



## 「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。

本次座談會主題將聚焦近一年對證券業辦理專案及一般檢查之主要檢查意見，就證券商利害關係人交易、經紀業務、複委託及財管業務、自營業務及內部管理等議題說明，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；並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。

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、議題

- 主題一：證券商檢查缺失案例分享
- 主題二：證券商近期業務開放及監理重點
- 主題三：反賄選宣導
- 主題四：性平宣導

### 肆、意見交流(Q&A)