



「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、近一年對證券業辦理專案檢查之主要檢查意見，就證券商受理法人客戶委託下單之控管機制、銀髮族金融消費者保護等議題說明，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。
- 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、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、簡報

主題一：檢查局金融檢查指導原則宣導

主題二：證券商專案檢查主要缺失態樣

主題三：證券商近期業務開放及監理重點

主題四：企業誠信宣導

肆、意見交流(Q&A)