金融研究人員

職務定義

透過資料蒐集與分析，撰寫產業研究、盤勢分析等報告，提供企業投資決策考量

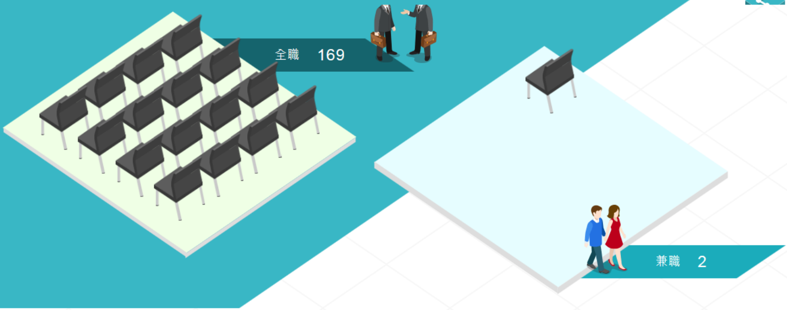
工作內容

1.保險相關商品開發
2.保險商品設計
3.顧客溝通
4.理賠相關商品開發
5.其他相關工作

意見反應

相似職務

經濟分析員、經濟分析師、金融投資研究專員、理財投資研究專員、Research Analyst、債券研究員、投資研究人員、理財顧問、金融風險計量人員、金融分析師、 Investment Researcher



關鍵職能

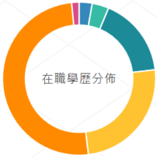
高度相關

- 具備金融專業知識與分析
- 撰寫投資評估報告
- 金融市場分析與資料蒐集
- 財務策略建議與分析
- 具備數字概念，擅長數據分析

中度相關

- 操作電子試算表軟體
- 研究分析金融專題
- 市場情報蒐集及分析能力
- 統計軟體操作與運用

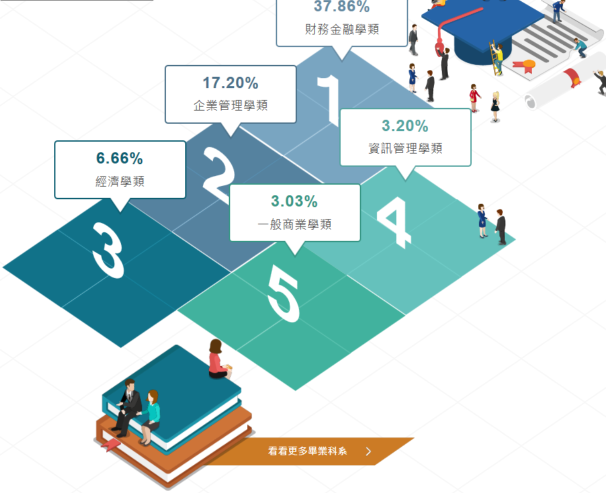
學歷分佈



●	高中職	2.77%
●	專科	3.54%
●	公立大學	16.82%
●	私立大學	24.93%
●	研究所	50.39%
●	博士	1.56%

金融研究人員 有93.69%具備大學以上學歷

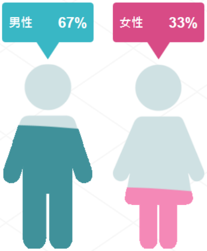
畢業科系前五名

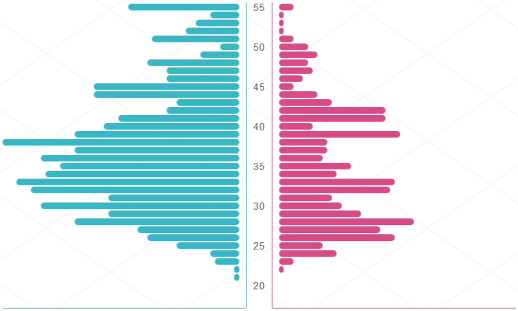


1. 37.86% 財務金融學類
2. 17.20% 企業管理學類
3. 6.66% 經濟學類
4. 3.20% 資訊管理學類
5. 3.03% 一般商業學類

看看更多畢業科系 ›

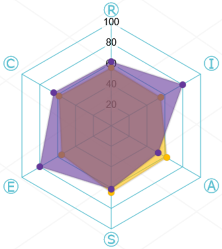
性別年齡





金融研究人員 以年紀較長男性居多

職涯類型



R - 實作型　I - 研究型　A - 藝術型　S - 社交型　E - 企業型　C - 常規型

⬢ 不分職務(全體)的六型分數　⬢ 該職務的六型分數

興趣類型

前往Holland興趣測驗瞭解 >

企業型 Enterprising　研究型 Investigative

金融研究人員在研究型的分數最高，這類型的人樂於觀察、思考、分析，喜歡用頭腦依自己的步調解決問題並追根究底。做事時能提出新的想法和策略，但通常對實際解決問題的細節較無興趣，喜歡和有相同興趣或專業的人討論，或者自己看書思考。

