

## 法律及法規遵守 &gt; 遵循法規的策略發展

名稱	對監管發展和銀行的影響進行研究
編號	106656L6
應用範圍	進行研究以識別監管的發展和對銀行服務的影響。此職能適用於各種研究方法和銀行服務在不同方面的監管。
級別	6
學分	5 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 對銀行監管進行研究</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展露在法律上各方面的專業知識，並高度熟知有關銀行投資服務的條例，藉以解讀監管條例</li> <li>• 對本地和國際監管機構發出的條例進行研究，並評估對銀行各種政策和業務的影響</li> <li>• 根據不同資料來源，預測銀行服務、市場環境和外國的監管標準等的未來趨勢和發展，以為銀行對即將變更的條例做好準備</li> </ul> <p>2. 分析監管要求的影響</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 分析有關投資監管的發展趨勢，並識別對銀行各方面的影響</li> <li>• 分析不遵循法規的成本和後果，並估計所需的資源，以滿足監管要求</li> </ul> <p>3. 提供遵循法規管理的建議</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 比較不同遵循法規的框架，並評估對於銀行的要求和情況的適用性</li> <li>• 建構溝通策略，確保銀行的管理層及各部門均知悉不同法規的影響</li> <li>• 重新檢討法規的影響，確保銀行的政策和步驟與不斷改變的經濟狀況相一致</li> <li>• 留意不同監管機構發出的新指引和通告，並評估對銀行的影響</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>• 識別監管發展的未來趨勢，並列出對銀行不同領域的影響。這應基於對監管環境、市場環境及業務 / 營運的研究之綜合結果。</li> <li>• 根據對於監管要求和銀行遵循法規要求的嚴謹分析，提供遵循法規管理的建議</li> </ul>
備註	