

資訊科技及運作 > 交易處理

名稱	客戶投資組合估值
編號	106780L6
應用範圍	評估客戶投資組合的價值。適用於客戶各種金融資產投資如股票、期權或另類投資等
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. 評估各種估值方案 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 評估不同的估值方法及模式以選擇最適合的估值方案 ● 評估各類資產特點及可能影響價值的因素 2. 估算客戶投資組合價值 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 執行不同的研究(如經濟、工業研究)以預計未來市場發展及估計對不同資產表現的影響 ● 分析及總合不同來源的資料，利用合適的估值模式計算投資組合價值 ● 如市場數據不足，可按複合金融工具、不流動債券及私募基金等進行估值研究 ● 開展壓力測試及情景模擬分析以量度投資組合風險程度 ● 審視估值模式的準確度。如有需要，可更新/改進模式 3. 撰寫估值報告 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 管理定期估值工作，確保能按時完時 ● 為客戶撰寫各種報告內容及意見 ● 與客戶就他們的投資組合估值溝通及理解他們的期望
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"> ● 選取合適的估值模式為客戶的投資組合估算合理的價值，並以經濟發展、行業前景、市場情況等因素解釋令估值更具說服力
備註	