

客戶管理、諮詢及支援 > 解決方案交付及執行

| | |
|------|---|
| 名稱 | 監察及更新客戶資料 |
| 編號 | 106879L4 |
| 應用範圍 | 從私人銀行客戶取得最新資料。適用於客戶個人檔案、財務狀況及影響投資組合管理的其他範疇的轉變 |
| 級別 | 4 |
| 學分 | 4 (僅供參考) |
| 能力 | <p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 了解應向客人獲得的資訊類別 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 展示投資屬性分析及其他相關條例的專業了解，從而了解需從客戶收集什麼資料 展示對合宜性評估的專業了解藉以界定是否需要審視客戶的投資組合/交易策略 留意客人資訊變更 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 從不同渠道收集資訊(如定期跟客戶會面、客戶賬戶報告、客戶業務的新聞等)，保持更新客戶狀況 留意客戶檔案明顯的改動及判斷需要與客戶檢討的需要 更新銀行資料庫的客戶資料及通知相關部門 進行持續盡職審查以確保建議的投資組合/交易策略的合宜性 從現有客戶中尋找未來商機，向客戶提供銀行產品及服務的最新消息以遣生客戶轉介 保持專業態度 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 確保符合各地相關銷售的條例要求及為私人銀行客戶提供投資建議 審視相關條例要求(如資料私隱條例)確保客戶資料能保密 |
| 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"> 取得客戶的最新消息及採取所需行動以確保建議的合宜性 |
| 備註 | |