

# 109 年度第二季防制洗錢及打擊資恐人員職前訓練研習班

課程期間:109/7/1~109/7/3

總時數:24 小時

上課地點：烏日區農會

上課地址：台中市烏日區三民街 179 號 電話：(04) 23376150

報名截止日：109/6/19

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
109/7/1 第 1 階段	三	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	
109/7/2 第 2 階段	四	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
		14:50	16:20	2	-防制洗錢/打擊資恐法令解析及案例說明 AML 系統架構介紹及操作	
109/7/3 第 3 階段	五	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	-防制洗錢個案討論 Q&A、測驗評量	