

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「法律及合規」職能範疇

名稱	分析合規培訓課程的成效
編號	105579L5
應用範圍	此能力單元適用於需要負責分析合規培訓課程的成效的人士。具此能力者，能收集及分析合規培訓課程的記錄，並根據分析結果改善合規培訓課程。
級別	5
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備監督合規培訓課程成效的知識 <ul style="list-style-type: none"> • 掌握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 • 掌握企業的合規管理政策及指引 • 掌握不同業務部門的法規要求 • 運用技術性的方法以分析合規培訓課程成效 2. 評估合規培訓課程的成效 <ul style="list-style-type: none"> • 檢討合規培訓課程的目標及設計 • 監督合規培訓的執行工作 • 從不同單位收集及分析關於合規培訓課程的反饋意見 • 評估企業不同部門的合規執行及管理意識 • 在開辦培訓課程之前及之後評估合規檢查記錄 • 分析合規培訓課程成效 • 找出可作改進之處 • 根據分析結果調整合規培訓課程 3. 評估合規培訓課程以確保實現既定目的 <ul style="list-style-type: none"> • 就合規培訓課程設計評估標準 • 根據不同部門的反饋意見，分析合規意識及合規檢查記錄，檢討培訓的成效 • 根據評估判斷，檢討及調整課程設計
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"> • 能夠合規培訓成效的指標 • 能夠分析合規意識及合規檢查記錄評估合規培訓課程成效 • 能夠根據分析結果來調整及修訂課程設計
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。