



「證券商內部稽核座談會」議程

壹、說明

本次座談會主題將聚焦本(108)年對證券業辦理專案及一般檢查之經紀業務主要缺失態樣說明(包括內部人員利益衝突之管理、關聯戶歸戶控管及不限用途款項借貸業務)，以利業者瞭解檢查關注重點並自我檢視，進而建立完善內部控制制度；並彙整業者函報缺失改善情形，宣導說明辦理缺失改善應注意事項，提醒業者注意並加強改善，以強化證券公司內部稽核之角色及功能。另就企業誠信對公益揭弊者保護法進行宣導，以督導並強化業者發揮內部稽核之效能。

本次座談會也邀集本會證券期貨局、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券商公會與會，與業者就法規、金融檢查等相關議題進行雙向溝通，使業者對金融檢查事務能充分瞭解與配合，以協助證券市場健全發展。

貳、主席致詞

參、簡報(資料現場發送)

主題一：經紀業務主要缺失態樣

主題二：函報檢查意見改善應注意事項

主題三：公益揭弊者保護法草案簡介

肆、意見交流(Q&A)