

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

合規與風險管理 > 4.1 合規

名稱	制訂內部政策和指引，以實現註冊和許可要求
編號	107392L5
應用範圍	制訂內部政策並規範註冊和許可。這適用於具有不同工作職責的工作人員
級別	5
學分	4
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 制訂執行許可要求的內部指南 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 評估不同監管機構或法令規定的銀行和銀行從業人員的許可證要求 制訂內部指引，指導員工進行註冊和許可證考試 制訂檢查措施，確保銀行履行監管機構規定的許可證要求 確定註冊和許可的需求 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 為持有不同職位/職位的員工指定註冊和許可要求 通過審查記錄系統確定需要參加註冊和許可證考試的員工 向工作人員提供協助，準備註冊和許可證 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 確定適當的專業培訓計劃或其他類型的教育舉措，為不同的註冊和許可證考試準備工作人員 就員工安排提出建議，通過註冊登記/許可證要求提高專業地位和個人成長，而不會妨礙其單位的運作效率
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> 為有關工作人員準備了有關發放許可證所要求的準則。提供的信息清楚準確地概述了更新的監管要求，以便員工及其主管能夠了解細節 根據不同職位所需的考試和執照類型的分析以及不同員工履行的情況（如到期日），確定需要通過註冊和許可證程序的工作人員 在對工作職能的營運環境進行評估後，向工作人員提供諮詢，以履行註冊和許可證要求
備註	