九大職能類型

前往九大職能星測驗瞭解 >

天王星 Uranus(研究型)

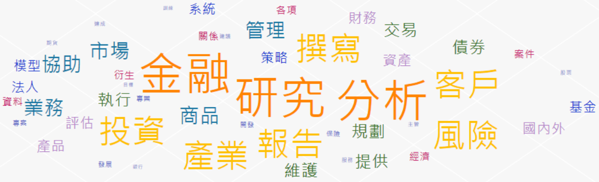
偏向需要思考、組織理解的開發性活動。

職務能力

各產業職能需求

不分行業

1. 金融交易系統設定及管理
2. 金融商品交易之市場、信用、作業風險管理及相關報表製作分析
3. 負責協助孵化項目經理進行公司戰略性孵化投資項目的機會發現、可行性研究、提出建議，以及戰略孵化資專案決策的組織實施和管理
4. 負責法人金融客戶營運及財務分析，徵信報告撰寫
5. 負責國內外企業授信風險相關徵信、審查作業及撰寫報告
6. 負責國際複委託及境外基金商品的研究
7. 風險管理專案推動
8. 財務工程背景，熟悉金融商品定價模型者佳
9. 財務模型的撰寫及驗證
10. 將總行政策、各種商品工具與投資方法，有效地引導理專，使其行為與客戶資產長相結果符合公司期望，達成業績目標
11. 產業研究及撰寫研究報告
12. 提供企業戶金融各項服務需求與整體規劃
13. 提供高資產客戶市場分析、投資策略、保險規劃等專業諮詢服務
14. 需半導體產業研究相關經驗3年以上
15. 撰寫公司財務分析、國際經濟金融分析與債券投資報告
16. 撰寫美股個股研究報告與產業研究報告
17. 撰寫財務分析、經濟分析與債券投資報告
18. 線上風險管理系統控管操作



專業證照

相關證照

前往證照中心 >

- 期貨交易分析人員
- 財務風險管理師FRM
- 投信投顧業務員
- 證券投資分析人員(CSIA)
- 證券商高級營業員
- 國際特許財務分析師CFA
- 證券商高級業務員
- 證券投資分析師

薪資行情

平均薪資

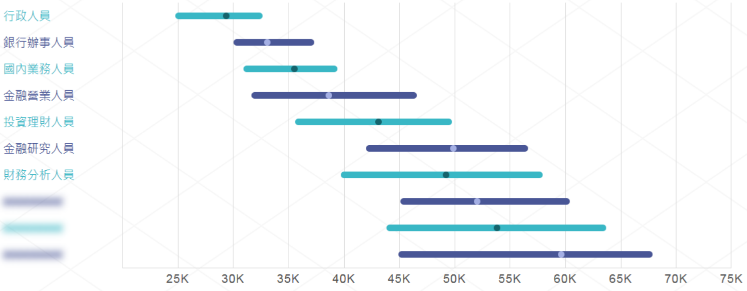
前往薪資公秤 >

NT$42,003	NT$47,657	NT$49,573	NT$52,696	NT$56,666
1年以下平均	1~3年平均	3~5年平均	5~7年平均	7~9年平均

