

進出口業 《能力標準說明》 能力單元

「財務」職能範疇

名稱	執行財務規劃評估
編號	105309L5
應用範圍	本能力單元適用於在進出口業任職，負責執行財務規劃評估的從業員，該任務能確保業務持續運作，為健全財務管理過程的一部分。
級別	5
學分	7 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備需求評估知識 <ul style="list-style-type: none"> • 使用廣泛技能評估需求，以規劃過程決定並處理現狀與理想之間的需要或差距 • 通過財務規劃找出需要或差距 2.1. 擬備可瞭解財務狀況的信息 <ul style="list-style-type: none"> • 收集財務數據 (例如：收入和支出) 及其他相關信息 (例如：貿易夥伴、風險承受能力和公司的績效指標) 評估公司的財務狀況及風險 • 分析所收集的信息，辨認公司需要或差距 2.2. 檢查反映在財務規劃上的需要 <ul style="list-style-type: none"> • 根據所收集的數據，估計公司的預期收入和支出 • 根據收集所得的信息，如定性及定量財務數據等，決定理想的財務狀況 • 找出現狀及理想之間的差距 3. 介紹結果並提出建議 <ul style="list-style-type: none"> • 在財務規劃過程中，以書面和口頭簡報形式報告財務規劃評估，促進公司的財務規劃及決策過程 • 提出可取得理想財務狀況的建議
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"> • 能夠分析所收集的信息，執行需求評估所需的信息和數據 • 能夠採用相關的分析工具，執行可促進財務規劃的需求評估 • 能夠介紹財務結果，並能提出可取得理想財務結果的有效建議
備註	