

客戶管理、諮詢及支援 > 投資諮詢

名稱	建構投資匯報予客戶
編號	106874L5
應用範圍	建構投資匯報以便客戶作出決策。適用於銀行私人客戶於不同產品/服務範疇的投資建議
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. 展現為私人銀行客戶提供諮詢的專業知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 展現對私人銀行產品及服務的專業知識以便作出建議 • 評估相關條例要求及銀行內部指引，辨識它們對銷售程序的影響 2. 按客戶需要準備服務建議書 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 提供招股書/投資意向書予客戶，用以推介投資產品及向客戶解釋細節以便客戶作出明智決定，並向客戶講解建議的投資產品適合他們的理由 • 向客戶解釋投資產品的性質及其所承受的風險範圍 3. 承擔專業責任 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 確保建議符合各地相關條例要求及銀行內部政策 • 清晰及簡潔的與客戶溝通，確保他們能持平地認識所建議的產品
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"> • 向客戶進行投資匯報。匯報需持平及公正的傳達重要訊息以讓客戶可作投資決定
備註	