

## 客戶管理、諮詢及支援 &gt; 投資組合及風險管理

名稱	按照已制定策略管理投資交易
編號	106883L5
應用範圍	實踐管理投資策略，包括不同的私人銀行產品及服務：如固定收益產品、股票、外幣、結構性產品、商品期貨、另類投資等
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 評估不同投資選項</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 展現對投資的專業知識，藉以決定執行投資交易的適當時機</li> <li>● 評估客戶投資組合的投資策略從而辨識正確商機</li> </ul> <p>2. 決定買賣時機</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 監察所選的投資產品價格及判斷交易時機</li> <li>● 決定交易細節(如時機、數量)及提供指示予相關部門</li> <li>● 監察市場狀況轉變及決定是否需要更改已制定的投資決定</li> <li>● 定時持續審視交易活動的合宜性以確保符合客戶情況及投資目標</li> </ul> <p>3. 承擔專業責任</p> <p>    能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 確保交易能符合各地相關條例要求及銀行內部政策</li> <li>● 通知客戶有關交易狀況，清楚及簡潔地與客戶溝通確保他們理解無誤</li> </ul>
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>● 實踐管理交易，需達到與客戶早前制定的策略。這應按照分析所選投資產品的價格走勢、市場狀況的發展及客戶的投資策略等來制定</li> </ul>
備註	