



「證券投資信託業內部稽核座談會」議程

壹、說明

本次座談會主題將聚焦本局近期辦理專案及一般檢查之主要缺失態樣，重點包括經理人利益衝突控管、對ETF追加募集配售作業及交易室內部控制之常見缺失等，藉由檢查案例分享，協助與會投信業者瞭解相關法規及避免類似缺失發生，以利業者瞭解本局檢查關注重點並自我檢視，進而建立完善內部控制制度，並就投信業近期業務開放及監理重點加強宣導，另透過簡介營業秘密之概念，強化業者對於機密維護重要性之認識。

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，以協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：投信公司主要缺失態樣

主題二：投信業近期業務開放及監理重點

主題三：簡介營業秘密

肆、意見交流 Q&A