



## 農業金融法令及業務研習班

場次	地區	時間	教室地點	0900-1210(4h) 防制洗錢及打擊資恐 作業實務解析	1300-1450(2h) 農業金融相關法規修正 及違規態樣	1500-1630(2h) 金融檢查常見缺失
一	台北	7/1 (一)	沃田旅店 臺北市中山北路七段 127 號	邀請農業金庫講授	邀請農業金融局 講授	邀請金融監督管理 委員會檢查局講授
二	台中	8/13(二)	中華民國農會 台中市大里區中興路 2 段 522 號	邀請農業金庫講授	邀請農業金融局 講授	邀請金融監督管理 委員會檢查局講授
三	高雄	8/27 (二)	鳳山區農會 高雄市鳳山區維新路 124 號	邀請農業金庫講授	邀請農業金融局 講授	邀請金融監督管理 委員會檢查局講授
四	澎湖	9/7 (六)	澎湖縣農會 澎湖縣馬公市陽明里大勇街 30 號	邀請農業金庫講授	邀請農業金融局 講授	邀請金融監督管理 委員會檢查局講授

◎ 農業金融相關法規修正及違規態樣講授重點：

1. 農業金融相關法規修正重點
2. 防制洗錢及打擊資恐相關法規
3. 違規態樣及行政處分

◎ 防制洗錢及打擊資恐作業實務解析講授重點：

1. 客戶審查，包括姓名檢核、黑名單掃描及資料庫之維護
2. 客戶風險評估應注意事項
3. 可疑交易態樣之分析及申報
4. 帳戶及交易之持續監控，包括對於交易監控報表之處理

◎ 金融檢查常見缺失講授重點：信用部金融檢查常見缺失