

# 107 年度第三季全階段

## 防制洗錢及打擊資恐人員職前訓練研習班

課程期間:107/08/27~107/08/29

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:107/08/20

總時數:24 小時

| 日期                  | 星期 | 起時    | 迄時    | 時數 | 課目                                    | 講師       |
|---------------------|----|-------|-------|----|---------------------------------------|----------|
| 107/08/27<br>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                              |          |
| 107/08/28<br>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 | 2  | AML 系統架構介紹及操作                         | 法務部洗錢防制處 |
|                     |    | 14:50 | 16:20 | 2  | 防制洗錢及打擊資恐作業(四)<br>-防制洗錢/打擊資恐法令解析及案例說明 |          |
| 107/08/29<br>第 3 階段 | 三  | 09:00 | 10:30 | 2  | 防制洗錢及打擊資恐作業(五)                        | 金管會檢查局   |
|                     |    | 10:40 | 12:10 | 2  | -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)<br>-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                              |          |