

## 客戶管理、諮詢及支援 &gt; 尋找客戶

名稱	制定客戶賬戶計劃及分析客戶的盈利
編號	106845L6
應用範圍	為特定私人銀行客戶賬戶規劃服務方案及各項細節。適於用私人銀行客戶賬戶及其個別的財務解決方案
級別	6
學分	5 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 展現管理私人銀行業務的專業知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 審慎評估整體私人銀行業務及廣泛的產品及服務，藉以推算不同客戶為銀行帶來的潛在收益</li> <li>• 展現對金融及投資的專業理解從而計算客戶的盈利能力</li> </ul> </li> <li>2. 制定賬戶管理計劃 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 為特定客戶賬戶建構服務團隊(如：聯絡負責人)及委派適合員工</li> <li>• 評估客戶簡歷以推測將會認購的產品及服務</li> </ul> </li> <li>3. 分析賬戶成本及回報 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 審視旗下管理的資產數量及指定產品及服務需要來決定費用</li> <li>• 評估交易成本及收入及推測盈利</li> <li>• 制定不同價格選擇，計算預計保證金及制定業務檔案以便管理層訂立決策</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>• 為特定賬戶制定服務計劃。計劃需按照客戶的理財/銀行服務需要、估計收入及其他相關因素分析而制定</li> </ul>
備註	