

107 年度第一季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 上限	講師
第一階段	107 年 1 月 18 日(四)	北北基、連江、金門、宜蘭、花蓮、桃園、新竹縣市	新北市農會 電話：(02)2968-5191 地址：新北市板橋區縣民大道一段 291 號	110 人	農業金庫指派講師
第一階段	107 年 1 月 18 日(四)	苗栗、台中、彰化、南投縣市	台中市大里區農會 電話：(04)24068011 地址：台中市大里區新興路 101 號	110 人	農業金庫指派講師
第一階段	107 年 1 月 18 日(四)	雲林、嘉義、台南縣市	嘉義縣太保市農會 電話：(05)3711101 地址：嘉義縣太保市太保里 2 鄰 58 號	100 人	農業金庫指派講師
第一階段	107 年 1 月 23 日(二)	高雄、屏東、台東、澎湖縣	高雄市鳳山區農會 3 樓會議室 電話：(07)7463131 地址：高雄市鳳山區維新路 124 號 3 樓	100 人	農業金庫指派講師
第二階段	107 年 1 月 24 日(三)	苗栗、台中、彰化、南投縣市	台中市大里區農會 電話：(04)24068011 地址：台中市大里區新興路 101 號	110 人	農業金庫指派講師、 金管會檢查局
第二階段	107 年 1 月 29 日(一)	雲林、嘉義、台南縣市	嘉義縣太保市農會 電話：(05)3711101 地址：嘉義縣太保市太保里 2 鄰 58 號	100 人	農業金庫指派講師、 金管會檢查局
第二階段	107 年 1 月 30 日(二)	高雄、屏東、台東、澎湖縣	高雄市鳳山區農會 3 樓會議室 電話：(07)7463131 地址：高雄市鳳山區維新路 124 號 3 樓	100 人	農業金庫指派講師、 金管會檢查局
第二階段	107 年 2 月 1 日(四)	北北基、連江、金門、宜蘭、花蓮、桃園、新竹縣市	新北市農會 電話：(02)2968-5191 地址：新北市板橋區縣民大道一段 291 號	110 人	農業金庫指派講師、 金管會檢查局

第一階段

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
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
14:50~16:20	2 小時	
合計	8 小時	

第二階段

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
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
14:50~16:20	2 小時	
16:20~16:50	0.5 小時	評量
合計	8.5 小時	