

客戶管理、諮詢及支援 > 解決方案交付及執行

名稱	與不同部門聯絡以實踐客戶的投資決定
編號	106878L4
應用範圍	與銀行不同部門聯絡以執行客戶投資決定。適用於為不同私人銀行客戶群而設的各種產品/服務。
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 總結投資交易程序 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 跟進不同投資產品的交易運作程序以執行客戶指示 ● 準備及為客戶的投資指示提供建議，確保交易順利 2. 處理客戶交易指令 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 向客戶解釋目前產品報價/價格，並取得客戶同意買/賣產品 ● 為全權委託帳戶執行投資決定 ● 向客戶確認其指示以確保無誤 ● 進行交易前盡職審查以確保過程符合條例要求及內部政策 ● 聯絡銀行相關部門以執行指令 ● 就任何客戶指令的特別交易特點/技術限制等與交易室或產品專家溝通 3. 更新執行情況 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 跟進客戶指令進度及解決問題 ● 跟進交易指令及向客人匯報情況 ● 向客戶解釋已執行交易的交付守則/結算程序 ● 監察已下的指令/轉賬紀錄及處理相關部門報告
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"> ● 聯絡銀行不同部門執行交易指令。指令需按照客戶指示準確執行
備註	