

## 銀行業 《能力標準說明》 能力單元

### 職能範疇- 5. 內部監控與遵循法規

#### (主要職能 – 5.1 合規管理)

名稱	在執行工作時，遵循銀行的合規標準
編號	109329L3
應用範圍	透過遵循銀行的內部指引、有關法例及行為守則，保持高專業水準。這適用於所有與工作有關的行為。
級別	3
學分	3 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 職務範圍的知識</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 瞭解銀行的營商環境及有關的法例 (例如: 反洗黑錢運動、認識你的客戶)，以確保能遵守法規;</li> <li>● 瞭解銀行有關個人投資行為、貪污、利益衝突等方面的內部指引及行為守則，以確保能遵守法規;</li> <li>● 瞭解銀行的專業標準，從而瞭解對其行為的期望，並採取相應行動。</li> </ul> <p>2. 應用</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 辨識內部標準和外部法規會例例如: : 何影響工作;</li> <li>● 參與有關的培訓活動，以確保能遵守銀行的指引。</li> </ul> <p>3. 專業行為及態度</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 遵照銀行的有關指引，例例如: : 有疑問，向上級請匯報;</li> <li>● 在整個工作執行過程中，貫徹維護銀行從業人員的職業道德標準。</li> </ul>
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"> <li>● 展示出對有關銀行的法律、內部指引及行為守則有所認識，並能應用於所負責的工作崗位上;</li> <li>● 遵照所有相關的條例、內部指引及行為守則，並沒有任何違規行為。</li> </ul>
備註	