

資訊科技及運作 > 交易處理

名稱	執行因客戶投資交易衍生的企業行動及相關服務
編號	106785L3
應用範圍	為私人銀行客戶賬戶執行企業行動及相關服務。適用於公共機構證券發行及包括不同形式的企業行動，如非自願事件(如收購、發行紅利、現金/股息、除牌、合併、股票分拆)，可選擇非自願事件(如現金股票期權、股票合併)及自願事件(如代理投資、拍賣權、提出認購、投標認購)
級別	3
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 理解企業行動的行政流程 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 展現對不同企業行動的基本認識以作出適當行動 清楚處理不同企業行動的程序以能獨立應付工作 發放資訊 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 按照企業行動發放資訊及提供相關人士(如託管人、股東)有關細節(如截止日期、付款日期等) 安排企業行動的行政與管理(如將重要日期輸入內部系統)以確保重要的行動按時進行 執行指示 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 與不同部門合作執行股東的指示(如自願性事件、結算理賠) 計算授權限額及通知客戶所採取的行動 安排付款予客戶(如現金、股票) 就事件監察相關部門的報告 認證授權金額計算準確並確認與結算配合
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"> 按照銀行的程序及客戶指示執行企業行動相關指示
備註	