

投資平台 > 產品開發及推出

名稱	提供銷售人員產品培訓
編號	106811L5
應用範圍	為銷售人員提供培訓以裝備所需產品知識以有利行銷。適用於各種為私人銀行客戶而設的投資產品
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 展現投資產品的專業知識</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 展現在經濟及金融上的專業知識藉以評估市場發展及於日常職務上應用相關知識 • 展現各種私人銀行產品及服務的專業知識從而向他人提供培訓 <p>2.1. 設計培訓內容</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按照員工崗位評估員工需要，確保相關員工取得最新的產品及服務資訊 • 制定財富管理的培訓課程，授予相關知識(如目前經濟及市場走勢)及理論(如投資、投資組合管理)以有利員工工作 • 制定講解不同產品培訓課程，解釋產品特點、結構及風險 • 上載有用的產品資訊及對手的評估到網上平台以便前線員工瀏覽 <p>2.2. 為員工提供最新發展消息</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 向員工提供最新市場資訊，如消息發佈、監管要求、恰當申報聲明、競爭者資訊等，以及解釋它們對不同產品的影響 • 向員工提供最新的經濟及金融市場的消息，以及投資策略的指引 • 提供新產品的最新消息及培訓，包括產品特點、目標客戶及運作程序等 <p>3. 確保培訓成效</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按照目標參與者的簡歷設計及挑選培訓方案，如先前知識、學習模式、年資及工作崗位等 • 評估培訓內容及確保培訓能令員工更能掌握知識及技巧
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"> • 為不同崗位員工制定產品培訓。所選方案及內容設計應按照培訓內容、不同崗位的工作要求及參與者的簡歷分析而定立
備註	