

## 資訊科技及運作 &gt; 交易處理

名稱	為客戶交易交收證券
編號	106786L3
應用範圍	為私人銀行客戶賬戶按不同轉移形式交收證券(如購買、銷售、企業行動、存款、派息或定期等)。適用於實體及電子證券
級別	3
學分	3 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>理解證券交收程序 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>展現對不同證券交收方法的基本認識以分辨該採取的行動</li> <li>清楚交收證券的程序以能獨立處理工作</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>安排證券調動 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>細閱執行交易指示細節以符合客戶指示</li> <li>細閱結算中介提供的結算表確保額量正確</li> <li>取得交收證券授權</li> <li>與內部部門聯絡以提取/存入證券，確保證券於指定結算日生效</li> <li>如需要監察實質資產轉移</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>紀錄資產調動 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>將所有資產調動的細節、存款及支出(如交易日期、資產描述、額量及提款理由等)作文件紀錄</li> <li>調節相關存款賬戶的賬面價值</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
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"> <li>按時及準確執行證券交易</li> </ul>
備註	