

营业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>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> </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

开发客户，为客户提供信息与作单指导，并进行基础性风险控制

2.2 职务说明

编号	工作内容	消耗时间
1、	为客户提供信息	1、
2、	盯盘	2、
3、	起草行情分析并发送到相关网站，电视台	3、
4、	与客户面谈	4、
5、	搜集信息	5、
6、	参与培训	6、
7、	基础风险控制（依据客户保证金及持仓状况）	7、
8、	协调客户与公司之间的各种关系	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、

2.3 职务权责

编号	权限	编号	责任
1、	客户手续费标准的建议权；	1、	经纪人业绩贡献
2、		2、	控制客户风险的及时性
3、		3、	
4、		4、	
5、		5、	
6、		6、	
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"/> <input type="checkbox"/> 高中 <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：_____	所需专业	主修专业： 1、 <u>金融</u> 2、 <u>企业管理</u> 相关专业： 1、 <u>经济</u> 2、_____
所需培训科目	1、 <u>经纪人业务相关培训</u> 2、 <u>其他必须培训</u> 3、 <u>营销培训</u> 4、_____ 5、_____ 6、_____	所需培训时间	1、 <u>B</u> <u>A</u> 一个月以下 2、 <u>A</u> <u>B</u> 一至三个月 3、 <u>B</u> <u>C</u> 三至六个月 4、 <u>D</u> 六个月至一年 5、 <u>E</u> 一至两年 6、 <u>F</u> 两年以上

3.2 经验与技能

工作经历与经验	1、 <u>期货行业</u> <u>1</u> 年以上 _____ 2、 <u>营销工作</u> <u>2</u> 年以上 _____ 3、_____ 年以上 _____ 4、_____ 年以上 _____	专业资质	1、 <u>期货人员从业资格认证</u> 2、_____ 3、_____ 4、_____
专业能力	能够很好与客户沟通，随时向客户提供信息与及操盘建议，有丰富的经验及独立判断	一般能力	领导能力 3 指导能力 2 激励能力 3 授权能力 4 创新能力 2 计划能力 3 资源分配 4 管理技能 4 组织人事 4 时间管理 4 人际关系 2 协调能力 2 群体技能 4 谈判能力 1 冲突管理 2 说服能力 2 公共关系 2 表达能力 2 公文写作 3 倾听敏感 2 信息管理 2 分析能力 1 判断能力 1 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：	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	对外沟通：客户
	同级沟通	
	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 风险控制
	0 <u>综合</u> 0 指导 0 创造 1 调整 1 <u>谈判</u> 1 精密加工 2 <u>分析</u> 2 教育 2 操作控制 3 <u>汇编</u> 3 监督 3 驾驶操作 4 <u>加工</u> 4 转换 4 <u>处理</u> 5 <u>复制</u> 5 劝解 5 照料 6 <u>比较</u> 6 <u>交谈示意</u> 6 反馈回馈 7 <u>服务</u> 7 <u>服务</u> 7 <u>掌握</u> 8 接受指示、帮助		1 成本控制 2 指导监督 3 内部协调 4 外部协调 5 工作结果 6 组织人事 7 法律责任 8 决策责任 9 其他
设备 运用	<input checked="" type="checkbox"/> 电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 计算机 <input checked="" type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 扫描仪 <input checked="" type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 装订机 <input type="checkbox"/> 印机 <input type="checkbox"/> 其他	软 件 应 用	1、软件开发 2、网络、系统维护 3、 <u>专业软件使用</u> 4、 <u>网络工具、一般办公软件使用</u>

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"/> 常常需要加班 <input type="checkbox"/> 常常需要下班延时 <input type="checkbox"/> 一般只需白天工作时间 <input type="checkbox"/> 作时间较自由，弹性制 <input type="checkbox"/> 其他情况
其 他	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 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"/> 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"/> 5、紧张程度 快 <input checked="" type="checkbox"/> 节奏、疲劳 较紧 <input type="checkbox"/> 偶尔紧张 <input type="checkbox"/> 完全自己掌握 <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			