



「證券商內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使證券商內部控制及內部稽核制度臻於完善，提升證券商內部稽核執行效能，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本(114)年對證券商受託買賣外國有價證券、作業委託他人處理專案檢查及個人資料保護等缺失態樣，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；並就近期證券商業務開放及監理重點辦理宣導說明，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；另因應近日詐騙猖獗，將請兆豐證券分享打擊詐騙機制，期能協助業者賡續執行打擊詐騙之相關作為。

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、議題

主題一：兆豐證券反詐騙實務分享

主題二：證券商近期業務開放及監理重點

主題三：證券商主要檢查缺失案例分享

主題四：廉政宣導



主題五：性別平等宣導

肆、意見交流(Q&A)