

## 零售業 《能力標準說明》 能力單元

### 「營運資料分析」職能範疇

名稱	分析並制定企業投資及融資渠道
編號	107148L7
應用範圍	以經濟學知識為基礎，利用計量經濟工具和統計工具，對企業投融資的渠道進行分析並制定相關策略
級別	7
學分	6 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 分析並制定企業投資渠道<ul style="list-style-type: none"><li>● 分析及預測直接投資：( 投資於生產經營 ) 對企業財務上的影響；</li><li>● 分析及預測間接投資：( 把資金投放於證券等金融性資產 ) 對企業財務上的影響</li><li>● 對企業投資渠道進行分析並制定相關策略</li></ul></li><li>2. 分析並制定企業融資渠道<ul style="list-style-type: none"><li>● 瞭解企業融資的渠道包括基金組織、銀行承兌、直接存款、銀行信用證、委託貸款、直接投資、對沖資金、貸款擔保等</li><li>● 對企業融資渠道進行分析，並預測對企業財務的影響，以制定相關策略</li></ul></li><li>3. 展示專業能力<ul style="list-style-type: none"><li>● 恪守道德操守，具誠信的態度進行分析並制定相關策略，防止虛假行為</li><li>● 在考慮和制定相關策略時能夠符合企業發展利益並遵循政府及監管組織最新的法例，確保不違反相關條例</li></ul></li></ol>
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"><li>● 分析企業投融資的各渠道的利弊</li><li>● 根據企業的情況，對企業的各投融資渠道進行分析，並制定合適的投融資策劃</li></ul>
備註	