



「保險業內部稽核座談會」議程

壹、說明

防制洗錢及打擊資恐為本會既定之金融監理重點，為強化內部稽核單位對防制洗錢及打擊資恐相關業務之稽核效能，加強督促公司妥善建立相關機制並落實執行，本次座談會邀請同業分享執行防制洗錢及打擊資恐作業之實務經驗，並由本局就 RBA (Risk-based Approach) 檢查方法及檢查保險業相關業務發現之應加強事項進行說明，提供內部稽核單位查核之參考。

會議中亦將說明近期有關檢查及內部稽核作業之重要修正措施及進行企業誠信宣導，並就業者提出之稽核工作議題進行雙向溝通，以利業者對金融檢查事務能充分瞭解與配合。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：防制洗錢及打擊資恐作業實務經驗分享

主題二：保險業辦理防制洗錢及打擊資恐業務之應加強事項

主題三：檢查意見改善情形報告上傳作業新制及企業誠信宣導

肆、意見交流