

交易部经纪人职务说明书

档案编号：

一、基本资料

1、职务名称： <u>经纪人</u>	2、直接上级： <u>部门主管</u>	3、所属部门： <u>交易部</u>
4、薪金等级： <u> </u>	5、薪金水平： <u> </u>	6、辖管人数： <u> </u>
7、定员人数： <u> </u>		
10、工作分析人员： <u> </u>	11、分析日期： <u> </u>	12、批准人： <u> </u>

二、工作概要

2.1 岗位目的

客户开发与维护。

2.2 职务说明

编号	工作内容	消耗时间
----	------	------

1、负责客户开发，申请编码签署合同；	1、
2、协助办理出入金，及时向客户通报国内外期货市场动态以及各类相关信息；	2、
3、接受客户指令准确及时地下达场内，控制交易风险及追加保证金，签署月报，	3、
为客户提供交易建议；	4、
4、担任公司宣传培训的讲师；	5、
5、调解客户与公司矛盾；	6、
6、领导交办的其他业务。	7、
7、	8、
8、	9、
9、	10、
10、	11、
11、	12、
12、	13、
13、	14、
14、	15、
15、	16、
16、	17、
17、	18、
18、	19、
19、	20、
20、	

3.3 个体特征

兴趣 爱好	项目：	要求程度：很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
个性 特征	项目：	要求程度：很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
自然生理 特征	适应年龄： <input type="checkbox"/> 20岁以下 <input checked="" type="checkbox"/> 21-25岁 <input type="checkbox"/> 26-30岁 <input type="checkbox"/> 31-35岁 <input type="checkbox"/> 35-45岁 <input type="checkbox"/> 45岁以上 适应性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 男女皆可				

四、岗位关系

职务 关系	可直接升迁的职位：部门主管		可升迁至此的职位：	
	可相互转换的职位：		其他：	
内外 沟通 关系	对内：与上级的沟通 接受来自部门经理、主管的书面与口头指导		对外沟通：客户、媒体	
	同级沟通 与公司各部门保持良好沟通		_____	
	与下级的沟通		_____	
	_____		_____	

五、工作执行

工作 活动 基本 功能	信息 人 物		工 作 责 任
	0 综合 <u>0 指导</u> 0 创造 1 调整 <u>1 谈判</u> 1 精密加工 2 分析 <u>2 教育</u> 2 操作控制 3 汇编 3 监督 3 驾驶操作 4 加工 4 转换 4 处理 5 复制 5 劝解 5 照料 6 比较 <u>6 交谈示意</u> 6 反馈回馈 7 服务 <u>7 服务</u> 7 掌握 8 <u>接受指示、帮助</u>		
设备 运用	<input checked="" type="checkbox"/> 电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 计算器 <input checked="" type="checkbox"/> 电话 <input checked="" type="checkbox"/> 扫描仪 <input checked="" type="checkbox"/> 传真 <input checked="" type="checkbox"/> 装订机 <input checked="" type="checkbox"/> 印机 <input type="checkbox"/> 其他		1、软件开发 2、网络、系统维护 3、 <u>专业软件使用</u> 4、网络工具、一般办公软件使用

工 作 绩 效 标 准	编号	关键业绩指标	量化目标	指标权重
	1、			
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
	6、			

六、工作环境与要求

工 作 场 所	<input type="checkbox"/> 经常去国外、外埠出差 <input checked="" type="checkbox"/> 因工作需要经常外出联系或商谈（本市） <input type="checkbox"/> 工作需要与本市几个固定部门联络 <input type="checkbox"/> 一般仅限于本公司办公区范围内 <input type="checkbox"/> 一般仅限于本座位，不宜外出 <input type="checkbox"/> 其他情况	工 作 时 间	<input checked="" type="checkbox"/> 工作时间极不固定且无规律 <input type="checkbox"/> 经常需要加班 <input type="checkbox"/> 经常需要下班延时 <input type="checkbox"/> 一般只需白天工作时间 <input type="checkbox"/> 工作时间较自由，弹性制 <input type="checkbox"/> 其他情况
	职业病： 名称： 危险程度： 舒适性： <input checked="" type="checkbox"/> 舒适 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 不舒适 <input type="checkbox"/>		
工 作 要 求	1、工作压力 很 <input type="checkbox"/> 较大 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 较小 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	2、精力集中程度 <input type="checkbox"/> 度集中 很集 <input checked="" type="checkbox"/> 集中 平常 <input type="checkbox"/>		
	3、体力 体力 <input type="checkbox"/> 作很多 必须久 <input checked="" type="checkbox"/> 或站 一般 <input type="checkbox"/> 意 <input type="checkbox"/>		
	4、创新与开拓 工 <input type="checkbox"/> 本身即是 工作 <input checked="" type="checkbox"/> 常需要 偶尔 <input type="checkbox"/> 程序化、无 <input type="checkbox"/>		
	5、紧张程度 快 <input type="checkbox"/> 奏、疲劳 较紧 <input checked="" type="checkbox"/> 偶尔紧张 <input type="checkbox"/> 全自己掌握 <input type="checkbox"/>		
	6、均衡性 无法 <input type="checkbox"/> 握 很差 <input checked="" type="checkbox"/> 忙闲不均 尚可 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
其 他 描 述			