



## 「金融控股公司內部稽核座談會」議程

### 壹、說明

為使金控公司內部控制及內部稽核制度臻於完善，提升金控公司內部稽核執行效能，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。

為確保金控公司穩健經營及保護股東權益，本會重視金控公司對轉投資公司之督導管理，本局就近期辦理相關檢查發現，彙整常見缺失態樣，提醒業者法令遵循及提供業者自行檢視，以提升控管機制。

金融機構保有大量且重要之個人資料檔案並進行運用分析與資料共享，為避免業者不當蒐集、處理及利用，引起個資外洩或濫用疑慮，並保護消費者免於詐欺、詐騙蒙受損失，爰就個人資料保護與防詐騙作業進行宣導、提出改進作法，期許業者加強內控自律機制。

本次會議並就業者對本局金融檢查及內部稽核之提問進行討論，以達雙向溝通之目的。

### 貳、主席致詞

### 參、簡報

主題一：轉投資資產管理公司主要檢查缺失

主題二：客戶個人資料保護主要檢查缺失

主題三：防詐風控機制主要檢查缺失案例分享

主題四：政風宣導

主題五：性別平等宣導

### 肆、意見交流(Q&A)