

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

合規與風險管理 > 4.1 合規

名稱	在作業執行期間遵守監管要求和內部程序
編號	107398L3
應用範圍	遵守銀行內部指引，有關規定和行為守則，保持高標準的工作。這適用於各種與工作相關的任務/行為
級別	3
學分	3
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">了解銀行從業人員的專業標準 能夠：<ul style="list-style-type: none">了解銀行業環境和相關銀行法規（如反洗錢，KYC）以確保合規了解銀行內部監管投資行為、貪污、利益衝突等各方面的指引和行為守則，確保能遵循法規了解銀行的內部審計制度，從而知悉其對行為操守的期望並作出相應的行動根據標準行事 能夠：<ul style="list-style-type: none">知悉內部標準或外部規條對所執行的任務可能帶來的影響法案符合銀行規定的指引，並在有疑問時向上司報告參加相關培訓，以確保能遵守銀行的準則在遵照指引和合規事宜上展現專業行為 能夠：<ul style="list-style-type: none">除符合規則和法例要求外，更能體現銀行理想的價值觀和行為與及個人高度的道德標準
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none">展示熟識銀行業相關法規，具備內部指引和行為準則的知識並能在工作中應用遵守所有相關規定，內部指引和行為守則，不存在任何違規行為
備註	