

资产管理首席专家
(CSAM)

认证级别	资产管理首席专家 (CSAM)
认证级别描述	<p>具备在与重要资产组合相关的重要业务领域负责设计、建立、更新资产管理架构 (AMF) 并对其应用进行管理监督的知识和技能，要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 认识并深入了解资产管理 (AM) 的所有公认领域及其相互依存性和整合性。 ● 熟悉并深入了解综合资产管理架构的关键要求。 ● 综合和整合复杂知识的能力 (包括从一系列领域专家那里获取此类知识)。 ● 元认知技能。 ● 领导和管理技能。 ● 向不同受众传达复杂知识的能力。 ● 管理资产与其他组织管理系统和流程的整合/关系的能力。 <p>本认证在发布时不适用任何许可、立法或监管要求。</p>
认证适用范围	<p>本认证适用于在组织战略目标的指引下，负责在组织业务的重要领域建立、更新和管理监督全面综合的资产管理架构应用的从业人员 (或其专家顾问)。</p> <p>认证人员通常是多学科资产管理团队的领导或资产管理专家 (AME)，他们将：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 就政策、目标、战略、战术、过程和程序提出建议。 ● 推动资产管理应用和持续改进。

资产管理首席专家
(CSAM)

要素		绩效标准	
要素描述了该能力认证者的基本成果。		绩效标准描述了证明完成该要素所需的成绩。在使用粗斜体字的地方，进一步的信息详见所需技能和知识和/或范围说明。绩效评估应与评估指南保持一致。	
1	领导审查和制定资产管理方针	1.1	确定并确认包括与制定资产管理方针有关的过程和程序的 资产管理架构文件和工件 。
		1.2	与利益相关方协商确定、分析和选择方针选项。
		1.3	该方针激励并全面说明了组织在管理其资产时应采取的原则。
		1.4	该方针被记录、通过并传达给利益相关方。
2	牵头审查和制定战略资产管理计划 (SAMP)	2.1	识别并确认相关的 资产管理架构文件和工件 ，注意流程和变革/改进需求及策略，咨询利益相关者，注意实施流程和程序，分配责任，并通过实施计划。
		2.2	确定制定/审查战略资产管理计划所需的投入，并确定可信度。
		2.3	对战略管理的背景和现状进行整体评估，并与利益相关方确认；审查/确定管理目标；确定和分析战略选择，并确定综合战略管理方案（与资产和管理实践有关）。
		2.4	审查各种资产管理方案的战略优点，根据利益相关方的意见确定首选的资产管理战略，将其记录在案，并确保组织正式采用该战略。向利益相关方传达战略资产管理计划。
		2.5	编制一份战略简述，为编制与重要资产组合/部门有关的年度管理计划提供信息，并在适用的情况下，突出共同的主题、调整、整合和协调需求。
3	牵头审查和制定资产管理计划 (AMP)	3.1	制定年度评估计划的过程和程序以及相关内容的可用性由相应的年度评估 资产管理架构文件和工件 决定，任何已确定的改进资产管理计划的需求都将得到满足。在与利益相关方协商的基础上，记录、审查和确定每项行动方案的战略概要。确定并商定策略、责任分配、协调和整合要求，以及编制每项资产管理计划的时间表。

资产管理首席专家
(CSAM)

