託買賣	大專/ 一般商業學類(3401)	期貨商業務員證照	2-5年	普通	無	2級
結算交割(331)	1. 期貨交割結算作業及帳務處理等	大專/ 一般商業學類(3401)	期貨商業務員證照	2年以下	普通	無	2級

所需專業 人才職類 (代碼)	人才需求條件				招募 難易	海外 攬才 需求	職能 基準 級別
	工作內容簡述	基本學歷/ 學類(代碼)	能力需求	工作 年資			
	2. 各類基金淨值之計 算與公告						
自行買賣 (3311)	公司自有資金操作	大專/ 一般商業學類(3401)	期貨商業務員證照	2年以 下	普通	無	2級
研究分析 (3314)	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	大專/ 經濟學類(3101)	期貨商業務員證照	2-5年	普通	無	2級
資訊人員 (25)	系統維護、程式修改	大專/ 電算機一般學類 (4801)	資訊設備維護及程式修 改	2年以 下	普通	無	2級
投資管理 (3311)	經理事業之客戶資產 管理	碩士/ 經濟學類(3101)	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	2-5年	難	無	3級

註：(1)上表代碼分別依據行政院主計總處「職業標準分類」及教育部「學科標準分類」填列。

(2)本表工作年資分為無經驗、2年以下、2-5年、5年以上。

(3)職能基準級別依據勞動部勞動力發展署 iCAP 平台，填寫已完成職能基準訂定之職類基準級別，俾了解人才能力需求層級。「--」表示其職類尚未訂定職能基準或已訂定職能基準但尚未研析其級別。

資料來源：金融監督管理委員會「103年期貨業人才供需調查及推估成果報告書」

## 七、供需調查結果政策意涵

根據期貨業人才供需調查結果，摘錄報告所擬之人才問題與其因應對策，彙整如下：

人才問題	因應對策
(1) 配合政府的產業人才政策，有效導引相關人才的教育訓練，培訓業界所需人才之參考。	(1.1) 配合政府的產業人才政策進行調查與彙整工作，以適時提供期貨業人力資源策略規劃之參考。
(2) 提供專業職務資訊，作為規劃培育課程基礎，協助人才養成縮短人才供需落差。	(2.1) 透過期交所「期貨交易教育中心」等培育課程及本公會校園巡迴講座，提供教育訓練環境與教授期貨專業課程。 (2.2) 透過法定訓練課程或相關法令規範宣導課程，加強與充實法規等專業訊息，隨時保持完整職能必備資訊。
(3) 依據人才供需調查之資訊，規劃相關培育與訓練課程，提升既有產業人才能力，以強化與落實專業實務能力。	(3.1) 透過在職訓練課程對在職人員進行專業與法令規定等訓練，預計 10,649 人次參訓。 (3.2) 配合國際論壇研討新種業務發展、實務應用與案例介紹、進而促進與國際接軌與發展等，每年 1 場，估計 150 人。 (3.3) 透過每年全國大專院校舉辦講座，介紹期貨市場之發展前景與就業機會，提供應屆畢業同學職場相關就業資訊等，預計舉辦 32 場，每場 50 人。 (3.4) 透過違規案例實務研討，加強法制觀念自我約束，提升服務品質，預計辦理 1~3 場，每場估計 100 人。 (3.5) 配合主管機關舉辦之活動，宣導證券或期貨理財知識，視主管機關活動規劃辦理配合辦理。

資料來源：金融監督管理委員會「103 年期貨業人才供需調查及推估成果報告書」