

## 108 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:108/9/3~108/9/5

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: 108/8/26

| 日期              | 星期 | 起時    | 迄時            | 時數       | 課目                  | 講師             |
|-----------------|----|-------|---------------|----------|---------------------|----------------|
| 108/9/3<br>第一階段 | 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          |                |
| 108/9/4<br>第二階段 | 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)      | 法務部洗錢防制處       |
|                 |    |       |               |          | -防制洗錢/打擊資恐法令解析及案例說明 |                |
|                 |    | 2     | AML 系統架構介紹及操作 | 農業金庫指派講師 |                     |                |
| 108/9/5<br>第三階段 | 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<br>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       |
|                 |    |       |               |          | -防制洗錢個案討論           |                |
|                 |    | 2     | Q&A、測驗評量      |          |                     |                |