

## 資訊科技及運作 &gt; 客戶開戶處理

名稱	驗證客戶開設賬戶時的文件
編號	106791L3
應用範圍	檢查及驗證客戶開戶時所需文件。適用於開設不同戶口的私人銀行客戶
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. 了解開戶客戶所需的文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 展現對於相關條例(如KYC,AML)及銀行程序的基本認識以認清所需文件</li> <li>● 展現對各賬戶的基本認識，從而能獨立工作</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 審視開戶文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 檢查所需文件。如有需要，跟進客戶以取得更多資料</li> <li>● 按照銀行常規驗證不同文件的真偽</li> <li>● 檢視文件以確保符合所有要求</li> <li>● 於開戶程序前檢查以確保不同賬戶的相關表格已妥善完成</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 保持專業 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 驗證已設立的文件管理是否符合要求</li> <li>● 確保符合銀行的不同政策及條例</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>● 檢查開戶文件次確保符合銀行政策及條例</li> </ul>
備註	