

客戶經理 / 投資顧問

工作範疇

- 為客戶提供專業意見、協助管理人員進行及推廣資產管理、財富管理、證券及期貨等投資工具
- 協助管理客戶的投資組合及分析市場前景
- 向客戶提供投資建議，如保險及基金等
- 組織有關投資的業務推廣活動，如投資講座和營銷活動
- 開發新客戶，並運用專業知識，與客戶保持良好的關係

要求學歷 / 專業資格

- 具財務或經濟學士學位或以上程度
- 具「專業財富管理師（CFMP）專業資格或澳門金融管理局認可的其他理財產品銷售資格
- 持有保險中介人執照

勝任條件

- 具良好的人際交往技能
- 良好的溝通
- 能承受壓力及可獨立工作
- 懂得靈活變通
- 有禮貌、有耐心、和藹可親
- 品行端正、儀表端莊
- 操流利廣東話、英文及普通話（懂葡萄牙語更佳）
- 具財務策劃工作經驗者優先考慮

入職薪金

- 每月約澳門幣12,000–18,000元，視學歷、工作經驗及具專業資格而定

發展前景

- 表現優秀者，工作約3至5年，有機會晉升擔任中級管理範疇職務，如客戶服務主管等

可諮詢團體

- 「香港銀行學會」（The Hong Kong Institute of Bankers，簡稱HKIB）

