

## 法律及法規遵守 &gt; 遵循法規的策略發展

名稱	制定跨地域推廣指引並對相關人士作出引導
編號	106663L5
應用範圍	為員工定立跨地域推廣指引。適用於各地為私人銀行業務而設的各種推廣活動
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 細閱相關條例要求 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 細閱各地私人銀行產品及服務的條例要求並解構推廣運作的影響</li> <li>● 細閱銀行政策以確保指引能依從銀行管理文化及符合相關法例</li> </ul> </li> <li>2. 細閱相關條例要求 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 研究各地相關條例要求，找出各地司法管轄區准許的活動</li> <li>● 研究跨界推廣指引，列出各司法管轄區所容許與違禁的事項</li> <li>● 研究各地相關條例要求，找出各地司法管轄區所容許的活動</li> <li>● 監察相關條例的發展，更新政策及程序以確保符合多個司法管轄區的要求</li> <li>● 如有需要可尋求外部法律意見或解釋條例</li> </ul> </li> <li>3. 提供職員指引 能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 向推廣職員提供合時的資訊，確保他們能清晰了解 (如審閱免責聲明及適用度) 違例的風險</li> <li>● 就員工與海外客戶會面時的簡介及宣傳物料提供意見及批核</li> <li>● 建立遵守法規的文化以確保推廣員工的表現合符跨界營銷指引</li> <li>● 就引用外國條例處理調查時提供建議</li> </ul> </li> </ol>
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>● 訂立跨界推廣的指引，清晰說明推廣代表於海外公幹時的活動。這應於分析不同司法管轄區及銀行條例等後制定</li> </ul>
備註	