



全國農業金庫教育訓練系統

人員報名或異動申請單

申請日期：

單位名稱：		農(漁)會		分部
異動類別	申請人姓名	身分證字號	職 稱	備註
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				
<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 停用(退休、離職)				

★行列不夠可以自行新增

備註：1.填寫完畢免備文傳真至農業金庫(02)2380-5280。

2.開放經辦教育訓練系統權限，新增受訓人員需提申請由農業金庫統一建檔。

3.有任何疑問，請洽專業金融部教育訓練經辦(02)2380-5189 孫麗麗專員。

農(漁)會單位戳章

聯絡電話：

分機：

農業金庫覆核簽章

經辦：

主管：

112 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：112/3/28~112/3/30

總時數：24 小時

上課地點：板橋區農會

上課地址：新北市板橋區府中路 29-1 號(15 樓 13 研習廳)

報名截止日：112/3/21

日期	起時	迄時	時數	課目	講師	
112/3/28(二) 第 1 階段	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(一) -法規與趨勢	農業金庫指派講師	
	10:40	12:10				
	13:10	14:40	4	防制洗錢及打擊資恐作業(二) -客戶審查及風險評估		
	14:50	16:20				
112/3/29(三) 第 2 階段	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(三) -態樣及交易監控	農業金庫指派講師	
	10:40	12:10				
	13:10	14:40	2	AML 系統架構介紹及操作(四)		農業金庫指派講師
	14:50	16:20	2	防制洗錢及打擊資恐作業(五) -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
112/3/30(四) 第 3 階段	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	16:20	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	