

進出口業 《能力標準說明》 能力單元

「財務」職能範疇

名稱	管理財務計劃
編號	105223L4
應用範圍	本能力單元適用於進出口業任職的從業員。從業員應能應用溝通技巧、計算技巧及廣泛管理技巧，執行、監控及檢討財務計劃。
級別	4
學分	6 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備執行財務計劃的相關技能 <ul style="list-style-type: none"> • 具備成熟良好的溝通技巧，用作為決定工作要求及與機構內、外的持份者溝通聯繫 • 運用廣泛符合公司方針及程序的管理技巧 • 採用相關工具（如對沖）抵消潛在損失（例如：信用風險、貨幣風險、利率風險） • 使用廣泛財務知識（例如：財務規劃的文件要求、預測技術、表達財務數據的方法、及進行內部審計的程序）執行財務計劃 2. 執行財務計劃 <ul style="list-style-type: none"> • 將預期銷售、收入和支出，按財務目標編排優先次序 • 為每項目標定立完成期限 • 辨認所需資源，並將資源分配給有關各方 • 在需要時為組員提供培訓或指導 • 列出期望（例如：預期收入及預期所節省的開支）並制定量度成果的績效指標 • 安排適當人士控制及監測進度 • 收集正面及負面的饋意見 3. 監控及檢討財務計劃的執行進度 <ul style="list-style-type: none"> • 監控執行進度，確保計劃符合預定目標 • 定期檢討進度，並在必要時修改執行措施 • 記載所執行的措施並評估結果
評核指引	<p>本能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 能夠表現出擁有執行財務計劃的相關技能 • 能夠檢討執行計劃，並能在需要時修改計劃
備註	