**傑出風險管理團體獎項報名表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名稱(全名) | 中文 |  |
| 英文 |  |
| 董事長 |  | 總經理 |  |
| 總公司電話 |  | 網址 |  |
| 總公司地址 | □□□ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人 |  | 服務部門 |  |
| 地址 | □□□ |
| 職稱 |  | **用印欄**(請蓋機構印記與總經理職章) |
| 電話 |  |
| 傳真號碼 |  |
| 電子信箱 |  |
| 備註 |  |

* **傑出業務撰寫說明：**

一、本獎項以評選傑出風險管理能力之公司為主，請提出　貴公司於近三年（含報名年度）之風險管理政策、組織、執行及揭露之完整說明，以供評審委員審查評分。

二、請依下列評審標準大項及細項為撰寫大綱，填寫傑出業務摘要表並另行檢附完整參選報告乙份。

| 評審指標 | 評分權重 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、風險管理策略與政策(管理機制) | 30% | (一)公司治理概況 | 請陳述公司目前實施公司治理之概況。 |
| (二)風險管理政策與機制架構 | 請陳述公司訂定之風險管理政策及機制，範圍涵蓋資產風險、交易風險及經營業務風險，包含項目如：風險管理宗旨、各類風險之管理機制、各業務之風險管理辦法、風險管理執行程序、風險胃納、風險對策、風險計畫或其他相關事項。 |
| (三)洗錢及資助恐怖主義風險防制管理機制 | 請陳述公司防制洗錢及打擊資恐的管理制度架構，包括風險評估、客戶盡職調查及可疑交易申報等工作重點。 |
| (四)資訊安全與駭客攻擊防護政策與管理機制 | 請陳述公司對網路或行動服務之資訊安全與駭客攻擊防護政策與管理制度架構，包括犯罪防治、關鍵基礎設施保護、資安事件應變及分享等。 |
| 二、風險管理組織 | 10% | (一)風險管理組織架構 | 請陳述公司風險管理組織架構，及從董事會至各部門之運作機制與權責。 |
| (二)風險管理執行單位（風險管理部門）之專業與人才 | 請陳述公司專業風險管理員工之學經歷、位階、報告階層、報告頻率及獨立性等。 |
| 三、風險管理執行 | 50% | (一)風險管理目標設定 | 請陳述公司風險管理之策略性目標及其他相關目標。 |
| (二)風險辨識 | 請陳述公司風險辨識範圍，例如：公司個別營運活動(人)、內部整體、外部環境，以歸納出風險類別及因子，並訂定指標及準則。 |
| (三)瞭解你的客戶（Know Your Customer，KYC）程序 | 請陳述公司之認識客戶程序（Know Your Customer，KYC），利用「風險基礎方法」建立風險判斷標準並進行客戶風險分級，例如以客戶職業、國籍及商業活動或交易型態等設定不同風險分數及加總整理。 |
| (四)風險衡量* 風險衡量範圍
* 風險衡量技術
 | 請陳述公司運用風險衡量技術或建立風控模型與工具時考量之因素。 |
| (五)風險管理資訊系統 | 請陳述公司如何依不同之資訊安全等級及依不同的風險特性建立適當風險管理資訊系統或工具。 |
| (六)風險回應政策與控制活動 | 請陳述公司訂定避險與抵險之政策、應用工具及控制程序。 |
| (七)風險管理監督 | 請陳述公司建立持續性或間斷性監督風險及缺失報告之機制。 |
| (八)風險管理執行成效* 自述其風險管理執行成效
* 外部客觀之評比或績效肯定
 | 請陳述公司評量風險管理執行成效如：資產品質管理成效、風險與報酬、專業機構評等評比、對公司經營績效之效果。 |
| (九)風險管理與業務及金融創新之整合 | 若公司從事金融創新業務，請陳述風險管理運作機制(含模型評估)及成效。 |
| (十)實例說明 | 請舉例說明公司某項產品、業務計畫或專案等風險管理之執行及成效。 |
| (十一)危機管理 | 請舉例說明公司遭遇市場動盪、作業疏失或資安事件等臨時緊急事件之風險管理應變措施，例如：市場巨大波動、錯帳或駭客攻擊等。 |
| 四、風險揭露 | 10% | (一)風險資訊之揭露內容及政策 | 請陳述公司經董事會核可之風險資訊揭露內容、政策及揭露項目，包含如：定義各類風險因子、各類風險因子之管理架構、質化及量化的必要資訊。 |
| (二)風險資訊之定期揭露 | 請陳述公司風險資訊是否公開揭露於(1)「公開資訊觀測站」(2)公司年報(3)公司網站，並提供揭露文件。 |
| (三)內部風險報導 | 請陳述公司針對不同的使用對象及風險類別，所設計不同的風險報表格式與頻率，並定期檢討及更新之作法。 |

