

銀行業 《 能力標準說明 》 能力單元

職能範疇- 2. 一般企業銀行操作和支援

(主要職能 – 2.7 處理外匯和貨幣市場交易)

名稱	處理外匯和貨幣市場的相關交易
編號	109233L3
應用範圍	為企業銀行客戶處理所有類型的外匯和貨幣市場相關交易。這職能適用於不同板塊層的企業銀行客戶群和他們在不同的服務渠道發出的指示（例如：面對面，互聯網，電話）。
級別	3
學分	3（僅供參考）
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 職務範圍的知識</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 透過有效執行外匯和貨幣市場相關交易的作業流程，展示與外匯交易相關的良好知識； ● 瞭解銀行處理外匯和金融市場交易操作程序，並運用知識處理查詢及異常情況 ● 具備處理外匯和貨幣市場相關服務交易的相關法規和行為準則知識。 <p>2. 應用</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根據外匯賬戶規定驗證客戶提交資訊的真實性，必要時要求提供進一步資訊 ● 依標準 操作程序 處理外匯賬戶交易； ● 按照標準操作程序執行客戶指示的不同類型外匯銷售或購買交易（現貨、遠期、期貨、掉期或期權等）； ● 計算和審查不同賬戶的應收利息金額和透支賬戶的利息費用。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 處理客戶個人資料和執行外匯和貨幣市場相關交易時，遵守相關法規和行為準則； ● 根據客戶的指示精確處理交易，並驗證交易的適當性和正確性，以確保符合既定標準； ● 當交易金額超過銀行規定的限額時，尋求適當的授權。
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"> ● 執行外匯和貨幣市場相關交易，滿足客戶的要求，並遵守銀行的準則。
備註	