

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	維護外匯和貨幣市場相關交易記錄
編號	109234L3
應用範圍	為企業銀行的各類賬戶保存交易記錄及有關文件。這適用於企業銀行各類戶口之外匯和貨幣市場相關交易。
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"> ● 瞭解處理客戶個人與業務資訊的相關規定和行為準則; ● 瞭解記錄和調節賬戶交易的原則和程序, 以便有效地執行任務。 <p>2. 應用</p> <p> 能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 從不同的外匯賬戶和服務渠道把獲取到的交易信息整合到一個中央數據庫/報告中; ● 結算貨幣和交易賬戶, 計算每天的交易, 並準備日常控制簿冊和試算表; ● 檢查已進行的交易, 以確保每單交易的項目被結算, 調查和解決其已被確認的差異; ● 運用標準化版本撰寫全面並涵蓋不同賬戶和交易渠道的收取支付及對賬報告; ● 記錄參與外匯和貨幣市場交易公司的詳情、參與交易的銀行賬戶和定期交易說明。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p> 能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 查看不同外匯賬戶 (包括外匯交易賬戶) 的報告, 並執行雙軌檢查, 以確保詳細資訊的準確性; ● 努力確保交易報告中提交予客戶的詳細資訊的準確性和及時性; ● 根據銀行程序驗證與交易相關的所有輔助文件和憑證; ● 應客戶和監管機構的要求, 複製有關銀行賬戶交易的材料。
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"> ● 按照銀行準則維護外匯和貨幣市場交易記錄, 並確保記錄的準確性; ● 按照銀行的標準化範本編製報告, 確保數據的準確性。
備註	