

109 年度第四季防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班

課程期間:109/12/2~109/12/4

總時數:24 小時

上課地點：鳳山區農會

上課地址：高雄市鳳山區維新路 124 號 3 樓

報名截止日：109/11/23

日期	星期	起時	迄時	時數	課目	講師
109/12/2 第 1 階段	三	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(一) -法規與趨勢	農業金庫指派講師
		10:40	12:10			
		13:10	14:40	4	防制洗錢及打擊資恐作業(二) -客戶審查及風險評估	農業金庫指派講師
		14:50	16:20			
109/12/3 第 2 階段	四	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(三) -態樣及交易監控	農業金庫指派講師
		10:40	12:10			
		13:10	14:40	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	調查局洗錢防制處 指派講師
		14:50	16:20	2	AML 系統架構介紹及操作	農業金庫指派講師
109/12/4 第 3 階段	五	09:00	10:30	4	防制洗錢及打擊資恐作業(五) -防制洗錢查核缺失	金管會檢查局 指派講師
		10:40	12:10			
		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	