		3.2	在组织控制下（或在各自的责任范围内）的资产组合中，对其他人员应用商定的过程、策略和时间表制定资产管理计划的情况进行监视，以确保其有效性、是否符合概要和商定的程序、进度和质量。
		3.3	建模、分析、确定适当的生命周期管理策略、评估现行的资产管理方法和确定改进计划，以及为特定资产或资产组合编制资产管理计划，都要根据战略简述、既定过程和程序以及质量要求进行，必要时还要与资产组合和/或领域专家协商。
		3.4	根据组织要求或义务，保证和验证资产管理计划的质量，并酌情确定、商定和采取纠正措施。激励并建议组织批准最终文件。
4	监视资产管理计划的执行情况	4.1	让利益相关方了解他们在实施资产管理计划方面的监督和 报告义务 。这涉及目标资产生命周期 活动 和资产管理实践改进行动。
		4.2	对遵守商定报告要求的情况进行监督，必要时采取纠正措施。同样，根据目标风险、财务和绩效管理概况对各项举措进行监督，并在必要时与利益相关方共同考虑采取纠正措施。按照商定的程序，向组织内负责执行情况评估的委员会/负责人报告进展情况。
		4.3	按照负责资产管理的组织委员会/负责人的指示采取纠正措施。
5	牵头审查和制定 资产管理架构文件和工件	5.1	确定可用的 资产管理架构文件和工件 ，记录先前商定的 资产管理架构 改进需求。与利益相关方协商确定实施策略、变更管理影响、准备时间表和责任分配。
		5.2	监视实施进度，审查产出质量，检查内容、协调和整合情况。确认变更管理需求。促使组织批准最终的 资产管理架构文件和工件 ，并在批准后将需求传达给相关利益方。
6	监视 资产管理架构文件和工件 的实施情况	6.1	与利益相关方协商，确定报告执行改进 资产管理架构文件和工件 的进展情况的过程和要求，并将其记录和传达。
		6.2	对遵守商定的报告制度进行监督，并在必要时采取纠正措施。监视进展情况，必要时考虑干预/纠正措施，以实现商定的变革。向本组织负责评估管理的委员会/负责人报告进展情况。

资产管理首席专家
(CSAM)

		6.3	按照组织指定的负责资产管理的委员会/负责人的指示采取纠正措施。
7	监视资产管理实践改进计划的实施情况	7.1	与各利益相关方协商，确定报告实施商定的资产管理实践改进行动（在资产管理计划中说明，并在战略资产管理计划中总结）的进度和质量的程序和要求，并将其记录和传达。
		7.2	根据商定的程序评估实践改进的质量，并在必要时指出需要采取纠正措施。向组织内负责资产管理的委员会/负责人报告进展情况和质量。
		7.3	按照负责资产管理的组织委员会/负责人的指示采取纠正措施。
8	调整和整合资产管理实践	8.1	在适用于组织内资产管理架构的所有资产管理 领域 （包括综合分析和报告）之间实现统一和有效整合。
		8.2	适当应用和解释资产管理的 财务方面 ，包括法定报告。
9	提供资产管理领导力	9.1	为来自不同技术、金融和文化背景的利益相关方提供资产管理领导力和个人发展机会。
		9.2	采用一种支持性的工作场所文化，以验证和确保资产管理各领域的利益相关方对资产管理原则的深刻理解。
		9.3	展示专业判断力。
		9.4	让利益相关方参与进来，确定他们各自的需求。
		9.5	显示出良好的技术判断力，以及对资产管理行业实践的认识和理解。
		9.6	具备有效的书面和口头沟通技能。

所需技能和知识

这说明了所需的基本技能和知识及其水平。

所需技能：

在与重要资产组合（就其性质、规模和风险敞口而言）相关的部门管理、领域专家或咨询支持岗位上，成功应用以下能力，并符合公认的良好做法：

- 牵头审查和制定资产管理政策。
- 领导审查和制定战略资产管理计划（SAMP）。
- 牵头审查和制定资产管理计划（AMP）。
- 监视资产管理计划的执行情况。
- 领导审查和制定**资产管理架构文件和工件**。
- 监视**资产管理架构文件和工件**的执行情况。
- 监视资产管理实践改进计划的实施情况。
- 调整和整合资产管理实践。
- 提供资产管理领导力。

能够做以下相关方面：

- 解决资产管理专业标准和操作规范所涵盖范围之外的不常遇到的问题。
- 处理广泛的管理问题，解决这些问题之间的互动所产生的重大问题，包括与利益相关者和其他资产管理部門的互动。
- 整合所有功能要素，形成一个完整和一致的管理系统，记录在**资产管理架构**中。
- 概念化替代方法，理解和界定每种方法的风险和益处，运用知情的专业判断。

