

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「法律及合規」職能範疇

名稱	編撰及修繕合規手冊
編號	105581L5
應用範圍	此能力單元適用於需要負責編撰及修繕合規手冊的人士。具此能力者，能整合合規要求於日常營運使用、以清晰步驟描述合規要求、整合合規流程於管治結構中，並編撰合規守則。
級別	5
學分	6 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備編撰及修繕合規手冊的知識 <ul style="list-style-type: none"> • 熟識保險業內相關的法規要求，包括所有相關法律及監管條例、由監管機構發出的指引及通告、行業標準，以及由業內團體發出的實務守則 • 掌握企業合規管理政策 • 關注法規及管治的全球趨勢 • 熟識業務單位的營運 • 熟識企業合規監察系統 • 掌握保險業內的行為守則 2. (a) 編撰及修繕合規手冊 <ul style="list-style-type: none"> • 評估由相關監管機構頒發的法規要求、規則及規例對日常營運的影響 • 引進法規要求於運作流程中 • 清晰描述各運作步驟的相關法規要求 • 引進合規管理程序於管治結構中 • 編撰合規守則 • 向員工分派合規手冊 • 指導員工提供運用合規守則的 2. (b) 修繕合規守則 <ul style="list-style-type: none"> • 建立渠道收取就應用守則的反饋意見 • 就改變的法規要求及營商環境檢討合規守則的內容 • 適時改善合規守則內容 3. 編撰合規守則令日常工作符合法規要求 <ul style="list-style-type: none"> • 按管治結構，設計步驟清晰的合規守則，列明相關的法規要求及指引 • 建立渠道收取對應用守則的反饋意見 • 根據法規及業務環境的改變來評估及調整合規手冊內容
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"> • 能夠根據企業合規政策及法規要求編撰合規手冊 • 能夠指導相關單位運用合規守則 • 能夠就法規及業務環境變化來檢討及修繕合規手冊
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。