

112 年度第 4 季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班

課程期間：112/12/5~112/12/7

總時數：24 小時

上課人數：100 人

上課地址：烏日區農會(臺中市烏日區三民街 179 號 B1)

報名截止日：112/11/21

日期	起時	迄時	時數	課目	講師
112/12/5(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) -防制洗錢查核缺失	金管會檢查局
	14:50	16:20			
112/12/6(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	4	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			
112/12/7(四) 第 3 階段	09:00	10:30	2	AML 系統架構介紹及操作(五)	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
	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	



全國農業金庫教育訓練系統

團體人員異動申請單

申請日期：

<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)2380-5191 馬湘茹專員。

農(漁)會/單位戳章

經辦：

電話：

農業金庫覆核簽章 經辦：

主管：