

國立中山大學國際金融研究學院

法遵實務講座

《美國國內及外國銀行監管模式深度剖析》



本次講座以深入美國的監管方法及執法行動應用及外國銀行在美監管的演變為主題，本學院再次邀請饒永華(Walter Yao)客座副教授(前舊金山聯邦儲備銀行 (FRBSF) 金融機構監管和信貸處處長)，藉此提升對不同監管層面的認識，以因應全球金融挑戰，促進更有效的監管與風險管理。講題介紹如下：

上午場《美國監管架構與監督方法》

介紹美國監管體系的構成，不同受監管金融機構的種類，以及建立在風險導向原則下的監管方法。透過具體的現場審查流程，將進一步探討如何量身定制監督方法，以應對各類金融機構，包括社區型、區域型、大型以及 LISCC 金融機構。此外，將闡述執行措施在監管中的角色，以及非正式和正式執行措施的適用時機和類型。

下午場《美國境外銀行監管》

深入探討了多個重要面向如美國監管架構，到外國銀行進入程序與核准程序，並全面介紹了外國銀行在美國運作的種種規範和條件。進一步探討了外國銀行在監管框架內的具體運作方式，以及他們所面臨的主要挑戰，特別針對大型機構和簡化型機構。此外，也提及了針對台灣銀行的美國執法行動，呈現了外國銀行在美國監管體系下的具體應對和監督措施。

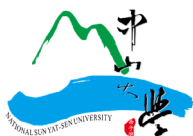
免責聲明：因演講可能涉及機密監管信息的披露，將不討論與特定機構的監管問題和審查發現有關的問題。演講中所有資訊，均來自公開資訊。演講中所分享的觀點和意見，均屬個人立場。

主辦單位



國立中山大學國際金融研究學院

School of Banking and Finance, National Sun Yat-sen University



國立中山大學國際金融研究學院

法遵實務講座

《美國國內及外國銀行監管模式深度剖析》



講者介紹：



饒永華於 2020 年 12 月前任舊金山聯邦儲備銀行 (FRBSF) 金融機構監管和信貸處處長，1989 年加入 FRBSF，擔任金融監管分析師和會計專家。升任處長後，負責管理金融機構監管和信貸部門，包括亞洲國家風險分析、外國銀行監理、監測和分析、數據分析等領域。在擔任處長期間，協助策劃和參與美聯儲代表團訪問亞洲經濟體，並在多個國際會議中擔任講者。同時，監督亞洲計畫，包括亞洲監理機構培訓項目、與新加坡金融管理局合辦的研討會，以及管理公開網頁，包括 Asia Focus 出版品、Pacific Exchange 部落格和 Podcast 系列。

在 FRBSF 任職期間，饒永華還擔任國際貨幣基金組織 (IMF) 的顧問，參與各種技術援助計畫，尤其是 2010 年參與中國第一個 FSAP 評估計畫。他持有加州大學伯克利分校的理學學士學位和卡內基梅隆大學的工業管理理學碩士學位，並擁有註冊會計師 (CPA)、註冊管理會計師 (CMA) 和特許金融分析師 (CFA) 的專業資格。

本次研討會免收報名費，採全英文演講，現場備翻譯。

時間：2023 年 12 月 13 日(三)

上午場：09:30~12:00 (09:00 開始報到)

下午場：13:30~16:00 (13:00 開始報到)

地點：台北晶華酒店 3F 宴會 B 廳

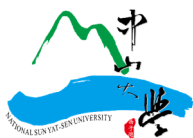
(台北市中山區中山北路二段 41 號 3F)

主辦單位



國立中山大學國際金融研究學院

School of Banking and Finance, National Sun Yat-sen University



國立中山大學國際金融研究學院
法遵實務講座
《美國國內及外國銀行監管模式深度剖析》



講座議程：

時間	議程	講者
09:30 ~ 11:30	上午場：專題演講	主持人：周冠男教授 (政大財管系) 主講人：饒永華客座副教授 (中山國金學院)
11:30 ~ 12:00	現場問答	
12:00 ~ 13:30	散會 & 中場休息	
13:30 ~ 15:30	下午場：專題演講	主持人：呂桔誠董事長 (台灣銀行) 主講人：饒永華客座副教授 (中山國金學院)
15:30 ~ 16:00	現場問答	
16:00	散會	

報名方式：

1. 請於 2023 年 12 月 8 日(五)前，至 <https://reurl.cc/Zyg4KQ> 填寫報名表單(報名人數額滿截止)。
2. 若有相關詢問，請洽 07-566-5000 轉 3035 ~ 3036，
Email:sbf@mail.nsysu.edu.tw

主辦單位



國立中山大學國際金融研究學院
School of Banking and Finance, National Sun Yat-sen University