

## 資訊科技及運作 &gt; 交易處理

名稱	處理交易結算
編號	106784L3
應用範圍	按照私人銀行客戶的交易交付資金。適用於不同種類的交易及付款方法，如現金、透過經紀人或中介付款等
級別	3
學分	3 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 了解結算程序</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展現對於不同結算選項的基本認識(如市場參與者、付款方法、含稅或不含稅結算)以了解工作要求</li> <li>• 理解結算(如貨銀同步交收)要求及程序以有效及獨立處理工作</li> </ul> <p>2. 比較及確認交易</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢視由經紀提供已執行的指令交易細節，與客戶的交易指令比較</li> <li>• 如細節正確，通知經紀確認</li> </ul> <p>3. 計算結算</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 細閱由結算中介提供的結餘(證券結餘及基金結餘)確保數額正確</li> <li>• 取得授權及執行支付指令以安排付款(如支票、直接付款)並在指定結算日前發送資金</li> <li>• 按照資產部位變更檢視及調和保管結算報告到日常活動報告</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>• 按時及準確交付資金以完成交易</li> </ul>
備註	