

解決方案及服務交付 > 其他服務

名稱	提供其他專業轉介服務
編號	106630L4
應用範圍	轉介適合的專業人士予私人銀行客戶。適用於各種私人銀行客戶要求的專業服務如投資銀行服務、海外物業管理、稅務諮詢、保險經紀、公司秘書服務、移民服務及其他私人客戶要求等
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 了解業務轉介的需要及指引</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 查閱私人銀行客戶的簡介以了解其對不同服務的需要 ● 細閱銀行的轉介指引以為私人銀行客戶提供最佳的方案之餘也能保障銀行利益 ● 總結合適的銀行及市場的專業服務 <p>2. 了解客戶需要</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 就用作管理財富的專業服務為客戶提供建議 ● 向客戶講解服務範疇及說明其益處 ● 如有需要可與各方會面，務必注意任何利益衝突 <p>3. 與其他專業人士合作搜尋合適的服務</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 按客戶要改搜尋合適的服務 ● 與其他專業服務供應商聯絡並提供有關產品服務資訊予客戶 ● 擔任客戶及不同服務供應商的橋樑確保各事順利完成 ● 與不同服務供應商保持緊密合作關係
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"> ● 轉介專業服務供應商予私人銀行客戶，並確保其服務能滿足客戶需要及要求
備註	