

107 年度第四季防制洗錢及打擊資恐人員職前訓練研習班

課程期間:107/11/19~107/11/21

上課地點: 高雄市鳳山區維新路 124 號 3 樓 高雄市鳳山區農會

報名截止日: 107/11/12

總時數:24 小時

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
107/11/19 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	
107/11/20 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) -防制洗錢/打擊資恐法令解析及案例說明	
107/11/21 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) -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	