

解決方案及服務交付 > 其他服務

名稱	轉介合適客戶予保險經紀
編號	106628L5
應用範圍	與保險經紀合作提供保險顧問服務。適用於為私人銀行客戶提供的不同保險產品的諮詢服務。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 評估合適的保險方案，以助客戶規劃流動資金及財富管理方案</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none">• 評估與保險有關節概念以界定客戶需要• 轉介客戶予合適的經紀以找出合適的方案 <p>2. 了解客戶需要</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none">• 與客戶會面以取得其財務狀況、需要、現有保障等以界定客戶需要，及保險如何作為其規劃流動資金及財富的工具
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">• 界定客戶對保險服務的需要及作出合適轉介
備註	