

市場推廣及傳訊 > 項目 / 投資講座管理	
名稱	策劃投資研討會
編號	106647L4
應用範圍	為私人銀行客戶/準客戶策劃投資研討會。適用於各種形式與專題的客戶教育活動
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. 評估投資研討會趨勢 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 評估私人銀行業務定位及品牌策略以選擇研討會專題 ● 評估近期經濟及市場發展以選擇私人客人感興趣的專題 2. 制定投資研討會全年計劃 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 聯同公關經理分析不同私人銀行客戶群的喜好及所需資訊 ● 聯同投資總監制定一系列投資研討會的主題 ● 制定投資研討會時間表(如 頻密程度、時段、目標參與者、參與人數等) ● 制定投資研討會的目標。如宣傳銀行諮詢服務、新世代方向、宣傳嶄新投資理念等 ● 保留銀行推出的公開研討會紀錄，以便日後檢討及計劃 3. 編撰投資研討會內容 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 透過不同渠道評選合適專題及講師 ● 與講者合作設定研討會議程及內容 ● 向目標參與者提供建議及想法以宣傳研討會
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"> ● 為私人銀行客戶/準客戶舉行投資研討會。該研討會需按照私人銀行業務策略、近期經濟及市場發展、目標參與者的喜好等分析而策劃。
備註	