

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣金融研訓院 函

機關地址：100台北市羅斯福路三段62號
電話：02-33653666;傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立臺北大學

發文日期：中華民國105年12月1日
發文字號：金研字第10500012791號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：一、實施要點 二、報名表。(GSSATTCH1 105D2003479.PDF、GSSATTCH2 105D2003480.DOC)

主旨：謹訂於105年12月21日(星期三)下午2時30分舉辦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，敬邀 貴單位及轉知所屬會員機構參與，敬請 查照。

說明：

- 一、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。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，會中邀請各界專家學者進行關鍵性對談，藉由與會專家的心得與建議分享，供社會各界與政府相關部會參考。檢附研討會實施要點如附件。

國立臺北大學



1050513437 105/12/2

裝
訂
線



- 二、請於105年12月19日前依式填具參加人員報名表(格式如附件)，以電子郵件(regosd@tabf.org.tw)或電傳(02-2363-9111)方式傳送本院客戶服務中心彙辦。
- 三、如有任何疑問或洽詢事項，請賜電本院客戶服務中心(電話：02-3365-3615)辦理。

裝

正本：金融監督管理委員會、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會、中央銀行、金融業者相關公會及周邊單位、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-北、財金及金融相關研究機構、大專院校-全

副本：

訂





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。

財團法人台灣金融研訓院 學員報名單

請多利用本院網站網路報名

105年12月21日(星期三)下午2:30-5:30 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

填單日期：年 月 日

身分證號碼	姓名(請正楷填寫)		E-mail address (課程開課前請以 e-mail 通知)	服務單位/職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年月日	聯絡電話	最高學歷 畢業科系
	中文	英文						

- 請注意：一、本表各欄位請以深色筆填寫後，電傳本院客戶服務中心彙辦，免另具文。若本表不敷使用，請自行影印。
 二、查詢專線：(02) 3365-3636。為確保您的權益，報名前請務必詳閱本院網站公告之學員須知。
 傳真專線：(02) 2363-9111 本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號
 電子信箱：regosd@tabf.org.tw 個資告知事項、課程查詢及退費辦法請詳本院網頁：<http://www.tabf.org.tw>
 三、開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 帳號。
 四、自費生請先來電確認尚有名額後，將學費匯入本院帳號：華南銀行營業部 100160173474，戶名：財團法人台灣金融研訓院，再將匯款存根聯同本表一併電傳本院，或直接填寫以下信用卡扣款授權書回傳即可。
 五、歡迎至本院網頁登錄為研訓之友，將可享有線上上課紀錄(含出缺勤、成績等)查詢、線上報名、購書、表單下載等功能，並可即時收到本院各項服務之動態通知。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯粘貼處

信用卡別	<input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> 聯合信用卡	信用卡號	發卡銀行	信用卡有效日期 (請對照信用卡填寫)	/ (月/年)
持卡人姓名 (請用正楷填寫)	身分證號碼	聯絡電話	(H)	(O)	
生日	年 月 日	聯絡住址	□□□		
總金額	萬 仟 佰 拾 元整(請用零、壹、貳等大寫)		持卡人簽名(請與信用卡簽名同字樣)		

填寫發票資料(如無須統編/抬頭者可不填寫)：

抬頭：105D2003480.DOC

統一編號： 第6頁，共6頁

遞選單位：(公費生請蓋機構章)

聯絡人：