

114-116 年
重點產業人才供需調查及推估結果
摘錄

(投信投顧業)

辦理單位：金融監督管理委員會證券期貨局

一、產業調查範疇

本次投信投顧業調查範圍為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所屬 126 家會員（辦理調查時計有 38 家證券投資信託事業及 88 家證券投資顧問事業），另依行政院主計總處 110 年第 11 次修訂「行業統計分類」，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、期貨信託基金等管理。
- (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。

二、產業發展趨勢

- (一) 有鑑於金管會規劃建構具備臺灣特色之亞洲資產管理中心，推出五大具體計畫，其中與投信投顧產業相關計畫，包括：開放主動式 ETF 及被動式多資產 ETF、TISA、發展家族辦公室、REITs 推動等專案，均將是本產業未來重要發展趨勢。
- (二) 臺灣已邁入高齡化社會，退休理財將成為重要議題，為鼓勵民眾及早規劃退休資金，將積極推動退休理財宣導觀念、以實現普惠金融為目標。

三、人才供需現況與未來供需量化推估

(一) 人才供需現況

投信投顧業者對於 113 年專業人才供需現況之看法，有 55.3%業者反映人才供需均衡，37.7%則認為人才供給不足，僅 3.5%表示人才供給充裕，另 3.5%為其他。根據調查結果顯示，部分職缺如資深業務人員、投資管理人員及數位行銷人才較難徵得；部分職缺如初階業務人員、財務人員等供給充裕。整體而言，投信投顧各類專業人才供給、需求尚屬平衡，投信投顧公會將持續開辦專業培訓課程、辦理校園巡迴等活動，以便提升從業人員技能及職能。

(二) 未來 3 年人才供需量化推估

有關 114-116 年投信投顧業專業人才供需推估結果，每年平均新增需求為 53~256 人、每年平均新增需求占總就業人數比例為 0.8~3.8%、每年平均新增供給為 229 人。整體而言，投信投顧各類專業人才供給、需求尚屬平衡，無明顯人才缺口存在。

詳細專業人才新增需求、新增需求占總就業人數比、新增供給推估結果彙整如下表，惟未來就業市場實際空缺人數可能因為多種原因發生變化，例如人力新增供給的波動或培訓人力實際投入職場的狀況等，本推估結果僅提供未來勞動市場供需之可能趨勢，並非未來產業職缺之決定性數據，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。

景氣情勢	114年			115年			115年		
	新增需求		新增供給 (人)	新增需求		新增供給 (人)	新增需求		新增供給 (人)
	人數(人)	占比(%)		人數(人)	占比(%)		人數(人)	占比(%)	
樂觀	329	4.9	228	219	3.2	234	221	3.2	225
持平	166	2.5		127	1.9		110	1.6	
保守	74	1.1		41	0.6		45	0.7	

資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局(民113)·113年投信投顧業專業人才供需調查及推估結果報告書。

說明：(1)樂觀、持平、保守景氣情勢下之新增需求係依據業者填報彙整。

(2)占比係指新增需求人數占總就業人數之比例。

四、欠缺職務之人才質性需求調查

由前項量化供需推估及業者意見可知，投信投顧業專業人才供需尚屬平衡，職務方面無明顯欠缺；惟因金融科技之影響持續擴大，金融科技專業人才已成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部分做完整說明。