



Bank Examiners and Auditors Program

金融檢查與稽核系列

2021年 金融檢查與稽核系列研討會

2021 Bank Examiners and Auditors Conference



活動計畫

本系列研討會可納入稽核人員持續進修時數

「國際金融監理論壇」共約 6 小時

「金融檢查與稽核研修班」共約 12 小時

一、舉辦目的

承蒙金管會、央行及銀行公會共同支持，「金融檢查與稽核系列研討會」自 1998 年推動以來，致力為銀行業監理及內稽專業社群營造跨國交流平台，冀藉由導入國際經驗與最佳實務趨勢，提升國內金融業對於風險之因應能力，為金融的穩健發展奠定良機。

COVID-19 疫情衝擊下，ESG 意識抬頭、金融數位轉型速度加劇，氣候變遷與新興科技對於金融業的影響正與日俱增，成為主導銀行業未來經營策略與業務發展的兩大趨勢，有賴於金融產官界攜手共同因應。基此，本年度活動內容規劃為「國際金融監理論壇」及「金融檢查與稽核研修班」兩大版塊，研討議題特別納入氣候風險、資安風險、數位浪潮下監理及內稽實務發展等關鍵趨勢議題，邀請國際金融產官學界專家共同探討分享實務洞見，盼為金融業者帶來專業成長之新契機!

二、參加對象

- 金融監督管理委員會、中央銀行、財政部、經濟部及國家發展委員會等主管機關代表；主管機關(包括：金融監督管理委員會銀行局、檢查局、中央銀行)金融監理與檢查人員
- 中央存款保險公司人員
- 銀行稽核部門總稽核、副總稽核、稽核室主任、副主任及其他領隊稽核以上之主管
- 銀行法令遵循、風險管理等相關部門主管、副主管以上之管理人員

三、指導單位

金融監督管理委員會、中央銀行

四、主辦單位

中華民國銀行公會

五、執行單位

台灣金融研訓院

六、參加費用

- 本系列活動開放給主管機關(含金管會與中央銀行)、中央存款保險公司及中華民國銀行公會會員機構銀行免費參加。
- 參加費用由中華民國銀行公會全額負擔，每一機構於每一課程之免費參加席次以 3 名為限，各場次人數以 150 名為限，額滿為止。

七、活動網頁

<https://web.tabf.org.tw/page/Inspire/index.html>

八、報名方式

即日起由機構薦派線上報名

- 報名網址 <https://service.tabf.org.tw/site/talent/Index.aspx>
- 每機構僅提供一組報名專用帳號，建請指派專人統籌辦理報名，線上報名帳號註冊洽詢事宜請洽(02)3365-3666 分機 614、610，Email：regosd@tabf.org.tw
- 若參加席次不敷使用，歡迎於報名平台中填覆候補報名人選(各活動以 2 名為限)，報名截止後，若補助名額尚有賸餘，候補人員將依報名順序依序遞補。

九、注意事項

- 請各參加人員於研討會開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

十、活動進行方式

- 因應 COVID-19 影響以及外籍講師入境限制，海外講座將透過 Webex 平台分享演講內容，學員則至本院場地交流，現場並提供中英雙向同步口譯服務。
- 各項活動進行細節與相關注意事項，將於活動開課前逕行通知參訓學員。

一、舉辦目的

本活動將邀請來自歐美亞金融監理機關資深專家，分享國際金融監理政策最新動態，探討內容除近期法規重點與金檢案例分享以外，亦特別納入氣候變遷衝擊與風險管理，以及數位科技趨勢下金融監理方法之改變等新興議題，冀幫助國內金融業者透過國際監理觀點，全盤掌握金融風險最新脈動。今年度本活動探討重點擬涵蓋：

- 國際金融法規趨勢與金檢重點分享
- 國際反洗錢實務最新發展趨勢
- 氣候變遷與相關壓力測試做法
- 數位科技與於金融監理之應用趨勢與方法

二、活動日期

2021年9月29日(週三) 09:00 - 16:30

三、舉辦地點

台灣金融研訓院

四、議程內容

※海外講座將透過直播平台授課，學員則至本院會場參與研討活動，現場備有中英雙向同步翻譯※

日期	時間	主題	講座
9月29日 (三)	09:00-09:10	開場致詞	台灣金融研訓院 黃崇哲院長 金融監督管理委員會 許永欽副主委
	09:10-09:40	台灣金融法規趨勢與 近期金檢重點分享	金融監督管理委員會 檢查局陳在淮副局長

