

物流業 《能力標準說明》 能力單元

「營運管理」職能範疇

| | |
|------|--|
| 名稱 | 制定融資策略 |
| 編號 | LOCUOM602B |
| 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。 |
| 級別 | 6 |
| 學分 | 9（僅供參考） |
| 能力 | <p>表現要求</p> <p>1. 瞭解融資相關知識</p> <ul style="list-style-type: none"> • 融資概念與資金的時間價值和成本 • 資金成本概念及主要的計算方法 • 投資者投入資金及借貸的分別 • 籌集資金的渠道及方式，如融資租賃 • 資金籌措的原則及物流貨運業的集資情況 • 銀行或融資顧問對物流業的看法 <p>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 • 分析不同融資方案利弊 • 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 |
| 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"> • 能應用融資相關知識，客觀地分析與物流及貨運有關的財務或融資問題 • 能分析及評估融資方案的利弊和風險，制定合適的融資方案 • 能撰寫報告，闡釋融資方案的制定 |
| 備註 | |