



「證券投資信託業內部稽核座談會」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，為因應明(107)年第 4 季亞太防制洗錢組織對我國之相互評鑑作業，本次座談會主題將聚焦於防制洗錢法規修正重點、管理實務及常見缺失介紹，以協助與會投信業者瞭解法規及實務作法，期能妥善建立相關機制，落實防制洗錢措施，並就本局每年檢查金融機構執行消費者保護作業之主要缺失作說明，以提升投信公司對消費者保護作業之重視並強化內稽效能。

本次座談會也邀集本會證券期貨局及證券投資信託暨顧問商業同業公會與會，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，以助證券投資信託業務市場健全發展。

貳、主席致詞

參、簡報(資料現場發送)

主題一：防制洗錢及打擊資恐相關法規宣導

主題二：防制洗錢及打擊資恐作業管理實務分享

主題三：防制洗錢與金融消費者保護作業檢查意見說明

肆、意見交流 Q&A