

推動期程



第一階段

- 加強與檢調單位合作
- 認識及關懷員工
- 建置專區宣導行為管理案例



第二階段

- 訂定投信事業內部標準規範
- 提高監理強度
- 增訂基金(全委)經理人行為遵循指引
- 運用科技管理資通訊設備
- 持續優化檢查機制
- 推動投信事業導入責任地圖制度
- 深植道德操守意識
- 建置合理薪酬及獎懲制度



第三階段

- 提高公司罰鍰金額
- 借重周邊單位支援內控內稽審查。