



金融及保險機構內部監控課程 Financial Institutions Internal Control

課程簡介 Introduction

有效的內部監控是金融及保險機構管理不可或缺的一環，對相關機構的安全及暢順運作至關重要。內部監控薄弱會導致金融機構不同程度的損失甚至倒閉，但實際上有關失誤是有可能透過有效執行監控措施發現及避免。本課程將就金融機構內部監控的不同範疇作出介紹，加深金融機構從業員對內部安全運作重要性的理解，並提升內部監控意識，不論對從事前線或管理工作的金融從業員皆能有所裨益。

課程對象 Target Audience

本課程為本澳金融從業員以及任何其他對該課題有興趣人士而設。

導師 Instructor

課程導師為鄧穎峰先生，擁有財務學碩士學位並取得特許公認會計師公會會員及特許金融分析師資格，具有多年反洗錢及反恐融資合規工作經驗，現從事內部審計管理工作。

課程證書 Course Certificate / 持續專業培訓時數 CPD hours

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及獲得持續專業培訓時數。學員若遲到或缺席超過 15 分鐘，將不獲頒授課程證書及不能獲得持續專業培訓時數。學員請務必於每節課準時到達，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	粵語授課，中文講義
查詢 Enquiry	請電溫先生 8297 2612，或李先生 8297 2626，或譚先生 8297 2610
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會

課程大綱 Course Outline

- 1) 內部監控的重要性
- 2) 監控環境
- 3) 董事會及管理層的角色
- 4) 風險評估
- 5) 行為守則



- 6) 政策及程序
- 7) 授權與職責分離
- 8) 內部審計
- 9) 合規
- 10) 投訴的處理
- 11) 商業營運環境
- 12) 客戶盡職調查
- 13) 文件保存
- 14) 資訊管理系統
- 15) 硬件及網絡上的保安
- 16) 新產品、業務及活動
- 17) 核實及對賬
- 18) 監控及改正
- 19) 特別委員會
- 20) 業務持續計劃