



输入股票代码 查明日涨跌

这12只股具有上涨潜力，有你持有的吗？

马上输入股票代码

鳳凰網 财经

凤凰网财经 > 财经滚动新闻 > 正文

站内

男子自制抗癌药

热门文章

换一换

热力管爆裂，抢修人员跌入90℃热水

印媒宣称解放军携挖掘机进藏南修路 印方忙否认

刚刚，朝鲜通了电话，为什么是现在？

退出省委常委1年后，他再“回归”

凤凰新闻“抢沙发”大赛：送你一份中奖签笺，拿走不谢！

“爸爸你说我长大后会有出息吗？”这个爸爸的回答绝了

男子在政府门口开车玩“漂移”被刑拘

暴雪橙色预警：陕西河南江苏等7省有大到暴雪

货车高速起火，11吨蔬菜被烧

上海居住证管理新规1月1日起施行 居住登记满半年等可申请

银监会就《银行业金融机构从业人员行为管理指引》征求意见

2018-02-11 17:46:12

来源：中国网财经

0人参与

0评论



原标题：银监会就《银行业金融机构从业人员行为管理指引》征求意见

中国网财经2月11日讯 据银监会网站消息，日前，为进一步规范银行业金融机构从业人员行为，加强对银行业金融机构对其从业人员行为管理的监管，银监会制定了《银行业金融机构从业人员行为管理指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》)，现向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见，进一步修改完善并适时发布。

《指引》包括总则、从业人员行为管理的治理架构、从业人员行为管理的制度建设、从业人员行为管理的监管和附则共五章28条。

一是明确从业人员行为管理的治理架构。《指引》明确了从业人员行为管理的组织架构，董事会、监事会和高管层各自的职责，要求银行业金融机构明确从业人员行为管理的牵头部门，并指定专职人员负责从业人员行为管理工作。同时，《指引》要求银行业金融机构建立从业人员管理**信息系统**，持续收集从业人员行为的相关信息。

二是规范从业人员行为管理的制度建设。《指引》要求，银行业金融机构的从业人员行为管理应以风险为本，应制定全行遵守的行为守则和针对各业务条线的行为细则，要求从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律，并针对全体员工开展教育培训。《指引》要求，银行业金融机构应开展从业人员行为的定期评估、建立长期监测和不定期排查机制，发现问题及时处理，在招聘中评估其与业务相关的行为，并将从业人员行为的评估结果作为薪酬和晋升的重要依据。同时，《指引》要求银行业金融机构建立不当行为的举报制度，加大约束和监督。

三是加强从业人员行为管理的外部监管。《指引》要求，银行业金融机构应将从业人员行为守则及评估报告报送银行业监督管理机构，银行业监督管理机构应加强银行业金融机构从业人员行为管理的评估、监管和信息收集。对于不能满足从业人员行为管理相关要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以要求其制定整改方案，责令限期改正，并视情况采取相应的监管措施。

《指引》首次对银行业金融机构从业人员行为管理予以规范，有利于规范银行业从业人员的行为、维护银行业声誉、保护消费者、促进银行业安全稳健。

银监会有关部门负责人就《银行业金融机构从业人员行为管理指引(征求意见稿)》答记者问

一、《指引》制定的背景是什么？

答：近年来，银行业金融机构从业人员数量不断增加，与此同时，银行业案件频发，多与银行从业人员内外勾结、违规操作相关，暴露了银行对从业人员行为管理不足、部分从业人员行为缺乏有效约束等问题。

二、《指引》的主要内容和要求是什么？

答：《指引》包括总则、从业人员行为管理的治理架构、从业人员行为管理的制度建设、从业人员行为管理的监管和附则共五章28条。主要包括三个方面的内容：

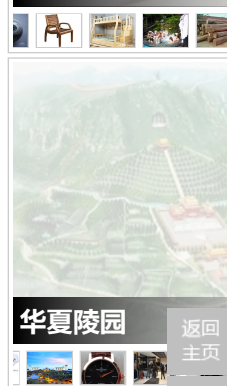


频道推荐

央视财经记者深入獐子岛

2018-02-23 07:35:27

- 中国第二家“华为”诞生，正作
- 开门红就有全年红？复盘十年
- 80万元本金半年损失手续费43
- 十年数据总结，A股春节后上涨
- 百度的救星、最可靠公关助手
- 1个被忽视的数据告诉你“国家
- 龙马风格主导行情 16股有望继



凤凰财经官方微信

一是明确从业人员行为管理的治理架构。《指引》明确了从业人员行为管理的组织架构，董事会、监事会和高管层各自的职责，要求银行业金融机构明确从业人员行为管理的牵头部门，并指定专职人员负责从业人员行为管理工作。同时，《指引》要求银行业金融机构建立从业人员管理信息系统，持续收集从业人员行为的相关信息。

二是规范从业人员行为管理的制度建设。《指引》要求，银行业金融机构的从业人员行为管理应以风险为本，应制定全行遵守的行为守则和针对各业务条线的行为细则，要求从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律，并针对全体员工开展教育培训。《指引》要求，银行业金融机构应开展从业人员行为的定期评估、建立长期监测和不定期排查机制，发现问题及时处理，在招聘中评估其与业务相关的行为，并将从业人员行为的评估结果作为薪酬和晋升的重要依据。同时，《指引》要求银行业金融机构建立不当行为的举报制度，加大约束和监督。

三是加强从业人员行为管理的外部监管。《指引》要求，银行业金融机构应将从业人员行为守则及评估报告报送银行业监督管理机构，银行业监督管理机构应加强银行业金融机构从业人员行为管理的评估、监管和信息收集。对于不能满足从业人员行为管理相关要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以要求其制定整改方案，责令限期改正，并视情况采取相应的监管措施。



行为细则的制定、从业人员行为的日常教育和管理、招聘和晋升中对行为的要求、以及对不当行为的举报和处理等方面规范了从业人员行为管理的制度要求；四是从监管报告、日常监管、信息报送等方面完善了银行业监督管理机构对银行业金融机构从业人员行为管理的监管要求。

(责任编辑：张晗)



视频



返回 主页 发表评论 我要反馈