**證券基金會個資蒐集告知事項**

 財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會為執行業務或履行相關契約，擬蒐集客戶、學員或考生之個人資料，為保障您的權益，謹依個人資料保護法第八條規定，告知下列事項：

1. 單位名稱：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
2. 蒐集之目的：

 (1)002人事管理 (2)058社會服務或社會工作

 (3)054法律服務 (4)090消費者、客戶管理與服務

 (5)109教育或訓練行政 (6)136資(通)訊與資料庫管理

 (7)052法人或團體對股東、會員(含股東、會員指派之代表)、董事、監察人、理事、監事或其他成員名冊之內部管理

 (8)159學術研究

 (9)181其他合於營業登記項目或章程所訂業務之需要

 (10)182其他諮詢與顧問服務

1. 個人資料之類別：

 (1)C001辨識個人者：可能包含您的中文姓名、英文姓名、身分證字號、護照號碼(外籍人士)、出生日期、聯絡電話(公司、手機)、e-mail、通訊地址、部門、職稱、個人照片、學歷、經歷(公司名稱、職務名稱、職務類別、任職期間、工作內容、主管姓名)、獎懲紀錄、考試及證照資格、著作等資料。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：
	1. 利用之期間：

 自您加入本會網站會員/報名考試/報名課程/報名宣導會/參加本活動，至本會完成並結束業務或依業務委託契約內容。

* 1. 地區：

 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（中華民國境內）

* 1. 對象：

 您的個人資料係由本會依特定目的範圍內進行利用；如有法令規定或契約委託，將提供資料給第三方利用，並於本會網站公告。

* 1. 方式：

 本會將透過數位檔案及實體紙本型態蒐集與利用您的個人資料。文件保存期限配合本會文件銷毀週期，必要時得延長至二年。

1. 當事人得行使權利及方式：

 您可以透過書面申請方式，行使個人資料保護法第三條規定，當事人得行使權利：

 (1)查詢或請求閱覽

 (2)請求製給複製本

 (3)請求補充或更正

 (4)請求停止蒐集、處理或利用

 (5)請求刪除

 本會依個人資料保護法第13條規定，得於15或30日內為當事人申請准駁之決定，並以書面將原因通知當事人。另依個人資料保護法第14條規定，本會得酌收行政作業費用。

1. 當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響：

 基於以上特定目的，您需提供相關之個人資料予本會，若您未能或無法提供，本會將無法提供您相關業務之服務，請您見諒！

本人經告知個人資料保護法相關事項，已清楚瞭解並同意貴會於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

我已閱讀完成，開始報名

團體獎項「傑出風險管理獎」說明事項

一、報名檢送文件**(參選報名資料不論是否獲獎，均不予退還)**

1. 報名表
2. 傑出業務說明摘要表及完整報告(含附件)乙份
3. 參選聲明書暨資料處理同意書(須蓋公司大小章)

二、注意事項

1、附件資料請儘量於說明表中簡述重點，附件號碼直接標示於頁面右上角，勿使用蝴蝶標籤。

2、文字敍述力求精簡扼要、條理分明，字型、字體大小及行距原則為標楷體、14號字(標題16號字粗體)及單行間距，亦可彈性調整。

3、所有書面報名文件請以A4大小以燕尾夾夾牢(切勿裝訂)，單面黑白列印，於112年6月30日前郵寄或親送至108259台北市萬華區昆明街77號7樓「金彝獎選拔委員會」收(郵戳為憑)；電子檔(doc及pdf)電郵至award@sfi.org.tw。

三、傑出業務撰寫說明

1、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。

2、請依下列評審標準大項及細項為撰寫大綱，填寫傑出業務說明摘要表並另行檢附完整參選報告乙份，**請務必註明所提報各項內容之執行者係為金控母公司抑或　貴公司**。

| 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，有無導入國際資安管理標準、取得第三方驗證資安管理有效性等。 |
| (五)氣候變遷辨識、評估與管理機制 | 請陳述公司對氣候風險之評估與管理機制，包括氣候變遷對資產負債之影響，分析在不同情境下所面臨的風險、壓力測試，或依據營運據點、曝險部位及其抵押品地理位置之實體風險，及如何強化氣候韌性與因應計畫。 |
| 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、及獨立性及取得國際或專業證照等。 |
| 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)風險管理監控及報告 | 請陳述公司建立持續性或間斷性監控風險及缺失報告之機制。 |
| (七)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。 |
| (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)永續報告書(3)公司年報、財務報告(4)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。 |

**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 | □□□ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯絡人姓名 |  | 職稱 |  |
| 服務部門 |  |
| 電話 | (O)□□□□□□□□□□□□□□□(M) |
| E-mail |  |
| 部門地址 | □□□ |

**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) 30%：**（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(五)氣候變遷辨識、評估與管理機制 |
|  |

**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10%：**（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50%：**（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)風險管理監控及報告(七)風險回應政策與控制活動(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10%：**（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**

本公司 申請參選第十七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，本公司同意 貴選拔委員會因選拔活動所需，以本公司所提供之參選資料與本公司聯絡，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

　　　　　　　　　　參選公司及負責人： (蓋章)

中華民國 年 月 日