

## 解決方案及服務交付 &gt; 提供家族辦公室服務

名稱	管理家族辦公室投資
編號	106616L5
應用範圍	按照已定下的目標管理家族辦公室投資。適用於橫跨不同資產類別的投資。
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為家族辦公室評估投資服務 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 評估特定家族辦公室的政策及架構以了解及迎合客戶需要</li> <li>• 展現於投資、產品及服務上的專業判斷，以提供投資建議</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 制定投資組合 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 就客戶之家族財務狀況、財富保值、子侄財富轉移等因素上與客戶制定投資目標</li> <li>• 參照家族投資理念，制定家族辦公室的投資策略及資產分佈以保證財富跨代增長</li> <li>• 就世界各地資產記賬中心的資產記賬提供建議。</li> <li>• 提供資產保障建議令財富可傳承予下一代</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 管理投資組合 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理家族辦公室的預算及現金流以確保流動性</li> <li>• 監察市場發展及提供投資建議及理念以達到投資目標</li> <li>• 提供風險分析及建議適合的風險管理策略。</li> <li>• 與不同人士(如經紀)合作執行交易指示。</li> <li>• 監督及評估不同服務供應商的表現以確保投資策略能夠確切規劃和執行。</li> </ul> </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>• 管理投資活動以確保達成投資目標。投資決策該按照客戶的投資目標、需要及家族利益等分析而訂定。</li> </ul>
備註	