所需知识：

1. 具备与职位相关的**领域**学科的最低资格（或在工作中积累的公认知识）。
2. 至少具备资产管理方面的资格或经过认可的培训，达到以下认知水平（思考、学习和理解，基于2001年修订版的布鲁姆分类学）：

- 认知层面：分析。
- 知识维度：元认知。
- 矩阵活动：排序、解释、区分、实现、分类、实验、计算、总结和解释。

这通常是大学或培训机构认可的学位，但较低级别的基础资格证书和适当的经验也可能被评定为同等资格。*注：一般来说，基础资格证书的级别越低，则需要证明与本规范所要求的知识和技能相符的实际经验越多。*资格证书将由全球资产管理合作伙伴评估是否符合要求。

3. 在注册资产管理评估师（CAMA）考试（由全球资产管理合作伙伴设置）中取得及格分

资产管理首席专家 (CSAM)

数，或获得认可的同等成绩（经全球资产管理合作伙伴同意）。

所需经验：

至少 8 年的资产管理工作经验。根据资产管理专业人员在其职业生涯中的角色和职责，以及组织活动和各自资产基础的规模、复杂性和关键性，建立一个成功应用资产管理实践的组合同样的时间可能需要更多时间，即需要通过在基础学科和更广泛的资产管理实践的混合组合中的各种应用来确定所服务的时间。

所需的持续专业发展：

初次认证后，通过持续专业发展（cpd）保持专业能力。通过与认证角色相符的相关实践活动，积累至少50个cpd点数（按每年10个cpd点数计入），再加上以下按每名名义小时1个cpd点数计入的项目：

- 出席和参加与资产管理和行业相关的会议、讲座、演讲和培训课程。
- 提供辅导。
- 参与志愿者委员会。

资产管理首席专家
(CSAM)

范围说明	
范围说明与认证级别能力整体相关。它考虑到了不同的工作环境和可能影响绩效的情况。绩效标准中的粗斜体字详见下文。	
领域-主体等同:	<p>在全球认证体系（GCS）中，“领域”相当于全球维护与资产管理论坛（GFAM）景观中的“主题”（或主题组）。</p> <p>领域也可指特定资产类型或类别、关键资产或空间上不连续的资产组合（如设施、网络或工艺线）的资产管理策略。</p>
报告义务包括:	风险、财务和绩效管理，并与组织的 资产过程和程序 保持一致。
财务管理方面包括:	资产会计、筹资战略、成本管理、收入优化、成本/效益分析、净现值（NPV）评估、收益率（RoR）确定以及类似技术。
资产过程和程序包括:	综合财务、风险和绩效管理模式和技术、业务管理流程；生命周期和数据管理模式；角色和职责；组织为落实其管理政策、管理目标、科学评估方法和管理计划而采用的格式和支持体系。
资产管理架构（AMF）是:	组织为实施资产管理而采用的管理系统，包括资产管理过程和程序、资产管理方针、资产管理目标、战略资产管理计划、资产管理计划以及战略、策略和运营管理体系。
资产管理架构文件和工件包括:	共同构成或需要实施 资产管理架构 。 资产管理框架文件和工件 可以是离散的，也可以是高级管理框架的一个组成部分，但也可以通过将其他组织管理系统、流程和实践的相关部分整合成一个等价物来体现。例如，组织范围内的文件管理体系可能是 资产管理架构 的一部分。
活动包括:	<p>组织应用工具、流程和实践来管理或决策：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 立法要求。 ● 风险、绩效和财务管理。 ● 资产性能、容量、利用率和关键性。 ● 资产可用性、可靠性、可维护性和可支持性。 ● 资产购置、创建、运营、维护和处置。 ● 环境和社会影响。 ● 安全性。

资产管理首席专家
(CSAM)