三、報名檢送文件

1、報名表(須蓋公司章戳及總經理印記)

2、傑出業務摘要表及完整參選報告乙份(含附件)

3、參選聲明書暨資料處理同意書

四、其他

1、附件資料請儘量於摘要表中簡述重點並標示附件號碼。

2、文字敍述力求精簡扼要、條理分明。

3、所有報名文件資料請以A4大小裝訂整齊，並檢附電子檔案(doc)，於108年6月30日前郵寄至100台北市南海路3號9樓「金彝獎選拔委員會」收。

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表**

|  |
| --- |
| 1. **風險管理策略與政策(管理機制)：**（請參考下列各項撰述）

(一)公司治理概況(二)風險管理政策與機制架構(三)洗錢及資助恐怖主義風險防制管理機制(四)資訊安全與駭客攻擊防護政策與管理機制 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **二、風險管理組織：**（請參考下列各項撰述）(一)風險管理組織架構(二)風險管理執行單位（風險管理部門）之專業與人才 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **三、風險管理執行：**（請參考下列各項撰述）(一)風險管理目標設定(二)風險辨識(三)瞭解你的客戶（Know Your Customer，KYC）程序(四)風險衡量* 風險衡量範圍
* 風險衡量技術

(五)風險管理資訊系統(六)風險回應政策與控制活動(七)風險管理監督(八)風險管理執行成效* 自述其風險管理執行成效
* 外部客觀之評比或績效肯定

(九)風險管理與業務及金融創新之整合(十)實例說明(十一)危機管理 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
| **四、風險揭露：**（請參考下列各項撰述）(一)風險資訊之揭露內容及政策(二)風險資訊之定期揭露(三)內部風險報導 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**傑出風險管理獎 傑出業務說明摘要表（續）**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

（若不敷使用，請自行影印）

**參選聲明書暨資料處理同意書**

本人(公司) 申請參選第十五屆中華民國證券暨期貨金彝獎選拔，所提供之參選資料內容，絕無虛偽或隱匿情事，如有違反上開情事者，願依　貴選拔委員會相關規定處理，並負相關法律之責任。

同時，本人(公司)同意 貴選拔委員會因選拔活動所需，以本人(公司)所提供之參選資料與本人(公司)聯絡，且授權 貴選拔委員會將參選資料送請證券交易所、期貨交易所、證券櫃檯買賣中心及相關公會查詢近三年度之違規或受處分紀錄，以供評審委員會參考。

本人(公司)如經評審獲獎後，亦同意 貴選拔委員會在公開場合(公告、宣傳、表揚等)、網站、相關印刷物及影音資料上，得繼續使用本人(公司)提供之參選資料（包含肖像、聲音等個人資料）作活動推廣。

特此聲明

此致

中華民國證券期貨金彝獎選拔委員會

 參選人(公司)： (簽章)

 　　　　　　　　　　　　參選公司代表人： (簽章)

中華民國 年 月 日