

**110-112 年  
重點產業人才供需調查及推估結果  
摘錄**

**投信投顧業**

辦理機關：金融監督管理委員會證券期貨局

## 一、產業調查範疇

依行政院主計總處 110 年第 11 次修訂「行業統計分類」<sup>1</sup>，本次投信投顧業調查範疇屬「基金管理業」(6640)及「投資顧問業」(6691)，相關定義分述如下。

- (一) 基金管理業：定義為承作投資組合及基金管理之行業，如證券投資信託基金等管理。
- (二) 投資顧問業：定義為從事提供個人或公司行號有關國內外投資之引介及諮詢、顧問之行業；證券投資顧問公司亦歸入本類。

另本次調查以臺灣地區之中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所屬 122 家會員(計有 39 家證券投資信託事業及 83 家證券投資顧問事業)為調查範圍。

## 二、產業發展趨勢

- (一) 因應金融與科技的結合與運用，產業發展朝向產品多元化、服務數位化，為因應產業發展所需，主管機關進一步開放電子支付機構得就投信發行之各類型基金辦理代理收付款項服務，以及放寬從事資訊、科技、法律、電子商務或數位經濟等專業領域人才得於投信投顧業任職之限制，並積極以「鼓勵投信躍進計畫」、「鼓勵境外基金深耕計畫」鼓勵產業創新，以提升投信投顧產業競爭力。
- (二) 為擴大投信投顧事業業務範圍，增加產業資產管理規模，公會持續因應不斷變化的全球政經情勢及產業發展趨勢，研提新商品、新業務、新制度，如勞退自選機制、引進個人儲蓄免稅帳戶機制等，期待相關政策能進一步落實，以增進產業成長動力。

## 三、人才量化供需推估

以下提供 110-112 年投信投顧業專業人才新增需求、新增需求占總就業人數比、新增供給推估結果，惟本結果僅提供未來勞動市場供需之可能趨勢，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。

---

<sup>1</sup>由於各重點產業調查成果相關資料係於 109 年 12 月提報本會，故各重點產業報告書所載之產業調查範疇，係參考主計總處 105 年第 10 次修訂「行業標準分類」。

依推估結果，投信投顧業專業人才每年平均新增需求為 53~211 人、每年平均新增需求占總就業人數比例為 0.8~3.0%、每年平均新增供給為 257 人。整體而言，投信投顧業各類專業人才供給、需求尚屬平衡，無明顯人才缺口。

單位：人

景氣情勢	110 年			111 年			112 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
	人數	占比(%)		人數	占比(%)		人數	占比(%)	
樂觀	285	4.1	289	177	2.5	251	172	2.4	230
持平	215	3.1		155	2.2		148	2.1	
保守	71	1.0		40	0.6		49	0.7	

註：1.樂觀、持平、保守係據業者填報彙整。

2.占比係指新增需求人數占總就業人數之比例。

資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局 (2020)。「109 年投信投顧業人才供需調查及推估成果報告書」。

#### 四、欠缺職務之人才質性需求調查

由前項量化供需推估可知，投信投顧業人才供需尚屬平衡，無明顯欠缺職務；惟受金融科技快速興起之影響，金融科技人才勢必為投信投顧業轉型發展之重要人力，相關需求另於金融產業之金融科技人才中做完整說明。