



「證券商內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使證券商風險控管機制、內部控制及內部稽核制度臻於完善，並提升業者自律功能之發揮，爰本次座談會除邀請國泰證券分享風險控管實務運作外，本局亦將就 105 年度證券商主要檢查意見及監理重點彙整說明，俾利瞭解證券商風險控管情形及其妥適性並強化其風險控管能力，及內部稽核單位瞭解業界缺失情形，以自行檢視公司有無類此情形，檢討內部作業控制程序並督促業務單位確實改善，達自律導正之效果。

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：風險控管實務分享

主題二：105 年度證券商主要檢查意見及監理重點彙整說明

肆、意見交流