

投資平台 > 提供投資產品

名稱	提供混合投資服務
編號	106824L5
應用範圍	提供混合投資服務，包括產品結構及交付平台。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"> ● 展現對混合投資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"> ● 按照銀行集合投資政策條例制定程序及文件要求，並制定工具以助實踐 ● 就不同的交易制定及維持服務水平 ● 訂定及維持買賣商品渠道 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其他資料以估計個別的投資需要 ● 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納
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，確保過程順利並能滿足客戶要求
備註	