



Bank Examiners and Auditors Program

金融檢查與稽核系列

# 2024 金融檢查與稽核系列研討會

## 2024 Bank Examiners and Auditors Program (BEAP)



## 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 6.5 小時

「金融檢查與稽核研修班」共 12 小時

### 一、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(以下簡稱金管會)及中央銀行共同指導，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全球金融監理及內部稽核的跨境交流平台。今年度本系列研討會將於台北舉辦，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。邀請海外專業人士蒞臨分享，為與會的台灣銀行監理與稽核專業人才，帶來拓展策略的視野及專業內涵。

### 二、參加對象

- 主管機關(金管會、金管會銀行局、金管會檢查局)、中央銀行、農業金融署等金融監理與檢查人員；
- 中央存款保險公司稽核主管人員；
- 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、舉辦地點

---

台灣金融研訓院院本部 2F 菁業堂 (台北市羅斯福路三段 62 號)

### 七、參加費用

---

本系列活動開放主管機關、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。每一機構於論壇、研修班一、研修班二，每一活動之免費參加席次原則正取 3 名、候補 2 名為限，各場次人數限額 100 名，額滿為止，分配名額非保障錄取名額。報名截止後，若補助名額尚有賸餘，候補人員或**金融控股公司**報名人員將依報名順序依序遞補免費參加。

### 八、活動網頁

---

[https://inspire.tabf.org.tw/course\\_detail.php?id=8](https://inspire.tabf.org.tw/course_detail.php?id=8)

## 九、報名方式

---

- 報名網址 <https://service.tabf.org.tw/site/talent/Index.aspx>，自即日起開放線上報名，報名截止日至 113 年 8 月 14 日(週三)17:00，由機構薦派報名，各機構僅開放單一帳號，建請指派窗口統籌辦理報名事宜。
- 請務必確認派訓人員可配合上課時間再行報名，已報名而不克參加之學員，機構窗口請於 113 年 8 月 21 日(週三)17:00 前至活動報名專區執行報名異動作業。
- 如有課程洽詢事宜，歡迎請賜電本院職能發展處蔡小姐(電話：02-33653518)；如有報名洽詢事宜，請賜電本院作業服務處報名專線辦理(電話：02-33653666 轉分機 575 或 576)。

## 十、注意事項

---

- 配合永續環保趨勢，本活動僅提供電子講義，不另提供紙本講義及文具用品，相關注意事項將於活動開課前逕行通知參訓學員。
- 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。
- 研習證書：參訓學員於活動結束 5-7 工作日後，可請至本院客戶服務網/ 教育訓練/ 證書列印，登入學員個人帳號、密碼，即可下載課程結業證書。
- 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。

## 一、舉辦目的

---

因應國際金融規範與監理趨勢快速變化，各國監管機關逐步強化金融監理措施，本年度特別邀請國際金融主管機關資深專家來台分享交流，幫助與會者掌握國際金融監理政策最新動態，內容除國內近期法規趨勢與金檢要點外，面對金管會推動銀行業導入責任地圖制度、IIA 總會發布新版全球內部稽核準則(Global Internal Audit Standards)，特別納入責任地圖制度導入與維運、新版全球內部稽核標準：實踐與過渡兩主題，活動的尾聲更邀請各講座進行綜合座談，以交流締造獨立客觀的洞察力，引領台灣內部稽核實務向國際標竿邁進。

## 二、活動日期

---

2024 年 8 月 28 日(週三) 09:00 – 17:00

## 三、舉辦地點

---

台灣金融研訓院院本部 2F 菁業堂

## 四、議程內容

※本活動備有中英雙向同步翻譯※

日期	時間	主題
8月28日 (三)	09:00-09:15	<b>開場致詞</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 蘇建榮董事長 台灣金融研訓院</li> <li>● 中華民國銀行公會代表</li> <li>● 陳彥良 副主任委員 金融監督管理委員會</li> </ul>
	09:15-09:40	<b>台灣金融法規趨勢與近期金檢重點分享</b> 演講者： 賴欣國 副局長 金融監督管理委員會檢查局
	09:40-10:05	<b>台灣市場穩定分析與業務缺失查核</b> 演講者： 謝人俊 副處長 中央銀行金融業務檢查處
	10:05-10:20	<b>Coffee Break</b>
	10:20-11:10	<b>新加坡金融監理趨勢：數位化金融監管趨勢與挑戰</b> 演講者： 尹志堅 總監 英國國際合規協會
	11:10-12:00	<b>國際金融監理趨勢：責任地圖制度發展與推行</b> 演講者： 吳宜頻 協理 勤業眾信風險諮詢服務
	12:00-13:30	<b>Lunch Break</b>
	13:30-14:00	<b>澳洲金融監理趨勢：責任地圖制度導入與維運</b> 演講者： Ms. Kathleen Conner, Partner , GRC – Regulation & Compliance, KPMG Australia

