

資訊科技及運作 > 交易處理

名稱	執行買賣交易
編號	106782L4
應用範圍	為私人銀行客戶賬戶執行交易。適用於私人銀行客戶不同種類產品及交易
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 展現對投資產品的理解 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 總結執行過程及程序的要求以確保交易無誤 • 展現對投資產品特點的基本認識(如交易種類、市場)以能獨立處理交易 • 展現對條例的基本認識(如違禁行為)以符合條例要求 2. 作出買/賣指示 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 取得投資產品目前的行情及價格 • 確認買賣指示正確 • 作出交易指示 • 監察買賣及更新相關部門有關交易狀況 3. 符合相關條例及內部程序 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 確保執行過程符合條例要求及銀行運作程序 • 執行過程確保資料保密及安全
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"> • 準確交易以確保符合條例要求及在截止時間前執行
備註	