

防制洗錢及打擊資恐

106 年上半年訓練課程一覽表

舉辦目的

我國將於 2018 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織(APG)之相互評鑑，金管會已依國際組織(Financial Action Task Force, FATF)發布之 40 項建議及評鑑方法論，訂定銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項。此外，法務部已修正洗錢防制法，明訂相關人員教育訓練規範，以強化各界防制洗錢意識，全力提升我國洗錢防制體質，增進我國金融活動信譽評等。爰此，為協助業界培訓洗錢防制人員，本院特規劃辦理此系列課程。

課程時間

班級名稱	期別	地區	時段	時數	課程等級	時間
風險基礎(Risk Based)之防制洗錢法遵實務演講會	1	北區	日間	2	中階	106 年 1 月 24 日， 上午 9 時 30 分至 11 時 30 分
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班	1	北區	日間	24	中階	106 年 2 月 22 日至 24 日， 每日上午 9 時 10 分至下午 6 時
	2					106 年 3 月 29 至 31 日， 每日上午 9 時 10 分至下午 6 時
	3					106 年 4 月 10、17 及 24 日， 每週一上午 9 時 10 分至下午 6 時
	4					106 年 6 月 26 日至 28 日， 每日上午 9 時 10 分至下午 6 時
	5	南區				106 年 5 月 10、17 及 24 日， 每週三上午 9 時 10 分至下午 6 時
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班	1	北區	日間	12	中階	預計下半年舉辦
防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇	1	北區	日間	6	中階	106 年 3 月 6 日， 上午 9 時 10 分至下午 4 時
防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇	1	北區	日間	3	中階	106 年 6 月 12 日， 下午 2 時 10 分至下午 5 時

班級名稱	期別	地區	時段	時數	課程等級	時間
防制洗錢及打擊資恐基礎班	1	北區	日間	3	初階	106年3月13日， 下午2時10分至下午5時
	2		夜間			106年5月26日， 晚上6時40分至9時30分

上課地點：

北區：台北市中正區羅斯福路三段 62 號，本院院本部

南區：高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓，本院南區分部

課程配當及報名費用

班別名稱：風險基礎(Risk Based)之防制洗錢法遵實務演講會

現金報名費用：NT\$2,000

點數報名費用：180 點(約 9 折)

課目		時數	合計
專題演講		2	2
參加對象	1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管； 2.各金融機構(含金控、銀行、信合社、證券、保險)之內控稽核、法遵、法務、風險管理部門主管及從業人員；		

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班

現金報名費用：NT\$12,000

點數報名費用：1,140 點(約 95 折)

課目		時數	課目	時數	合計
國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規		3	國際相關監理規範與標準	3	24
洗錢及資恐態樣		6	洗錢及資恐風險趨勢	3	
客戶審查及交易監控		6	防制洗錢及打擊資恐案例分析	2	
結業考試		1			
參加對象	充任前 銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管				

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇

現金報名費用：NT\$3,000

點數報名費用：285 點(約 95 折)

課目		時數	課目	時數	合計
最新國內外相關監理規範與標準		3	最新洗錢及資恐態樣與防制	3	6
參加對象	銀行業法令遵循人員				

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇

現金報名費用：NT\$1,500

點數報名費用：143 點(約 95 折)

課目		時數	合計
防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法		3	3
參加對象	銀行業稽核人員		

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐基礎班

現金報名費用：NT\$1,200

點數報名費用：114 點(約 95 折)

課目		時數	課目	時數	合計
防制洗錢及打擊資恐法令介紹		1.5	洗錢及資恐風險辨識、態樣與防制	1.5	3
參加對象	1.洗錢防制法規範之業別從業人員 2.各基金會主管 3.教師、研究生 4.一般民眾				

其他事項

- (一) 實際上課時間及內容依課程公告為準，本院保留變更內容及講座、講題、時間安排等權利。
- (二) 本院將不定期舉辦防制洗錢及打擊資恐研討會及訓練課程，最新開班資訊，請詳本院網站查詢 <http://service.tabf.org.tw/training/StatutoryCurriculum.aspx?t=B2q857pT22E%3d>
- (三) 本院可依委辦機構訓練需求量身訂作專屬訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理，委辦專線：02-3365-3666 轉 505、509、685。