

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	支付客戶款項
編號	105467L2
應用範圍	此能力單元適用於需要負責跟進理賠、保單服務，或其他需要支付客戶款項的人士。具此能力者，能核實付款要求的資料、準備付款支票、以電腦管理系統記錄支付，並給客戶寄出支票。
級別	2
學分	2 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">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安排支付客戶款項的流程安排付款予客戶<ul style="list-style-type: none">核實有關資料，包括收款人、支付性質、支付金額、由其他部門提交的付款要求等安排打印付款支票取得批准後發出付款支票於相關的電腦管理系統記錄付款詳情根據客戶選擇的收款方法發出支付款項與客戶或銀行跟進及解決相關付款或收款問題根據公司程序支付客戶款項<ul style="list-style-type: none">安排打印正確收款人詳情及金額的付款支票於承諾的服務時間內發出付款支票予客戶
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">能夠從付款申請中取得並驗證相關資料以準備相應的付款能夠安排打印付款支票，並在公司的電腦管理系統中記錄付款詳情能夠通過客戶選擇的收款方法發出付款支票能夠解決付款及收款過程中發生的問題
備註	此能力單元亦適用於一般保險、人壽保險業者及保險經紀。