



## 「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本(114)年對投信業辦理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，並就投信業監理趨勢、消費者保護及個資保護進行宣導，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，另因應本會行政委託集保結算所公司辦理查核投信事業財務業務及其內部稽核作業，將請集保結算所人員分享作業機制。

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、議題

主題一：投信業監理趨勢及重點

主題二：集保結算所公司辦理查核投信事業財務業務及其內部稽核作業說明

主題三：主要檢查缺失說明(含廣告行銷、消費者及個資保護)

主題四：政風主題宣導



主題五：性別平等宣導  
**肆、意見交流(Q&A)**