

107 年度第二季全階段防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班

附件一

	日期	場次	地點	講習人數	講師	截止報名日
第一階段	107 年 5 月 28 日(一)	台北農業金庫	全國農業金庫 B1 訓練教室 電話：(02)23805195 地址：台北市館前路 71 號	70 人	台北市法務部調查處派員擔任講師 農業金庫指派講師	5 月 22 日
第二階段	107 年 5 月 29 日(二)	台北農業金庫	全國農業金庫 B1 訓練教室 電話：(02)23805195 地址：台北市館前路 71 號	70 人	農業金庫指派講師	5 月 22 日
第三階段	107 年 5 月 30 日(三)	台北農業金庫	全國農業金庫 B1 訓練教室 電話：(02)23805195 地址：台北市館前路 71 號	70 人	AML 系統廠商派任講師 農業金庫指派講師	5 月 22 日

第一階段 5 月 28 日(一)

講習時間	講習時數	課程名稱	
09:00~10:30	2 小時	防制洗錢及打擊資恐相關法規	台北市法務部調查處
10:40~12:10	2 小時		
12:10~13:10	午餐		
13:10~14:40	2 小時	防制洗錢及打擊資恐作業(一) -姓名檢核及風險評估、趨勢	農業金庫指派講師
14:50~16:20	2 小時		
合計	8 小時		

第二階段 5月29日(二)

講習時間	講習時數	課程名稱	
09:00~10:30	2 小時	防制洗錢及打擊資恐作業(二) -態樣及交易監控	農業金庫指派講師
10:40~12:10	2 小時		
12:10~13:10		午餐	
13:10~14:40	2 小時	洗錢防制查核缺失	農業金庫指派講師
14:50~16:20	2 小時		
合計	8 小時		

第三階段 5月30日(三)

講習時間	講習時數	課程名稱	
09:00~10:30	2 小時	AML 系統整體架構介紹	AML 系統功能操作(由廠商派員 擔任解說)
10:40~12:10	2 小時		
12:10~13:10		午餐	
13:10~14:40	2 小時	1. 案件審查追蹤及常見缺失 2. 洗錢防制實例演練 3. Q&A 4. 測驗評量	農業金庫指派講師
14:50~16:20	2 小時		
合計	8 小時		