

投資平台 > 提供投資產品

名稱	提供股票投資服務
編號	106820L5
應用範圍	提供股票產品的投資服務，包括產品細節結構及交付平台。適用於為不同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"> 1. 評估服務要求 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 展現對股票產品的專業知識以理解服務要求 ● 展現投資上的專業知識以提供產品結構建議 2. 管理投資平台 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 按照銀行股票產品政策條例制定程序及文件要求及利定工具以助實踐 ● 就不同的交易制定及維持服務水平 ● 定出及維持買賣股票產品渠道 3. 與客戶經理聯絡以度身制定產品 <ul style="list-style-type: none"> 能夠： <ul style="list-style-type: none"> ● 評估投資目標及客戶的其他資料以估計個別的投资需要 ● 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 ● 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 ● 制定服務協議並獲客戶接維
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"> ● 提供投資服務，確保過程順利並滿足客戶要求
備註	