

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	在作業執行期間遵守監管要求和內部程序
編號	107398L3
應用範圍	遵守銀行內部指引，有關規定和行為守則，保持高標準的工作。這適用於各種與工作相關的任務/行為
級別	3
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 了解銀行從業人員的專業標準 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 了解銀行業環境和相關銀行法規（如反洗錢，KYC）以確保合規 了解銀行內部監管投資行為、貪污、利益衝突等各方面的指引和行為守則，確保能遵循法規 了解銀行的內部審計制度，從而知悉其對行為操守的期望並作出相應的行動 根據標準行事 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 知悉內部標準或外部規條對所執行的任務可能帶來的影響 法案符合銀行規定的指引，並在有疑問時向上司報告 參加相關培訓，以確保能遵守銀行的準則 在遵照指引和合規事宜上展現專業行為 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 除符合規則和法例要求外，更能體現銀行理想的價值觀和行為與及個人高度的道德標準
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"> 展示熟識銀行業相關法規，具備內部指引和行為準則的知識並能在工作中應用 遵守所有相關規定，內部指引和行為守則，不存在任何違規行為
備註	