

銀行業 《能力標準說明》 能力單元

職能範疇- 2a. 為大機構提供的其他企業銀行操作和支援
(主要職能 – 2a.3 處理大型企業投資服務)

名稱	制定環球資產投資的研究報告
編號	109243L6
應用範圍	製作報告，描述對不同類型環球資產的研究結果。這適用於提供給高投資額的企業客戶的研究報告。
級別	6
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 職務範圍的知識</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 展示與投資、投資組合管理和資產分配相關的理論和概念的專業和全面知識，以評估各項環球資產的表現; ● 瞭解企業客戶的投資目標和特殊要求，以制定適當的投資策略並提交調研報告; ● 擁有全球資產投資的專業知識，並運用於編製詳盡實用的調研報告。 <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嚴謹地分析各項環球資產的特性，以找出能影響資產表現的因素; ● 嚴謹地檢視機構客戶的資料 (例如：業務性質、規模)、業務或運作方式，並為他們量身定製合適的銀行服務; ● 研究相關產業的發展，以預測各項環球資的表現。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分析各項環球資的未來表現，並以簡明的方式說明研究結果; ● 製作書面或口頭報告，以方便客戶理解投資策略，並作出投資決策。
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 制定研究報告，具體說明不同全球資產的未來趨勢; ● 根據宏觀經濟環境、公司客戶投資目標以及估計不同類型全球資產未來業績表現的綜合研究結果，製作內容豐富的投資報告。
備註	