

法律及法規遵守 > 法律意見

名稱	提供法律意見和相關支援服務
編號	106677L5
應用範圍	提供專業的法律服務，範圍包括銀行各業務領域和不同活動。
級別	5
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 具備與銀行業務有關的專業法律知識 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 掌握與銀行業務有關的專業法律知識，尤其是銀行法 熟悉銀行的營運和實務操作，為銀行提供相關法律諮詢意見 向銀行提供法律意見 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 分析監管環境及銀行業務，以識別銀行面對的法律風險 為銀行的活動，提供關於法律方面的意見和處理法律諮詢 為法律風險建議解決方案 監督銀行有關於法律事項的運作，提出忠告避免不必要的法律風險 提醒管理層注意各類活動的相關法律牽連 處理各類訴訟案件及審查 能夠： <ul style="list-style-type: none"> 整合數據並編寫報告或提出其他舉証實據，來說明銀行運作的合法性 定期向管理層提供準確的法律監管報告，內容包括對重大事項的分析、關注或違反規則的情況 制訂和審查關於銀行活動的法律文檔，避免干犯監管風險和遭受不必要的損失 在銀行涉及訴訟及審查時，監督和審視外聘法律人員，或代表銀行作辯解 監督和審視外聘法律人員在訴訟及審查時的表現，並提出合適的法律建議 監察和定期檢討外部法律顧問的表現 通過提供必要的資訊給有關的規管 / 執法機構以協助任何可疑交易的調查 (如帳戶持有人、交易詳情等)，並確保所提供的資訊，不違反相關的私隱條例、銀行政策和資訊使用守則
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"> 為銀行提供專業的法律意見和有關支援，藉以為其所面對的法律風險提出有效之解決方案。該等服務能對不同情況作出準確闡釋，並有能力在複雜多變的情況下，靈活應用法律專門知識處理不同事態。
備註	