

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

零售銀行服務 > 1.1 分行及戶口往來服務

名稱	為客戶處理銀行間交易和外匯交易
編號	107301L3
應用範圍	通過直接銷售，分行和/或零售銀行電話銀行處理客戶的本地和外幣賬戶的銀行間交易來提供賬戶服務的服務
級別	3
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">了解銀行間賬戶服務和外匯業務流程 能夠：<ul style="list-style-type: none">了解銀行處理銀行間賬戶服務和外匯業務交易的程序，以獨立執行任務了解當地和海外司法管轄區的相關銀行業務規定（如證券，隱私，反洗錢）以防止違法執行賬戶服務的標準步驟 能夠：<ul style="list-style-type: none">處理涉及交易所控制或監管要求的不同貨幣的不同類型的交易，並完成相關表格和註冊外匯賬戶交易，旅行支票等交易產品買賣外幣使用存款賬戶處理賬單，確保相關文件的完成與其他銀行聯絡以專業的方式處理賬戶交易 能夠：<ul style="list-style-type: none">通過與其他本地和外國銀行聯繫來處理本地或海外的資金轉移根據銀行的標準指引與外間交易，藉此保護所有各方的利益
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">與外部的所有銀行同業交易和牽涉外匯的交易均按照銀行的標準程序和外部規定進行
備註	