

## Commercial

## 金融服务：法规和合规性更新-高级经理和认证制度II

距离高级经理和认证制度（SMCR）扩展到大多数FCA单独监管的公司只有不到一个月的时间，如果您尚未为更改做好准备，现在是时候了。正如我们在之前的时事通讯[LINK]中解释的那样，SMCR意味着公司将发生重大变化。本更新重点关注SMCR的扩展于2019年12月9日生效时，核心公司现在应采取哪些实际步骤以做好准备。

由于新制度将影响到您业务的许多不同部分，因此最好先确定您的公司属于哪一类（即，它是有限，核心还是扩大范围的公司），并检查每位高级经理的职责为...负责。您还应该对您的政策和程序进行审核，以确定您需要关注的领域。您应该采取的一些主要步骤包括：

## 1.准备高级管理人员的责任表

所有高级管理人员都必须签署一份责任声明，明确说明他们负责的领域。其背后的想法是，高级经理，其他员工和FCA应该易于查看文档并准确了解每个经理应负责的内容。

## 2.更改内部政策和程序

现有的几项政策可能会受到更改的影响，因此需要进行修订。您现在应该对所有策略进行审查，以便可以识别并进行所需的任何更改。还应该对程序进行审查，例如，有关您如何处理和报告违反行为规则的规定，以及在招募新员工时如何遵守制度的规定。

## 3.修改雇用合同

应审查和修订现有员工的雇佣合同和模板文件，以考虑到SMCR实施的更改。这适用于受行为准则约束的员工，经认证的员工和高级管理人员的合同。

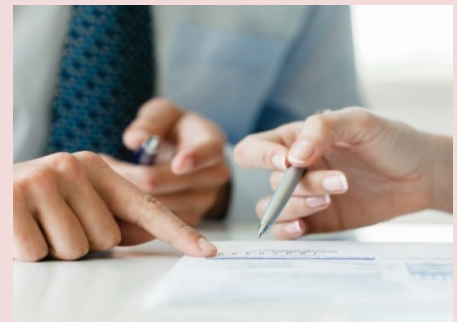
## 4.准备F&amp;P评估

根据SMCR，公司必须在聘用过程中，每年对合格人员，非执行董事和高级管理人员进行评估，以及在需要进行临时评估的情况下。进行评估的方式将取决于所涉及的情况。现在可以采取的步骤包括计划如何进行评估，实施处理评估的程序以及根据新要求对策略进行更改。

## 5.进行人员培训

必须在2019年12月9日之前为高级经理和认证员工提供适用于他们的规则的培训，而其他受行为守则约束的员工必须在2020年12月9日之前接受培训。如果尚未安排培训，现在就这样做很重要，特别是对于高级经理和经过认证的人员。

我们的法规和合规团队可以帮助您评估规则对公司的适用范围，制定政策和程序并提供培训。如果您需要更多信息，请与3HR法规和合规团队联系。



**Richard Hull**  
Senior Commercial Solicitor  
E: richard.hull@3hr.com



This newsletter is designed to provide general information only. It does not constitute legal or other professional advice and thus should not be relied on. Definitive advice can only be given with full knowledge of all relevant facts. If you would like to discuss any aspect further, please contact us.

3HR Corporate Solicitors Limited is a Solicitors Practice, authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority, No: 597935.

The registered office of 3HR Corporate Solicitors Ltd is New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH. Mainline Tel: 0207 194 8140 Web: www.3hr.com