高中職(含以下)	就業市場樣本不足
專科	NT$36,994
大學	NT$38,669
研究所	NT$43,453
博士	NT$44,141

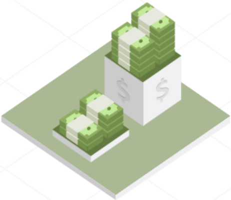
相關職務薪資比較

更多相關職缺 >



登入會員即可查看薪資比較前3名

未來發展

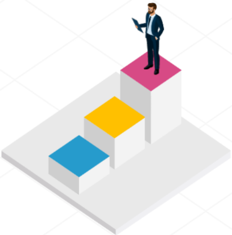


下一份工作平均薪資提升

18.60%

跳下一份工作平均時間

24個月

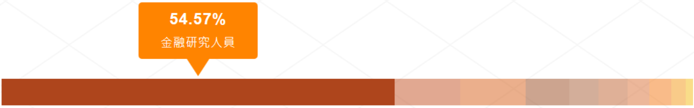


晉升為管理階級或為更高階的主管的人

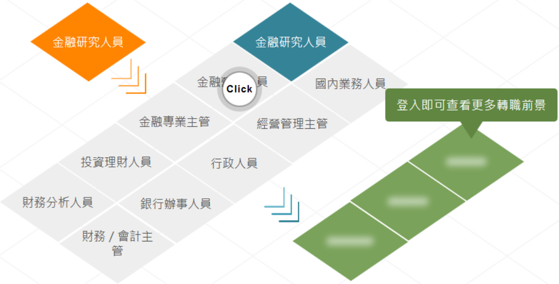
14.98%

轉職職務分析

金融研究人員求職者的下一份工作選擇職務比例



請選擇金融研究人員的下一份工作看未來發展前景



登入即可查看更多轉職前景

請選擇您的求職狀態

CERTIFICATE
我想要轉職 ›
‹ 我是社會新鮮人

意見反應 ›

工作甘苦談

更多工作甘苦談 ›

走針ㄟ台灣理專

各位先進，小弟有幸在我們南部擠到一個位置，於某私人銀行當理財專員，目前工作大約三年多，覺得自己的理財路越走越狹隘。小的一直...

工作甘苦談 | 理財專員 | 金融保險

職務類別：金融保險　　職稱：理財專員

看盡人生百態的理專

出社會也一段時間、換了幾份工作，原本薪水頂多三萬就上不去了，每天跟著辦公室的同事抱怨低薪、抱怨買不起車子房子、抱怨月光族的...

工作甘苦談 | 銀行理財專員 | 金融保險

職務類別：金融保險　　職稱：銀行理財專員

工作附予我如此多的能

所有人關在會議室當中，看著投影機投射出的專案內容，卻不見得與自己的工作直接相關，坐在台下的你，眼皮逐漸變得愈來愈重......。場...

職務類別：金融保險　　職稱：

研究MONEY的工作

金融研究員這個職務，一聽就知道與"錢"有關吧！不過，我們所研究的對象不只是一家企業或一間公司，還是整個產業面喔！所以有商管碩...

工作甘苦談 | 金融研究人員 | 金融保險

職務類別：金融保險　　職稱：金融研究人員

主管不要給我耍大頭症

在我還理不出一個頭緒下筆之前，我已經先準備好遞離職信的最壞打算了.... 恩～請主管與經理階級之人員，請至三樓準備視訊會議，煩...

程淑芬：台灣金融業「扛的是賣白粉風險」！應發展財富管

前美林證券董事長有「外資天后」之稱、現任日盛金資深執行副總程淑芬今(23)日出席「大陸金融研究聯誼會」研討會時表示，台灣金融業...

工作甘苦談 | 金融研究人員 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：金融研究人員

工作甘苦談 | 研究生 | 金融保險

職務類別：金融保險　職稱：研究生

熱門職缺

更多熱門職缺 ›

金融後台分析管理
面議　經驗不拘　大學
台英聯合科技資訊有限公司
台中市西屯區

創管投資人員
面議　1~2年工作經驗　大學
福邦證券股份有限公司
台北市中正區

金融商品經理
面議　2~3年工作經驗　大學
遠智證券股份有限公司
台北市信義區

網路金融產品經理
面議　經驗不拘　大學
街口電子支付股份有限公司
台北市大安區

法令遵循人員
面議　3~4年工作經驗　大學
中國信託金融控股股份有限公
台北市南港區

【消費分期】消金審查人
面議　經驗不拘　專科
中租迪和股份有限公司
台北市內湖區

S-國際證券研究員(商品
面議　1~2年工作經驗　大學
永豐金融控股股份有限公司
台北市中正區

【微型/中小企業】審查
面議　2~3年工作經驗　大學
中租迪和股份有限公司
高雄市前鎮區

求職會員服務中心

週一 ~ 週五8:30 ~ 21:00，週六、週日、國定假日9:00 ~ 17:00
電話：(02)8787-1111轉8　傳真：(02)5550-1111
免付費申訴專線：0800-09-1111
E-mail：support@staff.1111.com.tw

下載履歷格式

求才會員服務中心

週一 ~ 週五8:30 ~ 21:00，週六、週日、國定假日9:00 ~ 17:00
苗栗以北-電話：(02)8787-1111　傳真：(02)8787-0578
中部地區-電話：(04)2203-1111　傳真：(04)2206-1111
南部地區-電話：(07)958-1111　傳真：(07)958-2222
E-mail：hr1111@staff.1111.com.tw

全球華人股份有限公司(1111人力銀行) 版權所有© 1111 Job Bank All Rights Reserved.