

110 年度第三及第四季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班

課程期間:110/11/17~110/11/19

總時數:24 小時

上課地點：農訓協會國際會議廳

上課地址：台北市士林區中山北路七段 127 號(上海銀行旁)

報名截止日：110/11/9

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
110/11/17 第 1 階段	三	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(一)	農業金庫指派講師
		10:40	12:10		-法規與趨勢	
		13:10	14:40	4	防制洗錢及打擊資恐作業(二)	農業金庫指派講師
		14:50	16:20		-客戶審查及風險評估	
110/11/18 第 2 階段	四	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(三)	農業金庫指派講師
		10:40	12:10		-態樣及交易監控	
		13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(四)	農業金庫指派講師
					-防制洗錢/打擊資恐法令解析及案例說明	
		2	AML 系統架構介紹及操作(五)	農業金庫指派講師		
110/11/19 第 3 階段	五	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(六)	農業金庫指派講師
					-防制洗錢個案討論	
		10:40	12:10	2	Q&A、測驗評量	
		13:10	14:40	4	防制洗錢及打擊資恐作業(七)	金管會檢查局 指派講師
14:50	16:20	-防制洗錢查核缺失				