

富邦金控的當地法規遵循

第十九條 等級：領先

資料來源：2020 年富邦金控企業社會責任報告書

法令遵循為金融業之營運之根本，我們持續關注國內、外監管機關推行發布政策與法令規

企業概述

富邦金控以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，旗下主要子公司包括富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，位居市場領導地位。至2020年6月底，富邦金控總資產達8兆8,561億新台幣，為台灣第二大金融控股公司。

案例描述

● 法令遵循

法令遵循為金融業之營運之根本，我們持續關注國內、外監管機關推行發布政策與法令規範，回應主管機關的要求，並持續推動相關行動方案，持續優化全體同仁對於法令遵循之概念。



● 辦理法遵洗防周活動

法令遵循部邀請洗錢防制部及子公司，每日以小故事等輕鬆活潑方式，讓同仁對法令遵循有更進一步的了解。本活動為團體競賽，鼓勵同仁每日閱讀法遵小教室並完成線上答題，並根據答題正確率及參與率頒發獎項，金控同仁平均參與率為97%。

● Regtehc-法令遵循系統平台

2020年富邦金控無裁罰案件，子公司有9件違反金融法令遭金管會裁罰及4件違反勞基法遭勞動主管機關裁罰，皆非屬重大違反法令（如核處罰鍰100萬元以上者），子公司就裁罰案件缺失事項，已辦理改善。