

「證券投資信託內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使投信公司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。本次座談會聚焦下列主題：

- 一、本會110年7月27日發布金融檢查指導原則，作為檢查人員執行金融檢查作業之遵循標準，建立一個專業公正、風險導向及開放溝通的金融檢查文化，本次座談會將說明本指導原則，藉以瞭解本局金融檢查目標及文化。
- 二、就近期對投信公司辦理金融檢查時常發現之檢查意見說明，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。
- 三、就投信業監理重點及ESG相關主題基金之規範加強宣導，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。
- 四、透過企業誠信宣導，強化業者對於企業誠信之認識。

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，以協助證券市場健全發展。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：檢查局金融檢查指導原則宣導



主題二：投信公司主要缺失態樣及監理重點

主題三：投信業監理重點及 ESG 相關主題基金之規範

主題四：企業誠信宣導

肆、意見交流(Q&A)