115 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:115/9/1(二)~115/9/3(四)

總 時 數 ：24 小時

上課人數：100 人

上課地址：全國農業金庫(臺北市中正區館前路 77 號 9 樓-901 教室)

報名截止日：115/8/21

日期	起時	迄時	節數	課 目	講 師
115/9/1(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 指派講師
	14:50	16:20			
115/9/2(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) -態樣及交易監控	農業金庫 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
115/9/3(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/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
	10:40	12:10			
	13:10	14:40	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
	14:50	16:20			

全國農業金庫股份有限公司
Agricultural Bank of Taiwan

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：

單位名稱：　　農(漁)會　　分部				機構代碼：	
異動類別	申請人姓名	身分證字號	職　稱	Email：	備註
☐新增 ☐停用(退休、離職)					
☐新增 ☐停用(退休、離職)					
☐新增 ☐停用(退休、離職)					
☐新增 ☐停用(退休、離職)					
☐新增 ☐停用(退休、離職)					
☐新增 ☐停用(退休、離職)					

全國農業金庫股份有限公司
Agricultural Bank of Taiwan

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：

☐新增 ☐停用(退休、離職)					

★行列不夠可以自行新增

農(漁)會/單位戳章
經辦：　　電話：

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，**新增人員登入帳號為身分證字號；預設密碼為身分證字號末 9 碼**。

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。

農業金庫覆核簽章　經辦：　　主管：