

## 客戶管理、諮詢及支援 &gt; 賬戶管理及服務

名稱	提供最新資訊予客戶
編號	106860L3
應用範圍	提供最新資訊予私人銀行客戶，使其得悉他們的投資組合及市場的最新狀況
級別	3
學分	3 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 理解私人銀行客戶的賬戶服務 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展現對賬戶服務及營運程序的充份理解從而能獨立地為私人銀行客戶提供服務</li> <li>• 展現對各種私人銀行賬戶的特點及條款的基本認識，藉以提供合適的最新資訊予客戶</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 提供最新賬戶資訊予客戶 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 向客戶報告有關賬戶的資訊(如 盈利、虧損、賬戶價值)</li> <li>• 準備交易及投資表現報告予客戶</li> <li>• 按客人要求制定報告</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 提供市場最新資訊予客戶 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通知客戶有關市場狀況，如價格、數量、競爭等</li> <li>• 跟進不同資產的價格浮動及不時更新客戶消息</li> <li>• 提供有關於新產品與服務的資訊予客戶</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
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>• 按銀行程序為私人銀行客戶提供最新資訊</li> </ul>
備註	