

客戶管理、諮詢及支援 > 投資組合及風險管理

名稱	與客戶定期檢討投資組合
編號	106884L5
應用範圍	定期檢討投資組合表現。適用於涉及不同私人銀行客戶群的不同性質、產品及規模的投資組合。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 展現對投資組合管理的專業知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 展現對投資的專業知識藉以評估投資組合表現 評估及比較不同私人銀行產品的特點 定期檢討投資組合 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 定期與客戶會面，全面檢討客戶的情況：如投資策略、投資組合表現及目標等 如有需要時，更新內部資料庫的客戶/賬戶資料 檢討投資組合的表現及監察邁向客戶目標的進程 制定不同投資產品的表現基準 提供重整投資組合的意見以回應個人情況、市場環境或資產類別估值等的改動 推測不同投資的未來潛力及建議採取合適行動 評估潛在重整需要及制定跟進行動 承擔專業責任 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 確保建議能符合各地相關條例要求及銀行內部政策 清晰及簡潔地與客戶溝通，確保他們對產品建議有一個持平的理解
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"> 提供投資組合表現的評估及建議。這應按不同資產表現、市場狀況及客戶目標等基準分析來制定
備註	