

投資平台 > 研究分析

名稱	建立口頭或書面研究報告
編號	106801L5
應用範圍	為各方利益相關者建立研究報告以描述投資相關的研究結果。適用於不同題材的口頭或書面研究報告(宏觀經濟發展研究、行業分析、公司分析等)以及適用於不同讀者(如內客戶、外部客戶、公眾等)
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 展現投資分析的專業知識</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 展現對金融及研究模式的相關專業知識以清晰向各相關人士講解研究結果 ● 評估各資產類別的特點以解讀研究結果 <p>2. 評估目標客戶的需要及喜好</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分析不同客戶的需要及喜好以評估其對訊息的需求及可為其度身制定內容 ● 分析不同客戶群的需要及喜好以制定刊物的形式及出版頻密度(如研究報告、通訊、電郵提示、季度摘要) <p>3. 報告及簡介研究結果及總結</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 評估不同經濟/市場/範疇/投資資產的研究，向不同客戶群選取有用資訊及報告內容 ● 與不同人士聯絡以安排公佈及講解研究報告 ● 按照不同客戶的需要及知識制定講介形式及方法 ● 準備講解材料以令各會面/研討會順利進行 ● 口頭報告有關研究發現及回應客戶提問
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"> ● 建立口頭或書面研究報告結果。這該按照不同客戶群的簡介如訊息需求、興趣及喜好的分析而建立。
備註	