

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â'ch gallu i brosesu trosglwyddo pob math o arian tramor, yn unol â gofynion eich sefydliad. Bydd angen i chi weithredu cyfrifon arian cyfredol a threfnu bargeinion cyfnewid arian tramor i gwsmeriaid. Bydd rhaid i chi ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddulliau i drosglwyddo cyllid.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. Rhoi gwybod i gwsmeriaid am y dull mwyaf priodol o drosglwyddo cyllid dramor yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
2. Hysbysu cwsmeriaid ynghylch y cyfraddau cyfnewid sydd ar gael, y cyfyngiadau a'r taliadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
3. Cadarnhau argaeledd cyllid i'w drosglwyddo dramor ac anfon contractau gyda'r bobl berthnasol ymlaen yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
4. Casglu cyfarwyddiadau cwsmeriaid ar gyfer trosglwyddiadau tramor a chwblhau'r cais yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
5. Trosglwyddo ceisiadau i'r uned wasanaethu oddi mewn i derfynau amser priodol, gan ddefnyddio gweithdrefnau diogelu cywir
6. Prosesu ceisiadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
7. Rhoi gwybod i gwsmeriaid ynghylch derbyn cyllid o dramor a'r taliadau a godir yn dilyn hysbysiad gan yr uned wasanaeth
8. Cyflawni cyfarwyddiadau gwaredu cwsmeriaid, a rhoi gwybod i'r bobl berthnasol
9. Gweithredu cyfrifon arian cyfredol i gwsmeriaid sy'n addas at eu hanghenion a chyflenwi'r wybodaeth a'r tariffau priodol iddyn nhw
10. Monitro cyfrifon arian cyfredol yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
11. Nodi gofynion cwsmeriaid o ran cyfnewid arian tramor, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
12. Cyfleu cyfarwyddiadau'r cwsmer i ddelwyr yn yr uned wasanaethu yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
13. Hysbysu cwsmeriaid ynghylch sail cyfraddau cyfredol ac unrhyw gyfyngiadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
14. Trosglwyddo cyfarwyddiadau sydd y tu hwnt i derfynau eich awdurdod eich hun i bobl berthnasol
15. Hysbysu rheolwyr y gangen am gyfansymiau cyfredol contractau parod a blaengontractau, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
16. Cadw cofnodion wedi'u diweddarau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
17. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, safonau moesegol, polisiau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

1. Cyfraddau cyfnewid, cyfyngiadau a thaliadau cyfredol
2. cyfraddau prynu a gwerthu
3. Gweithdrefnau diogelu ar gyfer trosglwyddiadau
4. Diben gwyngalchu arian a sut mae ei ganfod
5. Gweithdrefnau ar gyfer delio gydag achosion lle mae amheuon ynghylch gwyngalchu arian a'r ddeddfwriaeth briodol
6. Y bobl y dylech gyfeirio cyfarwyddiadau y tu allan i'ch cylch gorchwyl atynt
7. Yr arian cyfredol sydd ar gael ac unrhyw gyfyngiadau a all fod yn berthnasol
8. Ffynonellau gwybodaeth ynghylch cyfraddau
9. Sut mae cwblhau a dilysu ceisiadau am drosglwyddo cyllid dramor
10. Y mathau o drosglwyddiadau sydd ar gael, a'u nodweddion a'u manteision
11. Gweithdrefnau ar gyfer awdurdodi taliadau
12. Gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer derbyn cyllid o dramor a chwblhau trafodion gyda chwsmeriaid
13. Mathau o gyfrifon arian cyfredol a'u nodweddion a'u manteision, gan gynnwys eu cyfraddau llog
14. Gweithdrefnau agor cyfrifon
15. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer monitro a chadw cofnodion o gyfrifon arian cyfredol
16. Mathau o drefniadau cyfnewid a chontractau sydd ar gael, gan gynnwys blaengontractau
17. Contractau sefydlog a chontractau opsiynau, contractau caeedig a rhai sy'n estyn
18. Y bobl sydd wedi'u hawdurdodi i dderbyn cyfarwyddiadau a dogfennaeth penderfyniadau cwsmeriaid
19. Gweithdrefnau eich sefydliad a'r terfynau cyfreithiol ar gyfer trefnu bargeinion tramor
20. Gweithdrefnau ar gyfer trefnu i gyfnewid arian tramor
21. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Ymddygiadau

1. Rydych yn rhoi perfformiad cyson a dibynadwy yn y gwaith
2. Rydych yn cyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno
3. Rydych yn esbonio pethau fel bod eraill yn deall
4. Rydych yn dangos dealltwriaeth glir o wahanol gwsmeriaid a'u hanghenion
5. Rydych yn rhoi sylw i fanylion sy'n hanfodol i waith

Prosesu trosglwyddiadau arian cyfredol tramor

Datblygwyd gan	Skills for Justice
Dyddiad cymeradwyo	01 Maw 2017
Dyddiad Adolygu Dangosol	01 Maw 2022
Dilysrwydd	Ar hyn o bryd
Statws	Gwreiddiol
Sefydliad cychwynnol	Partneriaeth Sgiliau Ariannol
RCU gwreiddiol	FSPBA08
Galwedigaethau perthnasol	Cyllid
Cyfras/Set	Cyfrifon Banc
Geiriau Allweddol	Cyfraddau cyfnewid; cyfyngiadau; taliadau a godir; cronfeydd; contract; cais; gwaredu; tariffau; cyfnewid arian tramor; contractau sydyn a blaengontractau; cyfradd prynu; cyfradd gwerthu; gwyngalchu arian
