

## 投資平台 &gt; 提供投資產品

名稱	提供固定收益產品的投資服務
編號	106819L5
應用範圍	提供固定收益產品投資服務，包括產品細節結構及交付平台。適用於為各種私人銀行客戶群而設的服務
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 評估服務要求 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 展現對固定收益產品的專業知識以理解服務要求</li> <li>● 展現投資上的專業知識以提供產品結構建議</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 管理投資平台 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 按照銀行固定收益產品政策條例制定程序及文件要求，並制定工具以助實踐</li> <li>● 就不同的交易制定及維持服務水平</li> <li>● 定出及維持買賣固定收益產品渠道</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 與客戶經理聯絡以度身制定產品 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評估投資目標及客戶其他資料以估計個別的投資需要</li> <li>● 與客戶經理聯絡以為個別客戶制定解決方案以滿足客戶獨有的需要</li> <li>● 與客戶經理聯絡並向客戶簡介解決方案，介紹產品結構、產品特點、風險、費用及條款等</li> <li>● 制定服務協議並獲客戶接受</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>● 提供投資服務，確保過程順利並滿足客戶要求</li> </ul>
備註	