信息安全及數據完整性概要

(摘於 2011 年 2 月，僅供參考。)

維護信息安全及其完整性是對沖基金的重要一環。不論是不誠實使用，或是濫用信息也能造成公司及其客戶的損失，持牌法團也有可能因此違規。然而，不少基金經理都對此認知不足，並且缺乏技術人員的協助，令基金承受着更高的信息風險。

有見及此，本概要將會提供數項相關技術及程序上的建議。

1. 制定並實行信息管理策略

- 定期進行策略檢討和合規檢查
- 提高員工維護信息安全的意識
- 向信息系統的使用者 （員工和客戶） 發出通知，並為他們提供程序和指引

2. 管理帳戶及限制使用權限

- 嚴密審批新帳戶或更改使用權限的申請
- 只向“需要知悉”有關信息的人士提供使用權限，獨立處理機密信息
- 定期檢查使用權限的有效性和適當性
- 從速刪除過時或不再使用的帳戶，並終止相關使用權限
- 嚴密監控管理者帳戶的使用
- 建立高強度密碼 （如增加長度、交錯使用文字符號、縮短有效期或額外要求身份驗證）
- 按需要向其他人士（如資訊科技服務供應商）提供使用權限

3. <u>加密</u>

- 為儲存在互聯網或便攜式存儲設備的信息進行加密 （如隨身碟，光碟或數位影音光碟）

4. <u>系統更新</u>

- 以多個測試用例和情景測試更新系統的容量和性能
- 為系統更新和測試結果備存審計線索
- 切勿使用真實數據進行測試，把系統更新轉移至實際運作環境前尋求管理者的同意

5. <u>監控</u>

- 為使用者活動備存審計線索，以作監控
- 禁止或限制審計線索的更改
- 定期審查涉及敏感信息的使用者活動

6. <u>備份</u>

- 定期為重要數據進行備份
- 只向已授權人士提供查閱、使用和還原備份的權限
- 把備份存放在辦公室以外，具備足夠的保安措施的地方
- 定期進行備份還原測試，確保高水平的數據存活率
- 制定資訊科技災難復原計劃

天智合規顧問有限公司專門為基金管理公司和對沖基金經理提供合規咨詢服務。我們的團隊經驗豐富,其中不乏曾在基金公司從事不同領域和部門的成員，當中更有曾於亞太地區主要基金公司擔任資深合規職位的專業人士，為客戶提供最全面的合規服務，同時為企業增值，增強企業在行業的競爭力。

我們為基金管理公司及其合規部門職員提供積極而實用的商業建議和解決方案，協助公司履行其合規義務，確保它們符合本地的監管法規。

聯絡方法:

鍾婉怡女士是天智合規顧問有限公司董事。鍾女士在資產管理行業以及亞洲共同基金的法律及監管事宜上擁有十多年的經驗，對基金管理行業在亞洲各地區的發牌要求、營運、設立基金以至基金設立後內部的合規控制有著深刻的理解。

直線電話：852-3487 6903

電子郵件：jchung@complianceplus.hk

完

版權所有@2013 天智合規顧問有限公司保留所有權利。