

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「保單服務」職能範疇

| | |
|------|--|
| 名稱 | 處理保費繳付特別安排（如：由第三者或海外客戶支付） |
| 編號 | 105489L3 |
| 應用範圍 | 此能力單元適用於需要負責處理為保費繳付安排特別（如：由第三者或海外客戶支付）的人士。具此能力者，能核實由客戶提供的資料、決定是否接納保費繳付特別安排的要求，以及聯絡有關的部門安排付款事宜。 |
| 級別 | 3 |
| 學分 | 2（僅供參考） |
| 能力 | <p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備保險安排的知識 <ul style="list-style-type: none"> • 熟識保險市場 • 理解公司產品條款及特性 • 理解公司保險申請的指引 2. 處理保費繳付特別安排 <ul style="list-style-type: none"> • 根據公司批准的付款方法，提供有關繳款的表格予保險中介人交客戶填寫 • 檢查由客戶提供的資料是否有效 • 根據公司指引決定是否接納保費繳付的特別安排 • 連同證明資料向上級呈示並取得批准 • 聯絡財務或會計部門，以及客戶指定付款的一方安排付款 • 確認客戶的繳款收訖 3. 按公司服務指引處理保費繳付的特別安排 <ul style="list-style-type: none"> • 核實客戶擬就保費繳付作特別安排的要求及其資料是否有效 • 根據公司指引決定是否接納保費繳付的特別安排 • 聯絡有關部門及客戶指定的一方以確認付款的安排 |
| 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"> • 能夠利用客戶提供的資料核實其保費繳付的特別安排的要求 • 能夠決定可否接納保費繳付的特別安排 • 能夠透過保險中介人提供必需的付款表格予客戶 • 能夠聯絡有關方面以安排付款事宜 |
| 備註 | 此能力單元亦適用於一般保險及人壽保險業者。 |