

# 金融控股公司及銀行業訓練機構審核原則第一點

## 修正對照表

修正名稱	現行名稱	說明
金融控股公司及銀行業訓練機構審核原則	金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構審核原則	為利金融控股公司及銀行業之訓練機構一體適用，爰修正本審核原則名稱。
修正規定	現行規定	說明
第一點 為執行金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第二十二條、第二十四條及第三十二條規定，金融監督管理委員會（以下簡稱本會）認定辦理金融控股公司及銀行業內部稽核人員職前與在職訓練、銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管職前訓練、 <u>金融控股公司及銀行業法令遵循人員在職訓練</u> （以下簡稱本訓練）之訓練機構（以下簡稱本訓練機構），並確保訓練之品質，特訂定本審核原則。	第一點 為執行金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第二十條及第二十四條規定， <u>行政院金融監督管理委員會</u> （以下簡稱本會）認定辦理金融控股公司及銀行業內部稽核人員職前及在職訓練，及銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管職前訓練（以下簡稱本訓練）之訓練機構（以下簡稱本訓練機構），並確保訓練之品質，特訂定本審核原則。	一、配合一〇〇年六月二十九日公布，並自一〇一一年七月一日施行之「金融監督管理委員會組織法」，爰酌修文字。 二、「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」（下稱內控辦法）業於一〇三年八月八日修正發布，增訂第三十二條第五項明定總機構法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員每年應至少參加主管機關認定機構所舉辦之教育訓練。因內控辦法第二十條就金融控股公司及銀行業內部稽核人員職前與在職訓練、第二十四條就銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管職前訓練之訓練機構，已訂有本審核原則，為顧及訓練機構行政作業及法規一致性，且本審核原則對訓練機構之資格條件及授課講師資格條件，並無不適

		合於法令遵循之相關受訓人員，故有關法令遵循人員之訓練機構亦應同審核原則之規定，爰予以修正。
--	--	---

## 金融控股公司及銀行業訓練機構第五點附表一、第九點附表二修正對照表

修正規定	現行規定	說明																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">附表一</div> <p style="text-align: center;">金融控股公司及銀行業訓練機構申請書</p> <p>一、申請單位基本資料：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">機構名稱</td> <td style="width: 25%;">負責人</td> <td style="width: 25%;">職 稱</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>機構地址</td> <td colspan="2">統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>聯絡人</td> <td>電 話</td> <td>傳 真</td> <td></td> </tr> </table> <p>二、為申請做為金融控股公司及銀行業訓練機構，依「金融控股公司及銀行業訓練機構審核原則」，檢具以下相關文件及證明，請查核。</p> <p>(一) 訓練機構設立登記證影本乙份                  (二) 最近一年機構之結算申報書影本乙份                  (三) 專職人員勞保卡影本或在職證明文件                  (四) 由地方政府建管或工務單位核發之當年度有效之「建築物防火避難設施 與設備安全檢查申報結果通知書」影本乙份                  (五) 由地方政府消防單位核發之當年度有效之「消防安全設備檢修申報書收執聯」影本乙份</p>	機構名稱	負責人	職 稱		機構地址	統一編號			聯絡人	電 話	傳 真		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">附表一</div> <p style="text-align: center;">金融控股公司及銀行業<u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構</u>申請書</p> <p>一、申請單位基本資料：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">機構名稱</td> <td style="width: 25%;">負責人</td> <td style="width: 25%;">職 稱</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>機構地址</td> <td colspan="2">統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>聯絡人</td> <td>電 話</td> <td>傳 真</td> <td></td> </tr> </table> <p>二、為申請做為金融控股公司及銀行業<u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構</u>，依「金融控股公司及銀行業<u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構</u>審核原則」，檢具以下相關文件及證明，請查核。</p> <p>(一) 訓練機構設立登記證影本乙份                  (二) 最近一年機構之結算申報書影本乙份                  (三) 專職人員勞保卡影本或在職證明文件                  (四) 由地方政府建管或工務單位核發之當年度有效之「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」影本乙份</p>	機構名稱	負責人	職 稱		機構地址	統一編號			聯絡人	電 話	傳 真		<p>配合「金融控股公司及銀行業內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管訓練機構審核原則」之名稱修正為「金融控股公司及銀行業訓練機構審核原則」，爰酌修文字。</p>
機構名稱	負責人	職 稱																								
機構地址	統一編號																									
聯絡人	電 話	傳 真																								
機構名稱	負責人	職 稱																								
機構地址	統一編號																									
聯絡人	電 話	傳 真																								

<p>(六) 具使用一年以上之訓練場地使用權證明影本乙份 (如所有權狀或租賃契約)</p> <p>(七) 教務規章</p> <p>(八) 前二年度及當年度實際辦理訓練課程資料</p> <p>(九) 次一年度預定辦理課程之工作計畫</p> <p>三、本機構聲明所報申請做為訓練機構之各項申請文件及資格皆符合「金融控股公司及銀行業訓練機構審核原則」之規定，如有申報不實願負相關法律責任，特此聲明。</p> <p>申請機構及負責人印章： 申請日期： 年 月 日</p>	<p>(五) 由地方政府消防單位核發之當年度有效之「消防安全設備檢修申報書收執聯」影本乙份</p> <p>(六) 具使用一年以上之訓練場地使用權證明影本乙份 (如所有權狀或租賃契約)</p> <p>(七) 教務規章</p> <p>(八) 前二年度及當年度實際辦理訓練課程資料</p> <p>(九) 次一年度預定辦理課程之工作計畫</p> <p>三、本機構聲明所報申請做為訓練機構之各項申請文件及資格皆符合「金融控股公司及銀行業<u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管</u>訓練機構審核原則」之規定，如有申報不實願負相關法律責任，特此聲明。</p> <p>申請機構及負責人印章： 申請日期： 年 月 日</p>																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>附表二</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">金融控股公司及銀行業訓練課程執行紀錄</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">訓練機構名稱</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>課程名稱</td> <td>課程類別</td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 在職訓練  <input type="checkbox"/> 職前訓練 </td> </tr> </table>	<b>附表二</b>				金融控股公司及銀行業訓練課程執行紀錄				訓練機構名稱				課程名稱	課程類別	<input type="checkbox"/> 在職訓練 <input type="checkbox"/> 職前訓練		<table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>附表二</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">金融控股公司及銀行業<u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管</u>訓練課程執行紀錄</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">訓練機構名稱</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>附表二</b>				金融控股公司及銀行業 <u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管</u> 訓練課程執行紀錄				訓練機構名稱				
<b>附表二</b>																														
金融控股公司及銀行業訓練課程執行紀錄																														
訓練機構名稱																														
課程名稱	課程類別	<input type="checkbox"/> 在職訓練 <input type="checkbox"/> 職前訓練																												
<b>附表二</b>																														
金融控股公司及銀行業 <u>內部稽核人員與銀行業具有業務或交易核准權限之各級主管</u> 訓練課程執行紀錄																														
訓練機構名稱																														

