

投資平台 > 產品採購

名稱	邀請第三方產品供應商參與產品開發
編號	106816L5
應用範圍	選擇各項市場資產類別的第三方供應商如結構產品、股票等
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 審慎評估第三方產品供應商</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 展現金融服務相關的合約管理上專業知識以制定供應商規定及合約 • 展現對不同投資產品及市場的專業知識以評估各種對手及其業務關係性質 <p>2. 挑選服務供應商</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 聯絡銀行相關部門以定出產品要求及挑選產品供應商的條件 • 搜羅市場上合適的供應商，與具潛力的供應商會面並要求報價單 • 評估不同產品供應商的報價單，按結算前條件、銀行政筭及指引等選出合適的供應商 <p>3. 管理參與過程</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為已選出的產品供應商制定盡職調查(如遵守法規)及對手評估(如產品供應商信譽)以獲得批准 • 制定法律文件/合約，按照銀行條例及指引以列明條款及細則如合約的規模及時期、費用、終止條款、抵押品過賬要求等 • 與選出的供應商商討並制定合約條款及細則
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"> • 為私人銀行業務加入產品供應商。該分析客戶要求、盡職調查及評估不同產品供應商等因素挑選 • 制定法律及合約文件列出不同單位的具體職責以保障銀行權益
備註	