

114 年度第 3 季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班課程表

課程期間:114/9/16(二)~114/9/18(四)

總時數：24 小時

上課人數：100 人

上課地址：高雄地區農會(高雄市三民區民族一路 77 號(5F 會議室))

報名截止日：114/8/29

日期	起時	迄時	節數	課目	講師
114/9/16(三) 第 1 階段	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(一) -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	4	防制洗錢及打擊資恐作業(二) -法規與趨勢	農業金庫 指派講師
	14:50	16:20			
114/9/17(四) 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			
114/9/18(五) 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 指派講師
	13:10	15:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(七)- 防制洗錢個案討論 /Q&A、測驗評量	農業金庫 指派講師
	15:40	16:30			