9 月 29 日 (三)	09:40-11:00	美國外資銀行監理經驗分享 ✓ 美國金融監理之重要變革 ✓ 金融法規最新趨勢及金檢案例分享 ✓ 主管機關對於內稽角色與實務之最新規範	Mr. Walter Yao, Former Director, Foreign Institutions Group, Division of Banking Supervision and Regulation, Federal Reserve Bank of San Francisco
	11:00-11:10	Coffee Break	
9 月 29 日 (三)	11:10-12:30	國際反洗錢實務最新發展趨勢 ✓ 國際反洗錢的監管趨勢與最新動向 ✓ 金融機構反洗錢實務案例 ✓ 虛擬貨幣相關的網路犯罪及洗錢共同手法	Ms. Ella Zhou, Managing Director, EY (New York) Ms. Peyton Li, Senior Manager, EY (New York) Ms. Jenny Amon, Senior Manager, EY (New York)
	12:30-13:30	Lunch	
9 月 29 日 (三)	13:30-14:50	澳洲金融監理經驗分享 ✓ 疫情下 APRA 的因應策略及回歸常態之挑戰 ✓ 資安風險及 APRA 的發展策略	Mr. Steve Bisson, Senior Manager, Banking, Representative from The Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
	14:50-15:10	Coffee Break	

	<p>15:10-16:30</p>	<p>英國金融監理經驗分享</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 面對氣候變遷風險，英國金融監理方針 ✓ 氣候變遷對金融體系之衝擊與因應策略 ✓ 氣候變遷資訊揭露與相關壓力測試之做法 	<p>英國 FCA (Financial Conduct Authority)專家 (敬邀中)</p>
--	---------------------------	--	---

一、舉辦目的

在 COVID-19 的衝擊與數位浪潮驅動下，銀行業的風險態樣正快速改變，需要有不同的風控與內控內稽策略加以因應，今年度本活動特別聚焦於「金融經營模式變遷之對內控環境衝擊」與「數位浪潮下內稽策略與新方法」兩大主軸，邀集多位海內外產官學界優秀專家齊聚一堂，共同探討如何應用數位科技落實風險導向稽核方法、啟動內稽與風控新變革。

二、活動日期

2021 年 10 月 12 日(週二) 09:00 - 16:00

2021 年 10 月 13 日(週三) 09:00 - 16:00

三、舉辦地點

台灣金融研訓院

五、議程內容

※海外講座將透過直播平台授課，學員則至本院會場參與研討活動，現場備有中英雙向同步翻譯※

日期	時間	主題	講座
10 月 12 日 (二)	09:00-09:10	開場致詞	中華民國銀行公會代表 (敬邀中) 金融監督管理委員會 許永欽副主委
	09:10-12:00 (含中場休息 20 分鐘)	Open Banking 環境下 金融資安風險新態樣 ✓ 監理政策發展與趨	Deloitte (台灣/香港/新加坡) (敬邀中)

10月12日 (二)		<p>勢</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 新興資安攻擊手法 ✓ 對銀行內控環境之啟示 	
	12:00-13:00	Lunch Break	
	13:00-16:00 (含中場休息 20 分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Section One 邁向永續金融:如何管理 ESG 的新商機與新風險(為何 ESG 已成為銀行經營的重要策略考量、如何將 ESG 整合到風控策略與流程中、ESG 風險評估方法、內部稽核在 ESG 導入中的角色、案例分享) ✓ Section Two 如何因應氣候變遷所衍生之金融風險 (氣候風險分類、氣候風險與風控架構之整合、情境分析與壓力測試方法、案例分享) 	PwC 代表 (敬邀中)
10月13日 (三)	09:00-12:00 (含中場休息 20 分鐘)	數據分析於預測性查核 (Predictive Audit) 實務應用案例分享	MyFinB Group 代表 (新加坡) (敬邀中)
	12:00-13:00	Lunch Break	
	13:00-16:00 (含中場休息 20 分鐘)	<p>數位科技於場外持續性監控(Offsite Continuous Monitoring)之應用案例分析</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 不同稽核分析技術比較 	DBS 代表 (台灣/香港/新加坡) (敬邀中)

- | | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | ✓ 分行查核應用案例 | |
| | | ✓ 舞弊偵防與查核應用案例 | |

※本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利。



Bank Examiners and Auditors Program

金融檢查與稽核系列

