

## 資訊科技及運作 &gt; 交易處理

名稱	提供交易結算報告服務
編號	106788L3
應用範圍	提供賬戶結算總結交各項交易。適用於各種私人銀行客戶賬戶
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>1. 了解銀行結算報告服務 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展現銀行結算及報告服務的基本認識以了解工作要求</li> <li>• 理解結算建立程序及運作系統以便能獨立工作</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 為客戶建立結算表 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解客戶對報告的需要 (如，頻密程度、即時網上檢視、多貨幣報告)</li> <li>• 建立標準結算表或按客戶需要度身訂造報表</li> <li>• 安排及監察以不同方法發送客戶結算表(如郵寄結算表或電子結算表)</li> <li>• 按要求提供意見及整合賬戶活動(財務數據、交易、趨勢)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 保留及取回結算表 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保留客戶紀錄以作報稅及財務會計之用</li> <li>• 按條例妥善保存客戶要求紀錄</li> <li>• 按客戶要求提供資料及文件</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>• 按銀行程序及客戶要求提供賬戶結算表及其他報告</li> </ul>
備註	