

物流業能力標準說明
能力單元

1. 名稱	制定融資策略
2. 編號	LOCUOM602A
3. 應用範圍	此能力單元適用於各貨運及物流公司。具此能力者，能進行財務及融資成本效益分析，以加強公司資金的運用效率。
4. 級別	6
5. 學分	9（僅供參考）
6. 能力	<p style="text-align: right;"><u>表現要求</u></p> <p>6.1 融資相關知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 瞭解融資概念與資金的時間價值和成本 ◆ 掌握資金成本概念及主要的計算方法 ◆ 瞭解投資者投入資金及借貸的分別 ◆ 瞭解籌集資金的渠道及方式，如融資租賃 ◆ 瞭解資金籌措的原則及物流貨運業的集資情況 ◆ 瞭解銀行或融資顧問對物流業的看法 <p>6.2 制定融資策略</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 評估公司的信用狀況 ◆ 評估公司收入或盈利的情況及穩定性 ◆ 預計公司的融資需要及動用時間 ◆ 分析短期與長期融資的安排及比例 ◆ 收集及分析不同融資方法及安排 ◆ 制定不同融資方案選擇，如不同籌資方式的比例 ◆ 評估不同融資方案利弊 ◆ 評估不同融資方案的風險及靈活性 ◆ 撰寫報告闡釋建議的融資方案

7. 評核指引	此能力單元的綜合成效要求為： (i) 能按照財務及會計資料，客觀地分析與物流及貨運有關的財務或融資問題； (ii) 能與公司的財務及會計部門溝通及制定合適的融資方案；及 (iii) 能撰寫報告，闡釋融資方案的制定。
8. 備註	