

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

營銷及客戶關係管理 > 8.3 營銷周期管理

名稱	記錄及匯報銷售活動
編號	107531L3
應用範圍	記錄在銷售週期中，不同步驟的銷售數據，如跟進及分析相關的客戶紀錄，包括：客戶資料、產品資料及交易等。此職能適用於不同產品和服務，以及不同金額的銷售
級別	3
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 明白銀行的追蹤系統 能夠：<ul style="list-style-type: none">• 理解追蹤系統的標準程式，使系統能獨立運作• 確保銷售活動的相關數據已被記錄，並能依照銀行內部審查機制的要求2. 確保追蹤系統內銷售數據的質素 能夠：<ul style="list-style-type: none">• 根據銀行指引，保存及更新數據，以確保準確性及完整性• 匯報不規則或遺失的數據，循適當的途徑尋找資料，以彌補資訊的不足3. 製作銷售數據的報告 能夠：<ul style="list-style-type: none">• 使用合適的範本，製作報告，以發佈銷售活動的資料和監測銷售業績• 提供有關的統計資料和進行分析，以滿足不同單位在銷售週期管理方面的要求
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">• 執行適當的行動，以確保追蹤系統數據的質素，並匯報不規則的數據• 使用合適的範本，提供準確及合時的銷售數據報告，以滿足各方人士的資訊需求
備註	