	<ul style="list-style-type: none">● 成本/支付能力/支付意愿。● 资产价值和折旧。● 资产管理架构的绩效。● 工作场所的资源配置、能力和文化。● 替代技术。
元认知技能包括:	<p>“在思维过程中进行反思和分析”的能力。在这种情况下，元认知技能的应用是关于组织的元认知——了解组织如何以及为什么以特定的方式思考和行动，或遵循特定的过程和实践，然后进行相应的管理。作为一个学习型组织，评估和选择最合适的过程和做法、发展和维护适当的文化、绩效管理、推动运营环境的适当变革，以及确定用于设定目标、实施、审查、分析和决策的适当方法、过程和做法，这些都构成了元认知思维的各个方面。</p>

证实指南

证实指南提供了评估建议，必须与《绩效标准》《所需技能和知识》以及《范围说明》一并阅读。

<p>评估的关键方面和证明本单元能力所需的证据</p>	<p>以下证据必不可少：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 总工作经验的性质和持续时间概述（至少8年资产管理工作经验）。注：根据资产管理专业人员在其工作生涯中的角色和职责，以及组织和资产基础（以及资产的关键性）的规模和复杂性，建立成功应用资产管理实践的证明组合所需的时间可能需要额外的时间（例如，资产管理认证高级负责人需要8-12年以上），即所服务的时间需要通过应用基础学科和更广泛的资产管理实践的混合组合来确定。 ● 简要概述资产管理工作经验的性质、日期和持续时间，包括资产组合的性质、规模和重要性，以及各自的资产管理角色。 ● 由注册专业人员证实申请人的经验和贡献/作用。 ● 提交支持能力评估的关键材料，例如：制定/审查资产管理政策；编制战略资产管理计划、资产管理计划和资产管理过程与程序、绩效计划和合规报告；资产管理实践评估和改进计划。 ● 遵守《职业道德准则》。 ● 领域资格和经验证明。注：获得公认的正式资格证书是获取知识（在以能力为基础的培训中，也包括技能）的一种途径，尽管全球资产管理合作伙伴承认，较低级别的基础资格证书加上适当的经验可以等同于较高级别的资格证书。 ● 资产管理资格和经验证明。注：获得公认的正式资格证书是获取知识（在基于能力的培训中，也包括技能）的途径之一，尽管全球资产管理合作伙伴承认较低级别的基础资格证书加上适当的经验可以等同于较高级别的资格证书。 ● 在获得认证后的每3年期内，在每3年期结束后6个月内提交持续专业进修的总结，并根据具体情况要求，在28天内提供支持证据。
<p>评估的背景和具体资源：</p>	<p>评估必须确保能够获得资产组合的性质、规模和关键性的证据。</p>
<p>评估方法：</p>	<p>采用系列评估方法来评估实践技能和知识。以下方法适合本此指定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 审查申请人提交的工件，并辅以申请人的声明和参考资料，以确认申请人在文件编制中的具体作用。

资产管理首席专家
(CSAM)

	<ul style="list-style-type: none">● 审查申请人对评审员所提问题/澄清的答复。● 面试（可选--必要时确认或澄清能力）。
评估指导信息：	<p>建议采用与行业部门、工作场所和工作角色相关的全面评估。在所有使用实践评估的情况下，都将结合有针对性的提问来评估所需的知识。</p> <p>评估过程和技术必须与候选人的语言和读写能力以及所从事的工作相适应。</p> <p>如果申请人是共同开发所提交证据的团队成员，则必须明确界定其角色，并可能需要工作场所的确认和评审员的面试或其他验证，以证明其知识和能力。</p> <p>申请人可能在成熟的资产管理环境中开展活动，也可能处于形成阶段。申请人所在组织的资产管理成熟度将不可避免地影响到申请人开展各自开展资产管理活动的方式，从而影响到提交的证据，因此需要加以考虑。评估的是申请人的能力，而不是组织的成熟度。</p> <p>全球资产管理合作伙伴根据各国的具体情况对资格进行解释，并在必要时对本规范中规定的其他要求进行确认。</p>