

职位名称：交易代表

描述：

您对资本市场充满热情吗？您喜欢探索投资选择并了解高层次金融解决方案吗？如果是的，我们正在寻找交易代表加入我们的团队。作为交易代表，您将在向客户介绍各种投资产品方面扮演关键角色。您将与客户沟通，了解他们的需求，并帮助他们实现财务目标。

关键职责：

- 负责对潜在客户进行 KYC（了解您的客户）检查
- 向客户介绍合适的投资产品，解决客户的问题和担忧，同时保持保密性和准确性
- 在处理客户问题时，充当一线员工的联络人
- 与现有和潜在客户密切合作，审查投资产品，根据他们的财务目标推荐合适的产品
- 对新出现的问题、不断变化的法规和行业行为准则不断学习并保持清醒的认识
- 参加 KYP（了解您的产品）研讨会，在合理的时间内对我们产品架上的所有投资产品有足够的了解，并向客户准确呈现
- 努力实现并提高服务水平和业务目标
- 确保文件的准备符合相关规定，并能正确反映业务意图
- 积极参与团队合作，建立积极向上又多元化的工作环境，协助和指导他人完成工作任务，并有效解决沟通出现的问题

要求:

- 精通普通话或粤语
- 大专学历, 具有1年以上相关经验
- 完成/正在进行 CSC 课程和/或 EMP 课程者优先考虑
- 出色的客户服务和较强的人际关系建立能力
- 具有企业家精神和合作精神
- 具有自我激励的能力, 具备较强的组织、计划和时间管理能力

如果您对投资充满热情, 并愿意成为公司快速发展的一员, 请将您的简历发送至 info@enochwm.ca。