

法律及法規遵守 > 遵循法規的策略發展

名稱	為銀行制定整體的符合法規策略
編號	106657L6
應用範圍	制訂整間銀行的符合法規策略。此職能適用於與銀行業和銀行各方面活動相關的種種條例。
級別	6
學分	5 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評估不同條例的要求 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 展露各方面的法律專業知識，尤其是關於銀行及投資服務的條例規定、指引和行為守則，從而解讀條例 • 分析銀行面對的法律和監管要求，預測未來的發展，以具有前瞻性的目光斷定符合法規的框架規模 2. 制訂銀行的符合法規方式 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 制訂政策，說明銀行的整體取向 (包括願景、價值觀、目標等)，以回應監管要求 • 設計與銀行的業務策略和資源相一致的符合法規政策，並說明重要元素的細節，如監察機制、調查步驟、紀律行動等 3. 制訂執法的戰略 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 在評估過銀行的業務策略、營運程序和組織架構等後，界定不同部門 / 隊伍 / 個人符合監管要求的責任和義務 • 制訂必需的基礎設施以迎合監管要求，確保銀行能滿足符合法規的標準 • 設立合適的溝通渠道，以鼓勵員工匯報可疑或違規事件 • 建立符合法規的銀行文化，並設立措施，提升員工對符合法規的重要性的認知
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"> • 為整間銀行制訂符合法規的策略，以提供滿足監管要求的政策。這應根據各項對於法規的發展、監管機構的要求和銀行的業務 / 營運的研究結論。
備註	