

客戶管理、諮詢及支援 > 投資組合及風險管理

名稱	評估投資組合表現以確保達到交易前所設之投資目標
編號	106882L6
應用範圍	評估投資組合與交易前的投資目標。適用於涉及不同私人銀行客戶群的不同性質、產品及規模的投資組合。
級別	6
學分	5 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 制定評估表現的方法</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 展現對投資及投資組合管理的專業知識以選擇適合的測量工具/指標去評估表現 ● 評估客戶的投資目標以選擇合適的測量工具/指標去評估表現 <p>2. 測量投資組合表現</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 定期及按不同的市場狀況跟進投資表現以就其表現提供一個可信賴的量度方法 ● 就考慮不同資產價值、交易費用及其他相關成本，計算投資回報 ● 比較投資回報及早前定立的目標及其他相關基準/評估標準 <p>3. 改進測量方法</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 監察交易紀錄以審視交易是否跟從投資策略及保持在可承受風險範圍 ● 審視整體投資策略及不同資產類別的策略以辨識機會從而改進投資回報 ● 與客戶商量有關市場發展及向其提供如何調整投資組合的意見
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"> ● 評估投資組合表現及改進測量方法。評估需按投資組合的表現及比較不同投資產品等分析而制定
備註	