

## 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	檢查外匯和貨幣市場的相關交易
編號	109232L4
應用範圍	檢查和核實最初由其他伙伴進行的外匯和貨幣市場相關交易。這適用於透過不同服務渠道進行的整個外匯和貨幣市場交易的過程。
級別	4
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"> <li>● 通過為外匯和貨幣市場相關交易的運作過程提供建議和覆檢，展示與外匯交易相關的熟練知識;</li> <li>● 瞭解銀行處理外匯和貨幣市場交易操作的整套操作程序和特點，並能運用知識處理查詢和檢查在非常規情況下進行的交易;</li> <li>● 具備處理交易的相關法規和行為守則知識，並應用這些法規與行為準則，以確定其對外匯和貨幣市場相關服務的影響。</li> </ul> <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢查交易以確保符合標準操作程序，並上報於處理緊急和異常情況下所執行的適當操作;</li> <li>● 詳細追蹤和分析購買及銷售活動，查明可疑交易;</li> <li>● 識別偏離標準操作程序的行為，進行調查並開展糾正行動;</li> <li>● 於有需要時，為不同類型的電腦輸入、支票、滙票充當第一線審批或作為授權簽名人。</li> </ul> <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保持檢查活動和潛在欺詐風險的完整記錄;</li> <li>● 檢查與外匯和貨幣市場相關交易相關的同事的工作表現，檢查是否達到相關標準;</li> <li>● 系統地收集和分析有關外匯和貨幣市場相關交易的所有相關資訊，以防止違規和欺詐行為。</li> </ul>
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>● 查看整個處理外匯和金融市場交易的操作過程;</li> <li>● 識別和處理異常情況，確保服務品質。</li> </ul>
備註	