產險業-法令遵循人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	LLS2619-008v3	產險業-法令遵循人員	最新版本	略	2022/11/30
V2	LLS2619-008v2	產險業-法令遵循人員	歷史版本	已被《LLS2619-008v3》取代	2019/12/03
V1	LLS2619-008v1	產險業-法令遵循人員	歷史版本	已被《LLS2619-008v2》取代	2016/12/31

職能基準代碼		LLS2619-008v3					
職能基準名稱		職類					
(擇一填寫)		職業	產險業-法令遵循人員				
職類別		司法、法律	单與公共安全 / 法律服務	職類別代碼	LLS		
所屬類別	職業別	法律專業/	人員	職業別代碼	2619		
	行業別	金融及保險	食業 / 保險業	行業別代碼	K6520		
		1.制定法令遵循制度及年度計畫。					
		2.建立清楚適當之法令規章傳達、諮詢、協調與溝通系統。					
		3.確認各項作業及管理規章均配合相關法規適時更新,使各項營運活動符合法令規章規定。					
		4.於推出各項服務、新保險商品或經主管機關認定屬重大變更應採核准方式辦理之保險商品,及進行特定或重大資金運用前,應由總機構法令遵					
工作拍	は対	循主管出具符合法令規章及內部規範之意見並簽署負責。					
1 F 31	# 7/15	5.訂定法令遵循之評估內容與程序‧及督導各單位定期自行評估執行情形‧並對各單位法令遵循風險自行評估作業成效加以考核‧經簽報總經理					
		後,作為單位考評之參考依據。					
			6.對各單位人員施以適當合宜之法令遵循教育訓練。				
		7.建立諮詢溝通管道,以有效傳達法令規章,落實法令遵循。對各單位法令遵循重大缺失或弊端,應分析原因及提出改善建議。					
8.防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規劃作業。							
基準約	及別	4					

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T1 制定法令遵循	T1.1 訂定「法令	O1.1.1 法遵年度	P1.1.1 擬定法遵制度及年度法遵計	4	K05 法律/法規	S10 分析與解讀能力
制度及年度計畫	遵循制度」; 並配	及年度法遵計畫	畫‧並報送董事會通過。		K06 金融商品	S12 時間管理
(保險業內部控制	合法令隨時檢討、	O1.1.2 法令變動			K10 風險管理	S14 問題解決
及稽核制度實施辦	修正,每年度訂定	通知				S18 溝通能力
法第 31 條)	年度計畫・內容需					S23 文書撰寫能力
	包含內控辦法第					
	32 條第 2 項規定					
T2 建立清楚適當	T2.1 隨時監控保	O2.1.1 各單位回	P2.1.1 通知各單位保險法令等相關法	4	K05 法律/法規	S04 有效連結
之法令規章傳達、	險法令等相關法令	復法令異動處理情	令規章之變動。		K06 金融商品	S05 價值判斷
諮詢、協調與溝通	規章之變動資訊,	形	P2.1.2 如因法規函釋之變動致各單位		K10 風險管理	S07 品質導向
系統 (保險業內部	並進行通知		作業程序或內部章則有修正之			S12 時間管理
控制及稽核制度實			必要時・各權責單位應進行相			S17 正確傾聽
施辦法第 32 條第			關作業程序或內規章則之修			S18 溝通能力
3項1款)			正。			S19 協調能力
T3 確認各項作業	T3.1 檢視各單位	O3.1.1 回復公司	P3.1.1 確認公司各項作業及管理規章	4	K05 法律/法規	S10 分析與解讀能力
及管理規章均配合	是否依法規函釋之	內部章則修訂意見	均配合相關法規適時更新。		K06 金融商品	S13 問題分析
相關法規適時更	變動修正法遵手		P3.1.2 法令遵循單位應確認各項作業		K10 風險管理	S14 問題解決
新,使各項營運活	冊、作業程序或內		及管理規章均配合相關法規適			S18 溝通能力
動符合法令規章規	部章則		時更新·使各項營運活動符合			
定(保險業內部控			法令規定。			
制及稽核制度實施						
辦法第 32 條第 3						

