

营业部交易运作者职务说明书

档案编号：

一、基本资料

1、职务名称： <u>交易运作者</u>	2、直接上级： <u>营业部经理</u>	3、所属部门： <u>营业部</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> 1 </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

为客户交易提供服务

2.2 职务说明

编号	工作内容	消耗时间
1、	收发结算单给经纪人、客户	1、
2、	下单	2、
3、	行情、价位、外盘等电话咨询	3、
4、	网络服务器管理，出现问题找维修人员	4、
5、	一般性机器设备障碍排除	5、
6、	处理客户投诉	6、
7、	开户（合同的签定，专用编码的申请传递）	7、
8、	通知客户签月报并交给风险监控员	8、
9、	客户下单的签单	9、
10、	客户开发	10、
11、	培训的宣传、报名、统计、组织准备	11、
12、	日常其他行政工作	12、
13、	与客户的沟通（了解客户对公司，经纪人以及工作人员的意见和建议）	13、
14、		14、
15、		15、
16、		16、
17、		17、
18、		18、
19、		19、
20、		20、

2.3 职务权责

编号	权限	编号	责任
1、	按公司规定有权拒绝客户有关开户、下单的不合理要求。	1、	对下单的准确性负责
2、		2、	对客户下单签单为亲笔签名负责
3、		3、	对确认客户月报签名为亲笔签名负责
4、		4、	对设备维护的及时性负责
5、		5、	对负责客户帐户开通的及时性负责
6、		6、	对控制风险，督促客户平仓的及时性负责
7、		7、	
8、		8、	
9、		9、	
10、		10、	

三、任职要求

3.1 教育与培训

最低学历	<input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 技校 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 博士 其他： <input type="text"/>	所需专业	主修专业： 1、金融 2、企业管理 相关专业： 1、经济 2、计算机
所需培训科目	1、期货专业培训 2、金融知识培训 3、 4、 5、 6、	所需培训时间	1、B A 一个月以下 2、B B 一至三个月 3、C 三至六个月 4、D 六个月至一年 5、E 一至两年 6、F 两年以上

3.2 经验与技能

工作经历与经验	1、期货行业 3 年以上 2、客户服务业 1 年以上 3、 年以上 4、 年以上	专业资质	1、 2、 3、 4、
一般能力	领导能力 3 指导能力 3 激励能力 4 授权能力 5 创新能力 4 计划能力 3 资源分配 4 管理技能 3 组织人事 4 时间管理 4 人际关系 2 协调能力 2 群体技能 3 谈判能力 2 冲突管理 2 说服能力 2 公共关系 1 表达能力 2 公文写作 3 倾听敏感 2 信息管理 3 分析能力 2 判断能力 2 实施能力 3 1、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要求较低 5、不做要求		

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"/> 36-40岁 <input type="checkbox"/> 41-45岁 <input type="checkbox"/> 46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：营业部经理 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：接受营业部经理书面口头指导	对外沟通：物业、计算机公司、客户、电信公司
	同级沟通：与相关流程部门保持良好沟通	_____
	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 0 指导 0 创造 1 调整 1 谈判 1 精密加工 2 分析 2 教育 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 6 交谈示意 6 反馈回馈 7 服务 7 服务 7 掌握 8 接受指示、帮助	
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 type="checkbox"/> 装订机 <input checked="" type="checkbox"/> 印机 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	1、软件开发 2、网络、系统维护 3、专业软件使用 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 checked="" type="checkbox"/> 其他情况	工 作 时 间	<input type="checkbox"/> 工作时间极不固定且无规律 <input checked="" 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 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 <input type="checkbox"/> 较小 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2、精力集中程度	<input checked="" type="checkbox"/> 高度集中 很集 <input type="checkbox"/> 集中 平 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3、体力	体力 <input type="checkbox"/> 工作很多 必须久 <input checked="" type="checkbox"/> 或站 一般 <input type="checkbox"/> 注意 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4、创新与开拓	工 <input type="checkbox"/> 非本身即是 工作 <input checked="" type="checkbox"/> 常需要 偶尔 <input type="checkbox"/> 程序化、无 <input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
	6、均衡性	无法 <input checked="" type="checkbox"/> 掌握 很差 <input type="checkbox"/> 忙闲不均 尚可 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其 他 描 述			