

**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	進行表現評核以推動績效
編號	105527L5
應用範圍	此能力單元適用於需要負責表現評核及評估員工潛能的人士。具此能力者，能分析員工表現並準備評核報告，同時需要審視表現，找出改善之處，並與員工在評核過程中制定行動計劃。
級別	5
學分	3 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具備考核表現的知識 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 熟識企業考核表現的機制</li> <li>• 掌握個別職位、團隊及組織的預期績效要求</li> </ul> </li> <li>2. (a) 計劃作出表現評核 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 收集績效記錄，如員工的營業記錄</li> <li>• 分析實際表現與預期的差距</li> <li>• 評估成功及失敗的原因</li> <li>• 就評核作出優先討論範圍</li> </ul> </li> <li>2. (b) 進行表現評核 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 與員工審閱績效記錄</li> <li>• 找出遜於預期的地方</li> <li>• 找出需要改善的地方</li> <li>• 就績效標準、能力需求及量度準則獲得共識</li> <li>• 與員工制定行動計劃以提升能力及糾正問題</li> <li>• 按需要作出個別輔導協助</li> <li>• 定期監察員工績效</li> </ul> </li> <li>2. (c) 持續改進績效評核的過程 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 就員工的表現檢討績效評核的效能</li> <li>• 就檢討結果調整過程</li> </ul> </li> <li>3. 進行有效的表現評核以推動員工表現 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 分析業績記錄檢討員工表現，包括成功及失敗的地方</li> <li>• 制定雙方同意的表現標準、能力要求及量度準則</li> <li>• 建立行動計劃，以不同策略提升業績</li> <li>• 監察表現並輔以適當的指導與培訓</li> <li>• 按員工的表現評核政策的效能</li> </ul> </li> </ol>
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"> <li>• 能夠就績效評核評估績效相關記錄</li> <li>• 能夠與員工溝通，建立雙方同意的行動計劃以提升績效</li> <li>• 能夠監察員工表現並提供輔導與協助</li> <li>• 能夠按員工表現修訂績效評核過程</li> </ul>
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。