

## 客戶管理、諮詢及支援 &gt; 解決方案交付及執行

名稱	辨識客戶對新產品的需要
編號	106875L6
應用範圍	辨識客戶對新產品的需要並與銀行相關部門取得資訊。適用於各種為私人銀行客戶而設的投資產品
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. 展現對投資產品的專業知識 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 審慎評估現有產品的特點及結構以決定能否滿足客戶需要</li> <li>● 展現對金融/金融產品結構的專業知識從而提供產品發展的建議</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 判別客戶需要 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 與客戶溝通以獲悉他們對新產品的意見及辨識其需要</li> <li>● 監察市場環境及客戶概況的轉變，判斷對新產品的需求</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 聯絡產品開發專家 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 與產品開發專家溝通，述說客戶的需要並在需要時向客戶澄清/取得附加文件</li> <li>● 與產品開發專家溝通，轉述客戶對現時產品的意見</li> <li>● 與產品開發專家合作制定產品架構及向客戶確認該架構是否符合其需求</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>● 提供客戶資訊及意見以便產品順利開發。確保提供的資料能協助產品開發專家了解客戶需要及最新市場資訊</li> </ul>
備註	