

客戶管理、諮詢及支援 > 客戶開戶

名稱	保管客戶合約及完成交易
編號	106854L5
應用範圍	保管投資協議相關的合約及完成交易。適用於對不同種類的產品/服務的建議及不向範疇的私人銀行客戶
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 展現向私人銀行客戶推銷的專業知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 展現私人銀行產品及服務的專業知識藉以提供建議 • 評估相關條例及銀行內部指引以確保銷售過程符合要求 2. 取得客戶同意交易的合約 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 確認客戶是否對投資產品有一個全面及持平的了解 • 與客戶商量理財選擇 • 以專業態度及技巧處理及辨識客戶的顧慮 • 準備建議書/合約，向客戶仔細說明細節及完成交易 3. 承擔專業責任 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 與客戶有效溝通以確保他們明白及同意授權書/合約列明的條款及細則 • 應用銷售諮詢技巧及客服技巧以確保客戶滿意 • 列明建議的原因及以文件作紀錄，提供副本予客戶 • 確保符合各地銷售投資產品的條例要求
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"> • 保障客戶賬戶及增加資產管理規模。推銷過程必須符合條例要求及反映有效銷售技巧的運用
備註	