

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.2 處理銀團貸款和其他結構性產品)

名稱	維護與銀團貸款和其他結構性產品交易相關的記錄
編號	109242L3
應用範圍	為大型企業客戶提供客戶服務，維護銀團貸款和其他結構性產品交易記錄，這包括開戶、取款、戶口結賬、解決查詢、安排銀團成員之間的現金流動、作為牽頭銀行、代理和受託人的行政工作等。
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"> ● 透過處理相關 交易和有效維護完整記錄，展示對銀團貸款和其他結構性產品具備基本知識; ● 瞭解一般銀團貸款和各類結構性產品的特點和操作程序，以便有效地開展工作。 <p>2. 應用</p> <p> 能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根據銀行和/或合作銀行/機構的具體要求，檢查並驗證客戶的指示或更改產品交易處理方法; ● 準確地掌握交易資料，根據銀行要求傳遞客戶的確認; ● 維護和更新與不同交易相關的文件 (例如: 確認單據、合約、付款單據和資金支付文件等; ● 採取正確的措施，確保所需的資訊準確地記錄在資料庫中。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p> 能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 根據標準化範本向銀行和客戶準備有關產品表現的報告或統計數據; ● 定期地或於客戶有任何疑問時，向客戶提供相關信息。
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"> ● 最新和準確的客戶投資、保險和儲蓄交易記錄，均可由相關人士方便地從銀行系統資料庫中檢索; ● 定期為銀行和客戶製作產品表現報告; ● 在資料庫中適當存儲或由銀行託管與客戶交易相關的報告和資料。
備註	