

法律及法規遵守 > 遵循法規的監察和控制

名稱	在執行工作時，符合銀行遵循法規標準
編號	106670L3
應用範圍	透過遵循銀行的內部指引、有關法例及行為守則，保持高專業水準。此職能適用於所有與工作有關的行為。
級別	3
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 明白銀行從業員的專業標準 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 瞭解銀行的營商環境及有關的法例 (如：反洗黑錢運動、KYC)，以確保能遵守法規 • 瞭解銀行有關個人投資行為、貪污、利益衝突等方面的內部指引及行為守則，以確保能遵守法規 • 瞭解銀行的標準及對員工行為的期望，並能遵循指示 <p>2. 遵循訂立的專業標準 能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 識別內部指引和外部法規會如何影響工作 • 遵照銀行的有關指引，如有疑問，向上級請示 • 參與有關的培訓活動，以確保能遵守銀行的指引
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"> • 對有關的法律、內部指引及行為守則有所認識，並能應用於工作上。 • 遵照所有相關的條例、內部指引及行為守則，並沒有任何違規行為。
備註	