

## 銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

### 零售銀行服務 > 1.5 其他渠道的服務(如電子銀行, 數碼銀行, ATM機和傳呼服務中心)

名稱	監督直銷服務
編號	107328L4
應用範圍	通過執行包括開發、實施和監控直接銷售計劃的直銷和數碼銷售團隊管理工作來提供零售銀行服務
級別	4
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>了解直銷團隊的目標 能夠：<ul style="list-style-type: none"><li>了解直接銷售團隊的指定目標，以確定促進實現目標的適當行動</li></ul></li><li>監控直銷計劃的執行情況 能夠：<ul style="list-style-type: none"><li>制訂具體行動步驟，根據既定策略推廣銀行產品和服務</li><li>為直銷和數碼銷售團隊制訂實際的銷售目標，符合銀行的整體銷售和營銷策略</li><li>徵集和組織有關部門或部門的資源，在必要時支持定期直銷和數碼化銷售活動</li></ul></li><li>監督直接銷售計劃的進展情況，評估有效性 能夠：<ul style="list-style-type: none"><li>監控個人直銷和數碼營銷活動的進展情況，必要時調整方案</li><li>審查個人直銷和數碼營銷活動的成果，並在今後進行類似的活動時提出改進建議</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>直銷和數碼銷售計劃及其具體銷售目標和行動項目的設計均符合銀行的策略</li><li>為直銷和數碼銷售團隊及隊員設定現實的銷售目標，並進行監控</li><li>根據直銷和數碼銷售計劃的監測結果確定改善需要</li></ul>
備註	