

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.3 處理大型企業投資服務)

名稱	處理環球資產投資的相關交易
編號	109244L4
應用範圍	執行與全球資產投資相關的交易，以滿足大型企業投資者的需求，這包括向機構和企業投資者提供的初始投資、交易處理、維護、結算、買賣服務，投資於各種為不同風險承受能力和投資目標而設計的基金。
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"> • 熟悉與投資、投資組合管理和資產分配相關的理論和概念，以向客戶提供適當的建議; • 透過審查不同種類的全球資產的特點，辨識交易處理中的關鍵問題和監管要求，展示精通全球資產投資的知識。 <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 驗證不同文件的真實性和準確性，並識別是否需要提交額外資料; • 嚴謹地檢視機構客戶的資料 (例如：業務性質、規模)、業務或運作方式，並為他們量身定製合適的銀行服務; • 根據每項交易的條款及條件細則，製作合同和其他文件 (例如：確認函); • 遵循客戶的指示來處理投資交易，並確保及時、準確地執行這些交易。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確定不同區域的相關監管要求和銀行內部準則，並確保交易符合法規; • 提供最新的報告及相關信息，以確保客戶對投資表現有清晰及準確的理解。
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"> • 監督環球資產投資的相關交易，以確保整個過程 (由申請、交易到維持賬戶) 都能符合法規及客戶的要求; • 根據協議的條款及條件細則，為客戶提供合約及其他文件。
備註	