



Bank Examiners and Auditors Program

金融檢查與稽核系列

2025 金融檢查與稽核系列研討會

2025 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

「金融檢查與稽核研討會」共 16 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。

今年度以「國際金融監理、企業營運韌性、金融科技應用以及永續金融規範」作為活動主軸，預訂於英國倫敦舉行，透過機構考察活動形式，安排參訓人員與英國當地金融監理機關及具代表性之跨國銀行集團高階稽核主管進行交流，期藉由雙邊經驗分享與反饋，加速台灣金融監理與內部稽核實務向國際標竿邁進。

二、相關單位

- 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

三、活動時間

2025 年 9 月 6 日(週六)至 2025 年 9 月 13 日(週六)(共八天六夜)

四、舉辦地點

英國倫敦

五、活動團長

金融監督管理委員會檢查局 賴欣國局長

六、參加對象

1. 金融監督管理委員會、中央銀行、財政部等主管機關代表
2. 中央存款保險公司代表
3. 金融業稽核部門總稽核、副總稽核、稽核室主任、副主任及其他領隊稽核以上之主管
4. 金融業法令遵循、風險管理等相關部門主管、副主管以上之管理人員

七、參加費用

1. 金融監督管理委員會、中央銀行、中央存款保險公司及銀行公會會員機構等報名學員需自行負擔機票、住宿及簽證/ETA 費用，其餘培訓費用由銀行公會全額補助(含研習課程之教材、講師費、場地費、交通費、旅行社服務費、餐費及保險費『保險含旅遊平安險 1000 萬、意外醫療險 100 萬』等)，每機構補助一名，團員人數以 20 名為原則，額滿為止，分配名額非保障錄取名額。歡迎增報候補名額，報名截止後，若補助名額尚有賸餘，候補人員將依各機構報名先後順序遞補，額滿為止。(因名額有限，請儘早報名)
2. 派訓機構須負擔學員的差旅費：
每人研習團費：新台幣 96,000 元整。
以上費用不含機票費、護照費、簽證/ETA 費、行動網路通訊等。機票由團員自行處理或逕洽本案合作旅行社代訂團體航班，機票費與新辦重辦護照實際費用，請逕洽本案合作旅行社。若需新辦/重辦護照，敬請聯繫本案特約旅行社。若未曾申辦英國電子旅行憑證 ETA，請於接獲本院行前通知後自行線上申請，須另備自費費用 16 英鎊。(實際金額以申請時英國官方公告為主)
3. 研習團費由本院逕開立電子發票向派訓機構請款，全額費用一張電子發票，開立電子發票品名：教育訓練，無提供旅行社代開收據、無提

供紙本發票。

4. 本活動無使用愛學習點數支付，亦不開放外幣繳款，僅限新台幣。

八、報名方式

1. 報名截止日期：

即日起至 **114 年 6 月 20 日(週五)17:00 前** 依式填具「2025 年『金融檢查與稽核研討會』參訓學員報名表」，以 email 方式回傳至本院報名組 regosd@tabf.org.tw，並收到本院回覆即可完成報名手續。

2. 重要報名規定：

報名作業建請由派訓機構人資窗口統一報名，為利後續行政作業程序，請務必配合以 email 方式提供報名所需各項文件，若文件有缺漏或報名方式不合規定，則視同報名未成功。本院保留審核參訓人員資格之權利，審核結果將於報名截止後 7 個工作天另行通知報名人員。請依報名表要求提交護照影本資料，本院僅協助轉交旅行社，後續行政作業將由旅行社逕洽參訓學員。

3. 名單異動或取消報名：

- (1) 已報名而不克參加欲取消或欲申請更換參訓人員名單，請於 **114 年 6 月 20 日(週五)17:00 前(報名截止)前** 以 email 書面通知本院報名組。如逾時，恕無法更換或取消，且須照常收費，恕不退費。
- (2) 凡因取消或異動參訓學員名單，相關安排更動衍生之費用、已產生之預訂預付作業成本，由派訓機構/學員自行負擔(金額另行通知)。

4. 成團與否通知：

於報名截止日隔日起 7 個工作天後，以 email 方式通知已報名派訓機構/學員是否成功開團。如報名人數不足，主辦單位保留

取消開團權利。

5. **期限後加報名：**

若超過報名截止日期後報名，凡航班、住宿費用如調漲，**依實際報名時間點所訂之艙等、房型費用為準。**

6. 機票及飯店供應浮動大，可能因機位或房型不足，無法滿足差旅安排需求，本院保留統籌分配之權利，敬請提早報名。

7. **各項目洽詢窗口：**

(1) 計畫內容：本院職能發展處蔡小姐(電話：02-3365-3518)

