

解決方案及服務交付 > 其他服務

名稱	提供慈善業務建議
編號	106627L6
應用範圍	為設立及管理慈善活動提供建議。適用於各種慈善業務。
級別	6
學分	5 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評估客戶意向及社會需要 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 評估現行慈善業務走勢及社會需要藉以提供適當的建議及理念 • 評估慈善業務願景及意向以推薦具體捐款策略及目標 2. 制定慈善業務計劃 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 協助設立及管理基金/ 慈善機構 • 就基金/慈善機構行政及運作管理上提供建議 • 為慈善採購、盡職審查、捐款及監察上的流程及運作提供建議 • 就不同的捐款安排(如創業投資、免信託貸款) 提供適合客戶及慈善業務需要的建議 3. 慈善業務運作 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 搜尋支援不同慈善計劃如社會、環境、文化的方案及提供建議 • 提供募捐活動的建議 • 為各指定慈善活動上的稅務、法律及其他事宜諮詢專業人士意見 • 評估管理基金/慈善機構及募捐的規例
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"> • 按照客戶的目標及財務狀況以及社會需要設定慈善承諾及規劃流程
備註	