

銀行業 《 能力標準說明 》 能力單元

職能範疇- 1a. 為大機構提供的其他企業銀行服務
(主要職能 – 1a.1 機構客戶銀行服務)

名稱	為證券和期貨交易公司，提供第三方存管服務
編號	109193L5
應用範圍	管理證券期貨交易公司的賬戶交易流程。這適用於作為第三方存管公司與透過證券期貨交易公司進行投資的投資者之間的交易。(例如：交易結算資金轉移)
級別	5
學分	4 (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"> ● 展示機構客戶專業知識，開發合適的產品，滿足證券期貨交易公司的需求 ● 瞭解管理金融機構第三方存管交易的監管標準，並據此找出對銀行提供機構銀行產品的影響 ● 具備銀行業的發展和機構客戶的變化的知識，為銀行的定位進行重新評估，並確定需要改進的地方。 <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 準確地辨識證券期貨交易公司客戶並獲取必要資訊; ● 分析證券及期貨貿易公司的獨特需求，為他們量身定製服務; ● 根據客戶的指示，以準確和專業的方式，監督存管交易的執行過程; ● 管理與交易相關的各類風險 (例如：交易對手風險)，並製訂緩解風險的解決方案。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 管理第三方存管交易，旨在滿足證券和期貨交易公司客戶的真正需求，並提供安全的解決方案。
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"> ● 分析企業投資者的獨特需求和監測整個交易過程，以協助證券和期貨交易公司管理第三方存款。
備註	