

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「營運支援及服務」職能範疇

名稱	儲存保單持有人的賬戶
編號	105470L2
應用範圍	此能力單元適用於需要負責儲存保單持有人賬戶的人士。具此能力者，能整理保單持有人最新及詳細的資料，並在要求下提供相關的統計數字。
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. 具備基本保險知識<ul style="list-style-type: none">• 明白保險行業用語• 明白公司保管保單持有人賬戶的程序2. 儲存保單持有人賬戶<ul style="list-style-type: none">• 存檔及更新保單持有人的資料，如郵寄地址• 按要求下提供相關的保單持有人統計資料3. 按相關法規及實務守則處理及儲存保單持有人賬戶<ul style="list-style-type: none">• 保持保單持有人賬戶內有最新的資料• 按法規要求處理保單持有人的記錄
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">• 能夠正確地更新保單持有人的賬戶• 能夠在要求下提供保單持有人相關的統計資料
備註	此能力單元亦適用於一般保險及人壽保險業者。