日期	時間	主題
8月28日 (三)	14:00-14:30	英國金融監理趨勢：英國金融業風險文化監理 演講者： Ms. Tania Amin Muhammad, Head of Audit, Compliance and Fraud Risks, Standard Chartered Bank Dr. Carol Franceschini, Senior Audit Manager, Culture and Behavioural Risk, Standard Chartered Bank
	14:30-15:20	美國金融監理趨勢：美國對海外分行流動性風險管理準則 演講者： Mr. Corey Wang, Managing Director, Ernst & Young Mr. Antonio Costa, Manager, Ernst & Young Ms. Roberta S. Hollinshead, Director, Banks for Washington State, Financial Institutions
	15:20-15:30	Coffee Break
	15:30-16:20	全球金融監理趨勢：新版全球內部稽核標準 - 實踐與過渡 演講者： 高智敏 常務理事 中華民國內部稽核協會暨編譯委員會主任委員
	16:20-17:00	綜合座談 ● 主持人： ➢ 孫全玉 菁英講座 台灣金融研訓院 ● 與談人： ➢ 賴欣國 副局長 金融監督管理委員會檢查局 ➢ 謝人俊 副處長 中央銀行金融業務檢查處 ➢ 尹志堅 總監 英國國際合規協會 ➢ 高智敏 常務理事 中華民國內部稽核協會

## 一、舉辦目的

隨著新興科技不斷創新，消費者對金融服務期望日益提升，各金融機構積極推行數位轉型政策，伴隨而來則是數位化帶來的資訊安全漏洞與風險、新興金融犯罪型態等威脅，與此同時，隨著各界 ESG 意識抬頭，參與推動永續發展更是刻不容緩，金融業在面對如此多重危機的大環境下，更應培養企業韌性以持續運營。本活動涵蓋金融業當前重點議題與新興挑戰，從金融犯罪防治、金融永續發展到資訊安全與內稽數位化轉型，邀請多位海內外專家齊聚一堂共同探討實務要領，使稽核專業人員在日益複雜多變的金融環境下，得以協助組織應對不斷變化的風險環境和相關規範，助力組織穩健發展。

## 二、活動日期

研修班一 2024 年 9 月 3 日(週二) 09:00 - 16:30

研修班二 2024 年 9 月 4 日(週三) 09:00 - 16:30

## 三、舉辦地點

台灣金融研訓院本部 2F 菁業堂

## 四、議程內容

### 研修班一

9 月 3 日

主題：

上午：A # 永續發展

下午：B # 金融犯罪防治

※現場備有中英雙向同步翻譯※

日期	時間	主題
9月3日 (二)	09:00-09:15	<b>開場致詞</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 蘇建榮董事長 台灣金融研訓院</li> <li>● 中華民國銀行公會代表</li> <li>● 邱淑貞 副主任委員 金融監督管理委員會</li> </ul>
	09:15-10:05	<b>A # 永續發展</b> <b>A1：銀行業 ESG 目標監督與評估：掌握永續資訊報導框架與內涵(含 Q&amp;A)</b> 演講者： 李宜樺 董事長 資誠永續發展服務
	10:05-10:20	<b>Coffee Break</b>
	10:20-11:10	<b>A2：風險管理與 ESG 整合(含 QA)</b> 演講者： Ms. Charlotte Li, Director, Credit Product Specialist, S&P Global Market Intelligence
	11:10-12:00	<b>A3：企業營運韌性與危機管理(含 QA)</b> 演講者： 高旭宏 執行副總經理 安永企業管理諮詢服務
	12:00-13:30	<b>Lunch Break</b>
	13:30-14:20	<b>B # 金融犯罪防治</b> <b>B1：新興金融犯罪型態(含 QA)</b> 演講者： 陳茂益 主任 法務部調查局經濟犯罪防制處打詐督導中心
	14:20-15:10	<b>B2：最新反洗錢策略與程序(含 QA)</b> 演講者： 林可凡 諮議 行政院洗錢防制辦公室

日期	時間	主題
9月3日 (二)	15:10-15:40	Coffee Break
	15:40-16:30	B3：監控與報告金融犯罪的最佳實踐(含 QA) 演講者： 朱成光 執行副總經理 安侯企業管理

## 研修班二

9月4日 主題：  
上午：C# 資訊安全  
下午：D# 內稽數位化策略

※現場備有中英雙向同步翻譯※

日期	時間	主題
9月4日 (三)	09:00-09:50	C# 資訊安全 C1：資訊安全風險評估與管理(含 Q&A) 演講者： 周智禾 副處長 數位發展部
	09:50-10:40	C2：資安事件偵測與漏洞應對(含 Q&A) 演講者： Mr. Todd Stewart, Head of Cyber Security, Asia Pacific, HSBC Global Services
	10:40-11:10	Coffee Break
	11:10-12:00	C3：數據隱私保護與合規性(含 QA) 演講者： 王邦傑 博士 工業技術研究院資訊與通訊研究所
	12:00-13:30	Lunch Break

日期	時間	主題
9月4日 (三)	13:30-14:20	D# 內稽數位化策略 D1：內部稽核數位化查核科技應用(含 QA) 演講者： 陳冠宇 總稽核 星展(台灣)商業銀行稽核處
	14:20-15:10	D2：AI 技術應用與資料治理(含 QA) 演講者： Mr. Sam Wong, Executive Director, Group Audit, DBS Bank
	15:10-15:40	Coffee Break
	15:40-16:30	D3：數位風險管理(含 QA) 演講者： 張益紳 資深執行副總經理 勤業眾信風險諮詢服務

※本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利。