

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「法律及合規」職能範疇

名稱	提升員工的合規意識
編號	105518L4
應用範圍	此能力單元適用於需要負責在企業內向員工宣傳合規意識的人士。具此能力者，能與業務部門合作宣傳合規的重要性，並確保在部門已建立相關程序以防違規情況。
級別	4
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 具備企業合規要求的知識<ul style="list-style-type: none">• 了解保險業內的法規要求，包括所有相關法例及條例規定、由監管機構頒發的指引及通告、行業標準，以及由業內團體發出的指引和實務守則• 熟識企業履行合規管理政策及指引• 熟識業務部門的法規要求• 熟識保險業內的行為守則• 擁有良好的溝通技巧2. 向不同部門宣傳合規的重要性<ul style="list-style-type: none">• 聯絡不同部門以宣傳在其工作流程中注重合規的重要• 與不同部門合作，在其日常工作中識別潛在可能違規的事情及其成因• 建議方法以避免違規事件的發生• 就未能糾正潛在違規事情，向相關員工尋求建議3. 按企業合規管理政策及相關法規要求宣傳合規意識<ul style="list-style-type: none">• 通過官方或非官方的溝通，向不同部門宣傳合規意識• 識別及糾正違規情況
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">• 能夠與相關部門合作增強員工合規意識• 能夠判斷違法行為及其成因• 能夠與相關的員工糾正違法情況
備註	此能力單元亦適用於一般保險、人壽保險業者及保險經紀。