

人身保險業辦理財富管理業務應注意事項第一點、第二點、第十三點修正總說明

人身保險業辦理財富管理業務應注意事項（以下簡稱本注意事項）係於九十五年一月十三日發布施行。本次計修正三點，修正要點臚列如下：

- 一、 為使人身保險業辦理財富管理業務之法律依據明確，俾主管機關得據以審核，爰修正本注意事項第一點規定。
- 二、 為配合「英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司」更名為「澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司」、「穆迪信用評等股份有限公司」已辦理公司登記解散並清算完結及配合保險法第一百四十九條之項次調整，爰修正本注意事項第二點規定。
- 三、 另為強化人身保險業防制洗錢及打擊資恐機制，避免財富管理業務成為洗錢及資助恐怖主義之管道，並配合「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」明定應依業務人員、內部稽核人員及法令遵循人員之業務性質，安排適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練，以使其瞭解所承擔之防制洗錢及打擊資恐職責，及具備執行該職責應有之專業，爰修正本注意事項第十三點規定。