

投資平台 > 研究分析

名稱	評估新投資產品的潛在回報
編號	106800L6
應用範圍	評估新投資產品的潛在回報。適用於各種金融資產的投資，如股票、共同基金、債券、結構產品、外幣等
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. 展現對投資分析的專業知識 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 研究本地、區域及全球的經濟及金融市場以制定投資推介 ● 審慎評估不同資產的特點以估算其表現 2. 評估投資計劃書 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 預測普遍經濟環境及市場發展轉變以計算投資潛在風險 (如利率、信用、市場流動性、國家風險、地理風險、條例管制等) ● 制定/選擇合適的估算方法及模式(如股票過往表現、債券到期收益率、隱含波動率等) 估計投資回報 ● 評估投資所需成本(如價格、費用)及財務影響(如收入、成本、資產負債表使用、增值、資本需求、資本協定等) ● 評估投資當中的隱藏成本(如買賣差價率) 3. 買賣決定建議 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 定立表現指標用以比較不同投資機會表現 ● 按照客戶的風險報告提供最後建議以確保建議的合宜性
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"> ● 為新投資產品買賣決定提供建議。這該按照分析預期風險、估計潛在回報、投資成本及客戶的合宜性而提出。
備註	