

客戶管理、諮詢及支援 > 尋找客戶

名稱	分析不同資產估價及計算價格
編號	106846L6
應用範圍	計算產品及服務的價格。適用於廣泛為私人銀行客戶理財度身訂造的私人銀行產品及服務
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. 展現對資產價格的專業知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 展現對金融及計量模式的專門知識(如蒙地卡羅模擬方法、黑郡方式)以選擇合適的估價及定價 • 審慎評估不同私人銀行產品及服務的特點及結構以計算成本及價格 • 分析經濟及市場發展趨勢(如利率、相關資產)以推算未來資產價值 2. 計算產品及服務價格 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 審視訂制解決方案的結構,組合及特點/運作機制, 計算成本 • 估計使用適當模式的投資回報 (如股息、利息、資本盈利) • 指出影響解決方案表現的潛在風險及部署適當的對沖策略 • 計算相關資產的最後估值, 將其納入分析投資表現的因素(如價格、收益、波動及經濟影響) • 利用適當的價格工具/估值模式來決定向客戶的報價 3. 通知相關人士結果 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 制定報告描述估算方法及假設以取得批核 • 向相關人士解釋估值及價格
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"> • 利用適合的方法建議不同資產的定價。這該按經濟及市場發展、相關資產的特點及涉及成本等分析來制定
備註	