

銀行業 - 零售銀行門類 《 能力標準說明 》

合規與風險管理 > 4.2 法律意見

名稱	為法律問題提供專業服務
編號	107401L5
應用範圍	提供法律事務專業服務。這適用於銀行在不同業務領域和職能方面的活動
級別	5
學分	4
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擁有商業法專業知識 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 證明法律專業知識,特別是精通銀行法令 • 展示銀行業務和實踐方面的廣泛知識,以提供與銀行業務相關的法律諮詢 2. 向銀行提供法律意見 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 就銀行活動的法律問題提供意見,並處理法律諮詢 • 推薦解決有爭議的法律條件 • 監督銀行的法律業務,並提供意見,防止不必要的法律風險 • 就不同活動的法律意義提供管理意見 3. 準備關於法律方面的報告和文件 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 整合數據並準備報告或其他證據證明銀行行為合法性 • 向法律事務管理部門提供定期,準確的報告,包括分析重大事項,關切事項或違規行為 • 準備和審查與銀行活動有關的法律文件,以防止監管風險,保護銀行免受不必要的損失 4. 處理各種訴訟 能夠: <ul style="list-style-type: none"> • 直接和辯護在銀行參與任何法庭案件時,保留,監督和監督外部律師免受訴訟或起訴 • 參與並代表銀行在訴訟中保留,監督和監督外部顧問,並就適當的法律行動提出建議 • 通過向相關的監管/執法機構提供必要的信息(例如賬戶持有者,交易詳情)來支持對任何非法交易的調查,並確保提供信息不違反隱私和使用信息的條例
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"> • 提供專業諮詢和相關支持,為法律問題提供有用的解決方案。所提供的服務可以準確地解釋不同的情況,以及靈活運用法律專門知識解決不同情況下不同問題的能力
備註	