

112 年度第 3 季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班

課程期間：112/9/12~112/9/14

總時數：24 小時

上課人數：100 人

上課地址：高雄市鳳山區維新路 124 號 3 樓(鳳山區農會)

報名截止日：112/8/31

日期	起時	迄時	節數	課目	講師
112/9/12(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) -態樣及交易監控	農業金庫指派講師
	14:50	16:20			
112/9/13(三) 第 2 階段	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(三) -客戶審查及風險評估	農業金庫指派講師
	10:40	12:10			
	13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(四) -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
	14:50	16:20	2	AML 系統架構介紹及操作(五)	農業金庫指派講師
112/9/14(四) 第 3 階段	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(六) -防制洗錢查核缺失	金管會檢查局 指派講師
	10:40	12:10			
	13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(七) -防制洗錢個案討論	農業金庫指派講師
	14:50	16:20	2	Q&A、測驗評量	

112 年度第 2 季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班課程表

課程期間：112/6/14(三)~112/6/16(五)

總時數：24 小時

上課人數：120 人

上課地址：臺中市烏日區三民街 179 號(烏日區農會)

報名截止日：112/6/6

日期	起時	迄時	時數	課目	講師
112/6/14(三) 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	農業金庫 指派講師
	14:50	16:20			
112/6/15(四) 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	4	防制洗錢及打擊資恐作業(四) -防制洗錢查核缺失	金管會檢查局 指派講師
	14:50	16:20			
112/6/16(五) 第 3 階段	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(五) -防制洗錢個案討論	農業金庫 指派講師
	10:40	12:10	2	防制洗錢及打擊資恐作業(六) -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
	13:10	14:40	2	AML 系統架構介紹及操作(七)	農業金庫 指派講師
	14:50	16:20	2	Q&A、測驗評量	農業金庫 指派講師



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：