

## 銀行業 《 能力標準說明 》 能力單元

職能範疇- 2a. 為大機構提供的其他企業銀行操作和支援  
(主要職能 – 2a.1 機構銀行業務的操作規劃)

名稱	為機構客戶制訂銀行服務政策
編號	109235L6
應用範圍	制定政策，清晰界定所提供的支援服務，為不同類型的機構客戶，例如：金融機構、政府部門、法定機構和非政府組織等提供服務。
級別	6
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"> <li>● 展示對企業及商業銀行不同領域的專門和全面知識，為機構客戶找到合適的產品;</li> <li>● 研究產品開發的最新趨勢、客戶的變化，以檢討和更新提供予機構客戶的銀行產品和服務。</li> </ul> <p>2. 應用</p> <p>    能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 展示對機構客戶的組織文化、工作慣例和管理風格的專業知識，以制定能滿足他們的財務需要的產品;</li> <li>● 為機構客戶設計量身定製的服務組合，方便他們使用銀行服務;</li> <li>● 與產品專家合作開發產品和服務，以滿足機構客戶的財務需求。</li> </ul> <p>3. 專業行為和態度</p> <p>    能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 為機構客戶量身定製產品和服務，以支援機構客戶所需的服務;</li> <li>● 制定針對機構客戶的產品策略，並確保能符合銀行的整體策略和定位。</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>● 整合和嚴謹地分析對機構客戶銀行業務發展、機構客戶資料的研究結果等資料，藉以制定機構客戶的服務政策。</li> </ul>
備註	