



「金融控股公司內部稽核座談會」議程

壹、說明

本會 110 年 7 月 27 日發布金融檢查指導原則，作為檢查人員執行金融檢查作業之遵循標準，建立一個專業公正、風險導向及開放溝通的金融檢查文化，會中將說明本指導原則，使業者藉以瞭解本局金融檢查目標及文化。

為確保金控公司永續經營及穩定健全，本會重視金控公司在因應國際環境變化所採取策略，本局就近期辦理金控集團營運策略與風險管理專案檢查，說明主要檢查發現，提供業者自行檢視。另邀請國泰金控公司對環境、社會及公司治理（ESG）建構並整合於營運流程之經驗分享，以互相交流工作之心得。

金融消費者保護為本會金融監理之重點項目，本局就近期對銀行、保險及證券等業別辦理銀髮族金融消費者保護專案檢查，說明主要缺失態樣，俾利金控母公司內部稽核瞭解相關子公司之業界缺失情形，加強查核子公司辦理情形。

本次會議並就業者對本局金融檢查及內部稽核之提問進行討論，以達雙向溝通之目的。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：檢查局金融檢查指導原則宣導

主題二：金控集團營運策略及風險管理之主要檢查發現

主題三：ESG 建構及落實之經驗分享

主題四：銀髮族金融消費者保護主要檢查缺失

主題五：企業誠信宣導

肆、Q&A