

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「銷售及分銷管理」職能範疇

名稱	儲存分銷夥伴資料及績效紀錄
編號	105464L2
應用範圍	此能力單元適用於需要負責儲存分銷夥伴資料及績效紀錄的人士。具此能力者，能從分銷夥伴賬戶收集資料，更新有關記錄，並就分銷夥伴績效編製撮要及報告。
級別	2
學分	2 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 具備管理分銷夥伴資料及記錄的知識<ul style="list-style-type: none">• 明白分銷夥伴的分類• 掌握公司對分銷夥伴賬戶的資料要求• 能夠操作公司的記錄管理及報告系統• 明白公司因應接觸資料而設定的權限級別以及對保護資料的要求2. 儲存分銷夥伴資料及績效紀錄<ul style="list-style-type: none">• 建立分銷夥伴賬戶以記錄資料• 從保險中介人、經紀、夥伴銀行/機構以及直接市場推廣夥伴收集相關資料• 從不同夥伴收集績效資料，包括銷售記錄、保費、理賠及投訴等• 根據公司流程更新賬戶記錄• 就各分銷夥伴賬戶製作撮要、報告及統計數字，以支援監察績效及評詁的工作3. 根據公司程序儲存準確及最新的分銷夥伴記錄<ul style="list-style-type: none">• 儲存完整及最新的夥伴賬戶記錄，以方便從分銷夥伴賬戶中收集績效資料• 製作準確的分銷夥伴詳情，並綜合營運資料以便作進一步的績效分析
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">• 能夠建立分銷夥伴賬戶以便收集及儲存有關資料• 能夠更新分銷夥伴賬戶記錄• 能夠應要求就分銷夥伴賬戶準備撮要報告及統計數字以作績效評估
備註	此能力單元亦適用於一般保險及人壽保險業者。