(2) 報名手續：本院作業服務處報名組(電話：02-3365-3666 轉分機 576、575)

(3) 機票交通膳宿問題：本案特約旅行社承辦窗口陳小姐(christina0824@gmail.com；0935-778-213)、王小姐(pinho111@pinho-travel.com；02-2706-8638)

九、行前說明會

1. 預計於 **2025 年 8 月 29 日(五)上午 10:00-11:00** 於本院辦理行前說明會，敬請報名人員預先保留時間參與。
2. 活動出發前一週，本院將以 email 方式寄送行前通知信與團員手冊及講義電子檔下載連結，提供團員參考詳細行程及注意事項。
3. 研習活動原則全程請穿著素色正裝(西裝、套裝，男性打領帶)，如有更新異動，請依行前通知為準。

十、其他事項

1. 報名時敬請提供護照影本與相關差旅需求。本院僅協助轉交本案特約旅行社，後續行政作業將由本案特約旅行社聯繫參訓學員，並於報名截止後確定成團時收取相關費用。

2. 研習證書：參訓學員於活動結束 5-7 工作日後，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。
3. 本院保留變更航班、住宿、差旅安排、活動內容、講座、講題、行程、時間、地點、參訪機構安排等權利，活動資訊如有異動，請以本院更新公告通知為準。

十一、活動內容

(以英文交流為主，不提供翻譯服務)

日期	時間	議程內容 (暫定)	交流單位 (敬邀中)
9/6 (Sat.)	08:35(TPE)- 16:30(LON)	建議團體航班：華航 CI 81 9/6 08:35 桃園出發 9/6 16:30 抵達倫敦	
9/8 (Mon.)	上午	<i>Prudential Supervision under Twin Peaks Regulation: Sound Management and Risk Resilience</i> a. Recent Developments and Future Opportunities in the UK Banking Sector b. Key Focus Areas and Trends in Bank Supervision (Including Cross-Border Banks) c. Fostering a Robust Risk Culture: The UK Regulator's Supervisory Approach and Insights d. Regulatory Trends in Capital Adequacy and Liquidity Management in the Banking Sector	Prudential Regulation Authority (PRA)
	下午	<i>Foreign Banking Supervision in the UK</i> a. Current Regulatory Policies for Foreign Banks Operating in the UK	EY UK
9/9 (Tue.)	上午	<i>Application of AI in Financial Crime Prevention</i> a. AI-Driven Anti-Money Laundering Monitoring Technologies and Compliance Strategies b. Applications of AI in Transaction Monitoring and Fraud Prevention	HSBC Bank
	下午	<i>Internal Audit and Organizational Culture Oversight</i> a. Audit Approaches for Internal Audits in Multinational Banks b. How Internal Audit Enhances Risk Management Culture in	Chartered Institute of Internal

日期	時間	議程內容 (暫定)	交流單位 (敬邀中)
		Corporations	Auditors (Chartered IIA)
9/10 (Wed.)	上午	Cybersecurity and Information Technology Risk a. Cybersecurity wave of attacks by Scattered Spider: Protect, Detect, Respond and Recover b. Operational Resilience and DORA – Moving beyond Compliance – What's next?	PwC UK
	下午	ESG Risk Management and Practical Implementation a. Green & Sustainable Finance b. Net Zero Financed Emissions c. ESG Regulatory Developments	Standard Chartered Bank
9/11 (Thu.)	上午	Global Internal Audit Practices and Challenges a. The Integration of Old and New Standards in the Global Internal Audit Standards b. Methodology and Best Practices in the Global Internal Audit Standards c. How to Foster a Strong Ethical Culture in Internal Audit	Chartered Institute of Internal Auditors (Chartered IIA)
	下午	ESG Compliance and Information Disclosure a. Introduction to new international standard (“ISO 32212 - Net Zero Transition Planning for Financial Institutions”) b. Latest Developments and Impacts of Global ESG Sustainability Standards	British Standards Institution (BSI)
9/12 (Fri.)	上午	學員分組心得分享活動	
9/12(Fri.) 9/13(Sat.)	21:10(LON)- 18:10(TPE)	建議團體航班：華航 CI82 9/12 21:10 倫敦出發 9/13 18:10 抵達桃園	