

全球性金融机构如何 对员工合规培训做出彻底变革

1

背景

某大型金融机构于 2017 年开发了一项必修课程，确保所有员工遵守在 15 个关键领域制定的行为准则要求，包括保密信息保护、公平市场竞争和打击金融犯罪等。

该金融机构也针对行为准则开展培训，就各个关键主题发出全面的学习材料，但三年来，这些材料的内容和表现形式基本未有任何变化。学员对此感到疲惫，该机构也担忧员工参与度以及课程满意度，因此下定决心，着手在合规学习方面展开变革。

2

挑战

2020 年，办事机构遍及全球的该金融机构，委托汤森路透打造员工行为准则相关的互动式合规进修学习课程。其目的在于确保广大员工能够参与公司的合规文化。同时，对于该培训学习方案还提出了一系列特定要求，包括并非创建一项制式课程，不要求学员埋头苦读连篇累牍的组织制度和概况说明等文字。课程应该与该机构严谨的设计和技术准则保持一致，由利益相关方经过多轮审核后，方可作为面向约 10 万名全球员工的必修培训课程。因此，学习课程应以 6 种语言提供，并应采用标准和无障碍的形式。

某大型金融机构要求**针对行为准则打造一项互动式进修课程**，确保广大员工能够参与合规文化。

解决方案

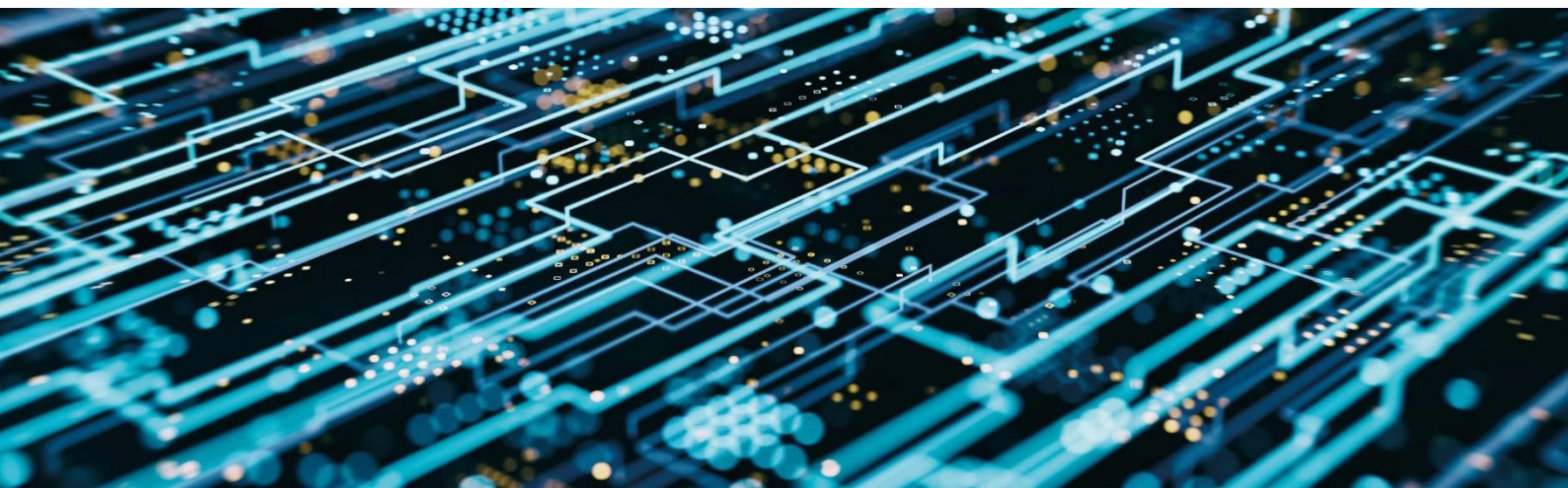
我们对该金融机构现有课程进行仔细审查，征集各利益相关方的要求，与该机构强制学习小组密切合作，在此基础上推出一项创新型学习方案，以强化该课程在员工层面的采纳和实施。该课程将 15 个关键主题相关信息分为三类：“应该了解”、“最好了解”和“建议了解”。

汤森路透课程专家认为，可将必修重点放在“**应该了解**”和“**最好了解**”的行为准则相关信息。该金融机构也采纳了汤森路透的建议，将课程时间减半至 20 分钟，并采用互动视频形式（而不是文字形式）分享 15 个专题的关键信息。该课程还提供了延伸学习或补充学习选项供学员选择。归为“建议了解”类的明细信息，写入一份多页信息图解之中，作为整个课程的引用资料。关键信息的详情/明细资料表，发布于该机构内部网上，在课程中作为参考资料使用。

学习课程完成后，将对学习成果进行测验，测验共包含 15 个问题，每个专题提出一个问题，问题从全部专题的 45 个问题库中抽取。每个问题中，将假设性地提出工作场所相关的难题，要求学员从方案列表中选择。做出解答之后，将结合组织规章制度给出明确说明，对解答结果进行反馈，以此强化答题内容。

双方确定，将合格分数定为 100 分，确保该全球性银行所有员工都了解该行行为准则的核心原则。另外，针对达到合格标准的学员，要求他们在下载课程结业证书之前，重申对该行行为准则的遵守承诺。

得分在 80 至 99 分之间的学员，将向其展示学习成果页面，标注应予改进的关键主题，并建议他们查阅信息图解和资料表。然后，针对得分不高的主题，他们可再次答题，以达到 100 分这一规定分数。得分低于 80 分的学员，应再次作答全部问题。



成果

确认行为准则课程与内部规章制度一致并通过利益相关方核准后，课程得以在该金融机构全球分支机构之间成功推出。利益相关方指出，这一量身定制的课程达到了组织目标，具备明确的评估方法，最重要的是对用户友好。

员工对新学习课程的评价较为多元，其中包括“干脆利落，切中要害”以及“全面、有针对性、构思缜密”等。学员们还表示非常喜欢其中的实时场景，认为这类场景非常实用，切中机构的日常工作。

2020年12月，汤森路透为某全球性金融机构创造的定制性培训课程获得 Regulation Asia 的认可，被后者评为“年度最佳合规培训供应商”。Regulation Asia 称，该行为准则课程“在教学设计、课程结构、内容流程和学习者参与方面，独辟蹊径地采取了综合方案”。

这一独立出版机构还对该互动式定制学习课程大加赞赏，认为其将实际商业场景纳入课程之中，可强化员工对关键行为准则的理解和遵守。

员工对新学习课程的评价较为多元，其中包括“**干脆利落，切中要害**”以及“**全面、有针对性、构思缜密**”等。



合规学习解决方案

汤森路透合规学习部门提供定制化培训课程，减少合规违规风险。我们跟踪全球 1000 多家监管机构和交易所的动向，向客户提供纳入最新法规要求的众多合规培训课程，助力企业在复杂的环境下信心十足，应付裕如。

课程目录涵盖诸多方面，从反洗钱、反恐融资和现代奴隶制到行为风险、信息安全和风险管理。支持超过 25 种语言，可在众多平台开展实用、互动式且可定制的课程。课程内容精心挑选案例研究、执法措施、新闻报道和商业相关情景，切中业务核心，强化员工对课程内容的理解和长期遵守。

联系我们

汤森路透合规学习解决方案将带来诸多好处，确保企业未来安全所需的合规培训。如需了解更多，请与我们的专家联系进行咨询，咨询内容将予保密。

预约咨询