

## 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	維護與投資服務相關的交易記錄
編號	109247L3
應用範圍	提供記錄保存服務，以維護大型企業賬戶的投資交易，這包括開戶、續期、取款、取消賬戶、複雜的投資申請和解決查詢。
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"> <li>● 透過處理和維護符合工作要求和客戶期望的大型企業賬戶的交易記錄，展示投資交易管理的基本知識;</li> <li>● 瞭解不同複雜投資服務的特點和操作程序，以便有效地執行記錄維護工作。</li> </ul> <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根據銀行和/或產品供應商的具體要求，驗證客戶關於續訂投資計劃或更改外匯投資合同的指示;</li> <li>● 準確地掌握交易資料，根據銀行要求傳遞客戶的確認;</li> <li>● 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) ;</li> <li>● 採取正確的措施，確保所需的資訊準確地記錄在資料庫中。</li> </ul> <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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;</li> <li>● 定期地或於客戶有任何疑問時，向客戶提供相關信息;</li> <li>● 定期更新交易記錄，讓銀行和客戶瞭解其計劃執行情況。</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>● 更新和維護大型企業客戶複雜投資交易的準確記錄，確保相關人士能夠方便地從銀行系統資料庫中檢索到這些記錄;</li> <li>● 定期為銀行和客戶製作投資產品組合表現報告;</li> <li>● 在資料庫中適當存儲或由銀行託管與客戶投資交易相關的報告和資料;</li> <li>● 使用相關信息和支援資源識別、解釋和解決客戶的查詢。</li> </ul>
備註	