

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 | 代表大企業客戶保管資產 |
| 編號 | 109246L4 |
| 應用範圍 | 監察為大規模企業客戶提供的託管服務。這適用於各類託管服務和不同類型的企業客戶。 |
| 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"> • 識別託管銀行的角色和職責，以監察託管服務的運作; • 瞭解監管要求並運用這些知識來審查與資產相關的合規和稅務申報問題，如安排收入 (如股息、息票)、稅務申報單和國外稅務抵免等; • 透過向大型企業客戶解釋使用資產託管服務的風險和益處，展示對託管服務的專業知識。 <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 評估保管不同類型金融資產 (例如：股票、債券、商品) 的風險，以計劃運作程序; • 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; • 根據企業客戶的指示，安排採購和銷售資產交易的結算; • 提供定期報告，說明資產的狀態及相關的行政事項 (例如：股東週年大會，代理人)。 <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 監控託管服務的執行，從而滿足客戶並加強客戶體驗; • 按照銀行的準則執行資產保管服務，並維護完整的交易記錄。 |
| 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"> • 管理和監控託管服務，確保完全滿足客戶和監管要求。 |
| 備註 | |