

109 年度第一季防制洗錢及打擊資恐人員職前訓練研習班

課程期間:109/3/25~109/3/27

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：109/3/16

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師	
109/3/25 第 1 階段	三	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) -客戶審查及風險評估		
		14:50	16:20				
109/3/26 第 2 階段	四	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	防制洗錢及打擊資恐作業(四) -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
		14:50	16:20	2	AML 系統架構介紹及操作		農業金庫指派講師
109/3/27 第 3 階段	五	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(五) -防制洗錢查核缺失	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(六) -防制洗錢個案討論		農業金庫指派講師
		14:50	16:20	2	Q&A、測驗評量		