

## 法律及法規遵守 &gt; 遵循法規的策略發展

名稱	與監管機構或其他相關外部機構建立有效的關係
編號	106661L5
應用範圍	管理與不同監管機構、專業協會和行業機構等的溝通程序。此職能適用於不同的政府機構或銀行的機構持份者。
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 制定溝通策略</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 評估角色、責任和相關監管機構和外部機構的主要關注點，以建構合適的溝通方式</li> <li>• 制定與外部機構建立和維持關係的策略，並根據銀行的風險管理政策指定清晰的溝通指引</li> </ul> <p>2. 建立和維持與相關機構及持份者的關係</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 找出相關機構或組織中持有銀行所需資訊的合適聯絡人</li> <li>• 與不同機構建立和維持具生產力及長遠的工作關係，以獲取他們的持續支持</li> </ul> <p>3. 溝通與銀行相關的政府政策 / 社會問題</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 與相關機構溝通，以澄清政策或諮詢有關風險管理活動的實施細節</li> <li>• (以銀行的名義) 談判或解決銀行和相關外部機構之關的潛在分歧，以保障銀行的利益</li> <li>• 為執法困難，與監管機構交換看法和尋求意見</li> <li>• 協調監管/ 外部機構，以獲取業務營運的必要資訊</li> <li>• 找出需與監管或外部機構探討的議題，並提防任何利益衝突</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>• 把銀行的定位與監管或其他相關機構進行溝通，以保障銀行的利益。這應通過應用有效的溝通和關係管理技巧來達成，從而與不同的持份者建立一段長期的關係。</li> </ul>
備註	