

資訊科技及運作 > 交易處理

名稱	監察交易執行
編號	106781L4
應用範圍	監察交易執行過程。適用於私人銀行客戶賬戶的各種交易及指令
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. 理解執行過程 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 總結執行過程的程序及要求以審視交易紀錄 • 展現對有關條例的基本認識(如違禁行為)以符合條例要求 2. 監察交易進程 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 認證交易以確保準確度及符合條例要求 • 如遇交易誤差、錯誤或紛爭，適時聯絡及通知相關部門 • 為錯誤的交易提出補救措施 • 確保能妥善處理客戶的要求及疑問 3. 符合相關條例及內部程序 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 確保執行過程符合條例要求及銀行運作程序 • 於執行過程時確保資料保密及安全
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"> • 監察交易進程及確保所有平台交易暢順及能按時執行
備註	