

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「法律及合規」職能範疇

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名稱 | 設計及組織合規培訓 |
| 編號 | 105578L5 |
| 應用範圍 | 此能力單元適用於需要負責設計及組織合規培訓的人士。具此能力者，能了解合規培訓需求、設計有效的培訓課程，並向企業部門展開培訓工作。 |
| 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. 具備設計及組織合規培訓的知識<ul style="list-style-type: none">• 掌握保險業內的法規要求，包括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• 掌握保險業內的行為守則• 擁有設計及組織員工培訓的技能2. 設計及組織合規培訓<ul style="list-style-type: none">• 聯絡部門主管以識別合規培訓的需要，如：持續專業發展要求，法規要求的修改等• 分析不同單位對合規培訓的需要• 設計及開辦相關的合規培訓課程• 為單位開辦合規培訓課程• 聯絡部門主管以分析培訓成效• 根據培訓成效分析結果及相關法規要求的改變檢討及修訂培訓內容3. 根據現行的法規要求及企業的合規管理政策來設計及組織合規培訓課程<ul style="list-style-type: none">• 根據企業的合規管理政策，以及最新的法規要求來設計培訓課程• 確保合規培訓課程有效地協助企業單位避免發生違規情況 |
| 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">• 能夠識別及分析合規培訓的需要• 能夠為不同單位設計與相關法規要求及企業合規管理政策同步的合規培訓課程• 能夠安排並開辦合規培訓課程• 能夠評估培訓課程的成效並適時改進 |
| 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。 |