

進出口業 《能力標準說明》 能力單元

「財務」職能範疇

名稱	管理現金流
編號	105310L5
應用範圍	本能力單元適用於在進出口業任職，負責管理現金流的從業員。工作涉及進行現金預算，使用策略改善並監控現金流。
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. 描述現金流管理 <ul style="list-style-type: none"> • 採用相關工具 (例如：現金預算) 管理現金流 • 應用現金預算及現金流管理概念改善現金流 2.1. 進行現金預算 <ul style="list-style-type: none"> • 收集未來現金收入及支付的相關資料 • 詳細顯示每月預期現金流 2.2. 改善現金流 <ul style="list-style-type: none"> • 採用一次性提升現金流策略 (例如：迅速收取應收賬款) • 採用改善短期現金流量策略 (例如：減少支出) • 採用改善長期現金流策略 (例如：開發有效產品組合) 3. 監控現金流 <ul style="list-style-type: none"> • 取得準確和及時的預期現金收入和支付的資訊 • 退蹤日常現金收支，監控現金流 • 根據預算控制支出 • 聯絡供應商或賣家，商議有利信貸期
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"> • 能夠制定現金預算 • 能夠採用策略改善現金流 • 能夠監控現金流
備註	