



「證券投資信託業內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使投信業內部控制及內部稽核制度臻於完善，提升內部稽核執行效能，本局多年來已建立與金融機構內部稽核單位之定期座談機制，就當前稽核工作應關注事項進行意見交流。

本次座談會主題將聚焦近期投信業監理趨勢及重點辦理宣導說明，期能有助於業者瞭解本會政策推動及法規修正重點，配合建立妥善之管理機制，並就近一年對投信業辦理 ETF 專案檢查發現之常見缺失說明，以利業者瞭解檢查關注重點並自我檢視，進而建立完善之內部控制制度，另為提升對消費者保護之重視，除就常見檢查缺失外，將就個資保護常見缺失及防詐騙進行宣導。

本次座談會也邀集本會證券期貨局及投信投顧公會與會，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

主題一：投信業監理趨勢及重點

主題二：ETF 專案檢查結果分享(含廣告行銷)

主題三：主要檢查缺失說明(含利益衝突、消費者及個資保護)

主題四：廉政宣導

主題五：性別平等宣導

肆、意見交流(Q&A)