

111 年度第 1 季防制洗錢及打擊資恐人員職前訓練研習班

課程期間:111/3/28~111/3/30

總時數:24 小時

上課地點：烏日區農會

上課地址：台中市烏日區三民街 179 號

報名截止日：111/3/21

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
111/3/28 第 1 階段	一	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	
111/3/29 第 2 階段	二	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(三) -防制洗錢/打擊資恐法令解析及案例說明	調查局洗錢防制處 指派講師
		10:40	12:10	2	防制洗錢及打擊資恐作業(四) -態樣及交易監控	農業金庫指派講師
		13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(四) -態樣及交易監控	農業金庫指派講師
		14:50	16:20	2	AML 系統架構介紹及操作(五)	農業金庫指派講師
111/3/30 第 3 階段	三	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(六) -防制洗錢個案討論	農業金庫指派講師
		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) -防制洗錢查核缺失	金管會檢查局 指派講師