

**金融實務與管理專家論壇-「銀行經營的風險導向思維：反洗錢
(AML)、金融科技(FinTech)、監理科技(RegTech)及資訊安全
(Information Security)」研討會**

實施要點

一、舉辦目的

隨著銀行業朝向區域化、全球化發展，銀行業務亦變得多樣化且產品更為複雜，銀行的經營風險亦大為提高，因此全球各國金融業主管機關的監理機制也從過去消極的發現錯誤與糾正功能，逐漸轉換為風險導向與積極預防性的監理機制，以彈性因應金融業的發展與改變。以風險為導向之稽核制度，係透過風險評估與分析結果規劃稽核工作，集中資源在偵測較高風險的業務區塊與產品，檢視其制度及程序是否可達成有效風險控管與偵知，因其具有高度集中且深度查核的特性，較易於發揮聚焦風險查核的效益。因應當前金融科技環境所衍生之服務，將原監理制度導入科技技術後，即可利用監理科技管理各企業是否合規管理，或監測業者之營運活動並協助其完善法規遵循。包括利用數據採集與分析技術，並搭配金融機構內控制度，建立以風險為導向之預防機制，以適應快速變動之市場環境。

有鑑於此，台灣金融研訓院特舉辦此研討會，會中邀請風險管理、金融科技、監理科技及資訊安全專家學者進行關鍵性對話，藉由與會專家的心得與建議分享，提供金融業界、社會各界與政府相關部會參考。

二、主辦單位：台灣金融研訓院

三、協辦單位：台灣銀行家雜誌

四、舉辦時間：105年12月21日(星期三)下午2：30至5：30

五、舉辦地點：台灣金融研訓院菁華講堂(台北市羅斯福路3段62號6樓)

六、會議議程：

時 間	議 程 內 容	洽 邀 講 座
14:00-14:30	報到	
14:30-14:40	開場致詞	盧陽正(台灣金融研訓院副院長)
14:40-15:10	專題演講一： 風險導向內部稽核之發展現況及趨勢	李潤之執行董事(資誠企業管理顧問公司)
15:10-15:40	專題演講二： 反洗錢及金融科技風險內部稽核實務應用	張晉瑞執行董事(資誠企業管理顧問公司)
15:40-16:10	專題演講三： 銀行業導入風險導向內部稽核制度的做法	林維琪副總經理(資誠企業管理顧問公司)
16:10-16:30	Coffee Break	
16:30-17:00	專題演講四： 銀行資訊安全內部控制實務應用	洪偉淦(趨勢科技臺灣區總經理)
17:00-17:30	綜合座談	主持人： 盧陽正(台灣金融研訓院副院長) 與談人： 1. 李潤之執行董事(資誠企業管理顧問公司) 2. 林維琪副總經理(資誠企業管理顧問公司) 3. 洪偉淦(趨勢科技臺灣區總經理) 4. 張晉瑞執行董事(資誠企業管理顧問公司) *與談人謹依姓紙筆劃順序排序

※ 本院保留變更研討會時間、地點、講座及講題等之權利，詳細資訊請以本院網頁公告為準。

※ 開放平面財經媒體採訪。

七、參加對象：

1. 金融監督管理委員會、中央銀行、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會等主管機關官員。
2. 金融業者相關公會及周邊事業單位主管及從業人員。
3. 各金融機構 (含金控、銀行、票券、證券公司、保險公司、期貨、投信投顧、信用合作社、農漁會等)主管及從業人員。
4. 財金及經濟相關研究機構人員。
5. 大學院校財務金融及經濟相關系所教師及學生。
6. 對本議題有興趣之工商企業及社會人士。

八、參加費用：每人新台幣2,500元整

九、報名方式：

1. 線上報名：請至台灣金融研訓院本活動網頁報名
(<http://service.tabf.org.tw/tw/User/93863-1/>)
2. 傳真報名：請依式填具參加人員報名單乙份，於 12 月 19 日前電傳本院客戶服務中心彙辦 (傳真:02-2363-9111; 電話:02-3365-3615)。
3. 電子郵件報名：請將報名表傳送至本院客戶服務中心彙辦
(regosd@tabf.org.tw)。

※報名後如欲取消，請於研討會三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

十、其他事項：

1. 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。
2. 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。