

資訊科技及運作 > 交易處理

名稱	核對交易頭寸
編號	106787L3
應用範圍	核對客戶投資賬戶(如調節國外同業賬戶及存管賬戶)，包括但不限於核對購買款項、贖債付款、分紅、派息、佣金、分銷費、稅項等)
級別	3
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 明白核對賬戶程序</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 明白不同投資產品的特性及程序以採取相應行動 • 明白賬戶核對的過程以能獨立完成工作 <p>2. 賬戶結餘</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 當頭寸改變時(如交易結算、免費交付、免費收取、市值對賬) 核對存款賬戶的轉變 • 定期全面核對頭寸以修訂誤差 • 點出未核銷項目及作出修正 • 定期與不同部門合作修正誤差 <p>3. 保存紀錄</p> <p> 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為適當的賬戶準備正確及合時的核對紀錄 • 報告核對結果，提供予適當部門 • 按有關規定及準則保存所需文件及將文件分類
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"> • 準確及準時核對交易頭寸
備註	