

## 113 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：113/3/12~113/3/14

總時數：24 小時

上課地點：全國農業金庫

上課地址：臺北市中正區館前路 77 號 9 樓(901 訓練教室)

報名截止日：113/3/5

日期	起時	迄時	節數	課目	講師
113/3/12(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) -防制洗錢查核缺失	
	14:50	16:20			
113/3/13(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)	
	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	
113/3/14(四) 第 3 階段	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(六) -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(七) -防制洗錢個案討論	
	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：