

法律及法規遵守 > 遵循法規的策略發展

名稱	為不同營運，制定與法律和法規相符的內部標準(如：認識客戶、反洗錢、外國帳戶稅收遵從法)
編號	106659L5
應用範圍	為銀行的不同營運，設置符合法規的標準。此職能適用於與銀行業相關的各项條例。
級別	5
學分	4 (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"> • 展露有關銀行及投資監管的专业知識，以識別不同條例的要求 • 評估相關條例，並識別其對銀行的政策、步驟和營運等的影響 2. 訂立內部標準的範圍和目標 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 評審銀行的業務 / 營運，從而評估它們能否滿足監管要求 • 檢討現時符合法規風險的水平，並識別違反法律可能出現的情況，以制訂監管措施 • 設計監管措施時，檢討違規的可能性和可能產生的後果 3. 設計監控符合法規風險的措施 能夠： <ul style="list-style-type: none"> • 制訂內部標準說明可接受 / 銀行要求的做法，並確保標準是按風險水平而定 • 根據對於銀行的預期後果和影響，訂明各種違規情況的處理方法 • 設計有效的內部匯報系統，以提供最新的符合法規資料予管理層 • 為向內部單位或監管機構匯報各種違規問題，建立呈報的步驟 • 確保符合法定要求與營運效率之間取得適當的平衡 • 確保現時的框架足以從監管風險中保障銀行
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"> • 對不同營運，制訂內部標準，以滿足監管要求。這應根據對於監管要求和銀行現況 (如政策、步驟等) 的分析。 • 為不同營運建立監控措施，以管理符合法規風險。這應根據監管要求和銀行現狀 (如政策、步驟等) 的分析。
備註	