

# 保德信投信針對金管會裁罰之說明

2023.09.15

針對金管會裁罰，保德信投信尊重裁罰結果。該大中華投資部賴姓員工為去年已離職員工，經查賴員在職期間所管理之 4 檔公募基金及 1 檔全權委託帳戶，雖有同日買進相同個股之情形，然並未有因此交易獲利之情形，亦未影響相關基金及全委帳戶之投資運作，客戶權益不受影響，惟本公司對此事件之發生仍深感抱歉。

保德信投信一向謹遵「證券投資信託及顧問法」、「經理守則」暨其他相關法令規範，除法規要求之控管機制外，已強化建置相關內部控管措施並落實控管，並強化對經理人員之利益衝突防範之控管，包含嚴格管制手機及任何通訊設備，內部稽核亦加強對於手機控管稽查之頻率及強度，以杜絕違規情事發生。

此外，除了強化投資管理處全體人員之資訊及通訊設備使用之管理，保德信投信於事發後立即針對投資管理處全體人員進行個人交易相關違規裁罰案例宣導，亦將於新進人員之「新人教育訓練」及今年度之「法令遵循年度教育訓練」加入相關違規裁罰案例，以期透過教育訓練之方式將法令及道德內化於員工，以防堵相同憾事再次發生。