

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	儲存營業員賬戶
編號	105471L2
應用範圍	此能力單元適用於需要負責儲存營業員賬戶的人士。具此能力者，能整合及更新營業員的個人詳細資料，並應要求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">具備基本保險知識<ul style="list-style-type: none">明白保險業用語明白公司保管營業員賬戶的程序儲存營業員賬戶<ul style="list-style-type: none">把營業員的記錄存檔及更新，如收取佣金及薪金的銀行賬戶詳情、持續專業發展記錄等按要求下提供相關的營業員統計數字按相關法規及實務守則保管營業員賬戶<ul style="list-style-type: none">保持最新的營業員賬戶按相關法規要求處理營業員的記錄
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">能夠無誤地更新營業員的賬戶能夠按要求提供相關的營業員統計數據
備註	此能力單元亦適用於一般保險及人壽保險業者。