

109 年度第三季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班

課程期間:109/9/22~109/9/24

總時數:24 小時

上課地點：新北市農會

上課地址：新北市板橋區縣民大道一段 291 號 電話：(02)2968-5191

報名截止日：109/9/11

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
109/9/22 第 1 階段	二	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(一)	農業金庫指派講師
		10:40	12:10		-法規與趨勢	
		13:10	14:40	4	防制洗錢及打擊資恐作業(二)	農業金庫指派講師
		14:50	16:20		-客戶審查及風險評估	
109/9/23 第 2 階段	三	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(三)	農業金庫指派講師
		10:40	12:10		-態樣及交易監控	
		13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(四)	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	
109/9/24 第 3 階段	四	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(五)	金管會檢查局 指派講師
		10:40	12:10		-防制洗錢查核缺失	
		13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(六)	農業金庫指派講師
		14:50	16:20	2	Q&A、測驗評量	