

## 投資平台 &gt; 研究分析

名稱	為各類型的客戶提供投資推介
編號	106798L6
應用範圍	推介投資理念。適用於推介不同的投資產品及介紹予各地不同類型的客戶
級別	6
學分	5 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 展示投資分析的專業研究知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展示對金融市場、金融模式及不同資產類別上的專業知識以分析未來投資趨勢</li> <li>• 研究本地、地區性及全球的經濟及金融市場以整合投資推介</li> </ul> </li> <li>2. 推介投資組合選擇 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 整合預測未來經濟/市場狀況的研究結果及評估不同投資的影響</li> <li>• 利用適合的模式/規劃預計不同投資的風險及回報</li> <li>• 建立表現指標以評估不同投資理念的潛力</li> <li>• 為不同的投資建立可行的投資理念，如買賣時機等</li> </ul> </li> <li>3. 評估不同客戶群的簡介 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 細閱不同投資者的簡介(如投資經驗、投資風格、投資期、風險偏好)評估其可承受的風險</li> <li>• 為不同的客戶群度身訂造投資建議(如資產分佈、選擇股票)及確保提供合適的建議</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>• 提供投資推介。這該透過分析經濟/市場發展研究、不同資產的表現及風險評估等而制定</li> </ul>
備註	