



Bank Examiners and Auditors Program

金融檢查與稽核系列

# 2020年 金融檢查與稽核系列研討會

## 2020 Bank Examiners and Auditors Conference



指導單位  金融監督管理委員會  中央銀行

主辦單位  中華民國銀行公會  
執行單位  台灣金融研訓院

# 2020 年 金融檢查與稽核系列研討會

## 2020 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」共計 3 小時

「金融檢查與稽核研修班」共計 12 小時

#### ■ 舉辦目的

自 1998 年起迄今二十餘年間，由中華民國銀行公會主辦，金融監督管理委員會以及中央銀行指導，輪流於台灣及海外各主要金融中心舉辦之「金融檢查與稽核系列研討會」，廣邀海內外金融監理以及內部稽核實務專家，針對當前國際金融經營環境變遷下，金融監理政策與內部稽核實務之因應做法提出專業洞見，為台灣金融業者提供面向全球金融社群的跨境交流平台。今年度本系列研討會將於台北舉辦，鑒於新冠肺炎衝擊對國際講座安排造成挑戰，今年度活動將改以線上/線下混成模式進行，內容規劃為「國際金融監理論壇」及「金融檢查與稽核研修班」兩大部分。邀請海外專業人士指導分享，為與會的台灣銀行監理與稽核專業人才，帶來拓展策略視野與專業內涵之學習契機。

#### ■ 參加對象

- 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

#### ■ 指導單位

金融監督管理委員會、中央銀行

#### ■ 主辦單位

中華民國銀行公會

#### ■ 執行單位

台灣金融研訓院

## ■ 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120名為限，額滿為止。(若參加席次不敷使用，歡迎於報名表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。)

## ■ 活動內容

### 系列活動之一：國際金融監理論壇 / Forum on Financial Supervision

## ■ 舉辦目的

本年度將邀請海外地區具代表性之金融主管機關資深專家以遠距方式分享其寶貴經驗，幫助與會者掌握各國主管當局對於國際金融局勢之最新看法、近期金融監理思維與政策動態、對於外資銀行營運之最新規範與檢查要點。

- 風險導向金融監理策略與實務做法
- 監理機關對於建立整合性之公司治理、內部控制、風險管理與法令遵循架構之看法
- 金融監理機構與內部稽核之間如何建立良性的溝通合作關係
- 外資銀行營運最新規範與檢查要點

## ■ 活動日期

109年11月4日(週三) 09:00 - 12:00

## ■ 舉辦地點

台灣金融研訓院

## ■ 活動進行方式

- 因應 COVID-19 影響以及外籍講師入境限制，將以線上/線下混成模式進行，學員須至本院場地與現場主持人及線上專家進行互動交流，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。

## ■ 議程內容

※本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
11月4日 (三)	09:00 - 10:30	新加坡金融科技的發展與監管	白士洋 博士, 新加坡國立大學客座教授 (原新加坡金融管理局學院 院長)
	10:30 - 10:40	Coffee Break	
	10:40 - 12:00	最新 AML / CFT 趨勢, 新興 標準和最佳實踐	Radish Singh, Partner, FAS, Forensic, Deloitte Singapore

## 系列活動之二：金融檢查與稽核研修班 / Bank Examiners and Auditors Program

### ■ 舉辦目的

有鑑於在 COVID-19 對於全球經濟與金融環境帶來重大衝擊，銀行業的風險態樣正快速改變，需要有不同的管理與內控內稽策略加以因應，今年度本活動特別聚焦於「新興風險管理」與「風險導向內部稽核策略」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 COVID-19 對於銀行風險管理帶來哪些新的挑戰，以及如何透過風險導向思維/做法與數位科技之導入，提昇內控內稽對於新興風險的因應能力。

### ■ 活動日期

109 年 11 月 24 日(週二) 09:00 - 16:00

109 年 11 月 25 日(週三) 09:00 - 16:00

### ■ 舉辦地點

台灣金融研訓院

### ■ 活動進行方式

- 因應 COVID-19 影響以及外籍講師入境限制，將以線上/線下混成模式進行，學員須至本院場地與現場主持人及線上專家進行互動交流，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。

### ■ 議程內容

※本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
11月24日 (二)	09:00 - 12:00	<b>數位驅動作業模式</b> Data Driven Operating Model (DDOM)	<b>Ronnie Tiong Kheng KOH</b> Executive Director, Head of IT Audit, DBS Bank <b>Bobby Fat-Lay CHEUNG</b> Executive Director Group Audit, Head of IT Audit, DBS Bank
	13:00 - 16:00	<b>因應後疫情時代金融業的新常態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opening, cybersecurity trends and common pitfalls</li> <li>- Cloud adoption trend, security, compliance as a code, and regulatory focus</li> <li>- Recent regulatory developments in e-banking, emerging technologies and cybersecurity</li> <li>- Purple teaming, live hacking demo, advanced security operation centre</li> </ul>	<b>Gary Ng,</b> Partner of Risk Assurance PwC Hong Kong <b>Martin Leung,</b> Senior Manager, Risk Assurance PwC <b>Edwin Leung,</b> Manager, Risk Assurance PwC <b>Jason Lee,</b> Manager, Risk Assurance PwC <b>Jenius Shieh,</b> Senior Manager, Risk Assurance PwC
11月25日 (三)	09:00 - 12:00	<b>資訊安全與內部稽核</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Information &amp; Cyber Security-The view from 2nd line</li> <li>- An Approach to Auditing Cyber Security</li> </ul>	<b>Jim Byrden,</b> Global Head of assurance and testing, information and cyber security, Standard Chartered Bank <b>Steven Jean,</b> Head of Audit, information and cyber security, Standard Chartered Bank <b>Mohammad Tabatabai Irani,</b> Senior Audit Manager, Information and Cyber Security, Standard

日期	時間	主題	講座
			Chartered Bank
	13:00 - 14:00	IA 專業實踐和質量保證概述 IA Professional Practices and Quality Assurance Overview	<b>Jasmine Moli Fu,</b> Quality Assurance Internal Audit, Citibank Singapore <b>Danny Chiang</b> AVP, Quality Assurance Internal Audit, Citibank Taipei
	14:20 - 16:00	質量控制到質量保證與實踐 從質量控制到質量保證 質量保證框架 質量保證的期望和技能	<b>Robert Mirfin,</b> Head of Audit, Greater China at HSBC Hong Kong <b>Elaine She,</b> Regional Head of Global Professional Practices, Asia Pacific, Global Internal Audit, HSBC Bank

※本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利。

※講座敬邀中

## ■ 報名資訊

- 活動網頁：<https://web.tabf.org.tw/page/2020BEAP/default.htm>
- 報名網址：<https://service.tabf.org.tw/site/talent/Index.aspx>
- 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 120 名為限，額滿為止。(若參加席次不敷使用，歡迎於報名表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。)

## ■ 其他事項

- 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。