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
項第2款)						
T4 法令遵循單位	T4.1 協助檢視公	O4.1.1 總機構法	P4.1.1 在新保險商品或經主管機關認	4	K05 法律/法規	S10 分析與解讀能力
應於保險業推出各	司各項服務、新保	令遵循主管會簽意	定屬重大變更應採核准方式辦		K06 金融商品	S13 問題分析
項服務、新保險商	險商品或經主管機	見	理之保險商品・及進行特定或		K10 風險管理	S14 問題解決
品或經主管機關認	關認定屬重大變更		重大資金運用前,應確認符合			S15 團隊合作
定屬重大變更應採	應採核准方式辦理		法令規章及內部規範。			S18 溝通能力
核准方式辦理之保	之保險商品・及進					S21 衝突管理
險商品・及進行特	行特定或重大資金					
定或重大資金運用	運用之適法性					
前・應由總機構法						
令遵循主管出具符						
合法令規章及內部						
規範之意見並簽署						
負責。(保險業內						
部控制及稽核制度						
實施辦法第32條						
第3項第3款)						
T5 訂定法令遵循	T5.1 協助檢視公	O5.1.1 各單位法	P5.1.1 各單位之法令遵循自行評估表	4	K05 法律/法規	S03 策略性思考
之評估內容與程	司管理規章配合相	令遵循風險自行評	之評估項目是否符合保險相關		K06 金融商品	S13 問題分析
序・及督導各單位	關法規適時更新,	估作業成效考核表	法令之規定,並且適時檢討更		K10 風險管理	S14 問題解決
定期自行評估執行	使公司之各項營運		新。			S15 團隊合作
情形・並對各單位	活動符合法令規定					S23 文書撰寫能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
法令遵循自行評估	T5.2 訂定法令遵		P5.1.2 督導各單位定期自行評估執行			
作業成效加以考核	循風險之評估內容		情形・並對各單位法令遵循風			
(保險業內部控制	與程序,並適時檢		險自行評估作業成效加以考			
及稽核制度實施辦	討更新評估項目		核.經簽報總經理後.作為單			
法第 32 條第 3 項	T5.3 對各單位法		位考評之參考依據。			
第4款)	令遵循風險自行評					
	估作業成效加以考					
	核,作為單位考評					
	之參考依據					
T6 對各單位人員	T6.1 辦理定期之	O6.1.1 法令遵循	P6.1.1 辦理定期之教育訓練·並視情	4	K05 法律/法規	S03 策略性思考
施以適當合宜之法	教育訓練(內容包	教育訓練課程內容	況需要進行法令遵循業務宣		K06 金融商品	S10 分析與解讀能力
規訓練(保險業內	括法令變動及其他		導。		K10 風險管理	S13 問題分析
部控制及稽核制度	相關法令).並視					S14 問題解決
實施辦法第32條	情況需要進行法令					S15 團隊合作
第3項第5款)	遵循業務宣導					S23 文書撰寫能力
T7 建立諮詢溝通	T7.1 建立有效傳	O7.1.1 溝通諮詢	P7.1.1 將現行或新增(修)訂之法規	4	K05 法律/法規	S03 策略性思考
管道,以有效傳達	達法令規章之諮詢	之方式以及相關紀	傳達予公司相關權責部門,並		K06 金融商品	S13 問題分析
法令規章・落實法	溝通管道	錄	應檢視更新之規章內容符合新		K10 風險管理	S14 問題解決
令遵循			增(修)訂之法規。			S15 團隊合作
						S18 溝通能力
						S23 文書撰寫能力

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge 知識)	職能內涵 (S=skills 技能)
T8 對各單位法令	T8.1 對各單位法	O8.1.1 重大缺失	P8.1.1 對法令遵循事宜,應建立諮詢	4	K05 法律/法規	S03 策略性思考
 遵循重大缺失或弊	 令遵循重大缺失或	或弊端之分析原因	溝通管道・以有效傳達法令規		 K06 金融商品	S10 分析與解讀能力
端・應分析原因及	 弊端分析原因	及改善建議報告	章.俾使公司員工對於法令規		K10 風險管理	S13 問題分析
提出改善建議,簽		O8.1.2 疑似洗錢	章之疑義得以迅速釐清,並落			S14 問題解決
報總經理後・提報		交易監控報表之查	實法令遵循。			S15 團隊合作
董事會(保險業內		核意見				S23 文書撰寫能力
部控制及稽核制度						
實施辦法第 30-1						
條)						
法令遵循風險管理						
及監督架構(保險						
業內部控制及稽核						
制度實施辦法第						
32-1 條)						

職能內涵(A=attitude 態度)	
A01 主動積極	
A02 正直誠實	
A03 親和力	
A04 持續學習	
A05 自我管理	
A06 自信心	

	職能內涵(A=attitude 態度)
A07 追求卓越	
A08 團隊意識	
A10 壓力容忍	
A12 好奇開放	
A14 謹慎細心	

說明與補充事項

- 建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件:
 - 無
- 其他補充說明:
 - 無