

## 與持份者溝通

本會積極與持份者保持聯繫，適時向他們闡釋最新的監管資訊，協助他們了解本會的工作。

本會在12月就修訂《單位信託及互惠基金守則》展開公眾諮詢。另外，亦就微調場外衍生工具制度及為處理對集團聯繫公司的財務風險承擔引致的風險而設的操守規定，發表諮詢文件。

我們在10月發表有關建議降低及紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險的諮詢總結，並就相關事宜發出新的指引。11月，我們就加強資產管理業規管及銷售時的透明度發表諮詢總結，同時就適用於委託帳戶的披露規定作進一步諮詢。

本會與香港金融管理局在10月25日舉辦了一項為期一天的活動，討論與金融科技發展有關的監管事宜，主講嘉賓包括本會的高層人員。這是投資推廣署贊助的香港金融科技周之其中一項活動。

此外，本會的高層人員於季內參與了17場本地及國際會議，並就多個議題發表演說，分享本會的監管方針。我們亦是六項業界活動的支持機構。

本會在12月刊發首期《證監會合規通訊：中介人》，當中利用本會近期在進行現場視察及非現場監察時識別到的個案，提醒中介人及市場從業員管理在銷售手法及資產管理方面的利益衝突的重要性。在12月刊發的《收購通訊》討論了近期一宗公開譴責個案，並提供本會在收購及合併方面的最新工作情況。

我們發出了18份通函，知會業界一系列範圍廣泛的事宜，包括證券保證金融資，打擊洗錢，金融集團的利益衝突管理，建立流動性風險管理作業手法以保障客戶資產，與涉及加密貨幣相關投資產品和衍生工具的受規管活動。

### 刊物及其他溝通途徑

	截至 31.12.2017 止季度	截至 31.12.2017 止九個月	截至 31.12.2016 止九個月
新聞稿	36	111	98
諮詢文件	3	8	4
諮詢總結	2	6	1
業界相關刊物	2	11	9
守則及指引 <sup>1</sup>	2	8	2
致業界的通函	18	61	55
證監會網站每日平均瀏覽量 <sup>2</sup>	63,992	67,825	57,455
一般查詢	1,784	5,354	4,671

<sup>1</sup> 包括對過往版本的更新。

<sup>2</sup> 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。