

108 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:108/03/25~108/03/27

上課地點:台北市館前路 71 號 全國農業金庫 B1 訓練教室

報名截止日:108/03/15

總時數:24 小時

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
108/03/25 第 1 階段	一	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(一)	農業金庫指派講師
		10:40	12:10	2	-法規、趨勢及客戶審查、風險評估	
		13:10	14:40	2	防制洗錢及打擊資恐作業(二)	農業金庫指派講師
		14:50	16:20	2	-態樣及交易監控	
108/03/26 第 2 階段	二	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(三)	農業金庫指派講師
		10:40	12:10	2		
		13:10	14:40	4	防制洗錢及打擊資恐作業(四)	金管會檢查局
		14:50	16:20		-防制洗錢查核缺失	
108/03/27 第 3 階段	三	09:00	10:30	2	防制洗錢及打擊資恐作業(五)	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	
		10:40	12:10	2	AML 系統架構介紹及操作	農業金庫指派講師
		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			
		14:50	16:20	2	Q&A、測驗評量	