# 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。



- 毎週定期彙整重要法令異動訊息,提供完整訊息
- 建置「法令異動即時通知」功能, 對於重要法令變動,可搜尋法令 異動資訊及彙整,並自動通知各 單位及子公司

## 登行法令遵循 電子報

雙月份發行法令遵循電子報,2020年發行6次

#### 舉辦法令遵循之 教育訓練及宣導

邀請外部專業講師對本公司 及子公司人員辦理法令遵循 教育訓練課程共 10 場,計 541人次參與

## ● 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。