

## 解決方案及服務交付 &gt; 提供信託及遺產策劃服務

名稱	提供業務繼承建議
編號	106610L6
應用範圍	提供業務繼承規劃建議。適用於私人客戶或不同業務性質及規模的顧問服務
級別	6
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 展現業務繼承規劃上的專業知識 能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展現於業務管理及繼承規劃上的專業知識以制定繼任規劃</li> <li>• 評估客戶業務 (如業務模式、未來發展、資產負債表、管理等) 及講解不同業務繼任選擇</li> </ul> </li> <li>2. 制定繼承計劃 能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定繼任計劃以列明主要領袖的要求及確認適當繼任人選</li> <li>• 制定業務繼承的實行計劃</li> <li>• 就繼任人的教育或培訓上提供意見，以使其順利接任</li> </ul> </li> <li>3. 了解業務運作及現行管理安排 能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 聯繫業務相關人士，例如會計師、律師、顧問等以制定出順利交接業務的方案</li> <li>• 就信託如何可以成為業務繼承的機制提供意見</li> </ul> </li> </ol>
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"> <li>• 提供業務繼承計劃意見。計劃需要交代可令業務順利延續及維持長遠發展的方案</li> </ul>
備註	