

洗錢防制/打擊資恐 法令解析及案例說明會

◎ 主辦單位

中華民國期貨業商業同業公會

◎ 辦理目的

為協助業者瞭解洗錢防制與打擊資恐相關規範之落實方向與作為，本公會特邀洗錢防制工作專家以案例說明相關法令規範、國際趨勢及實務工作，適時提供業者最新資訊，並分享經驗，以加強會員對防制洗錢/打擊資恐 (AML/CFT) 作業之執行。

◎ 參加對象

洗錢防制專責主管及人員、營業單位督導主管、第一線人員及內部稽核。

◎ 舉辦場地

CISCO Webex 會議室 (會議室等項資訊將於課前 3 天發送)

◎ 舉辦場次、時間

為利會員時段需求，每講題規畫上、下午各乙場，請勿重複報名；兩講題請各別申請。

一、洗錢防制/打擊資恐 法令解析及案例說明 (3 小時)

日期	時間
110 年 9 月 1 日 (三)	13:30~16:30
110 年 9 月 14 日 (二)	09:30~12:30

二、洗錢防制/打擊資恐 國際趨勢及實務工作 (3 小時)

日期	時間
110 年 9 月 7 日 (二)	09:30~12:30
110 年 9 月 14 日 (二)	13:30~16:30

◎ 預計流程

上午場時間	下午場時間	預計流程
09:30~09:45	13:30~13:45	報 到
09:45~11:00	13:45~15:00	第 一 節
11:00~11:15	15:00~15:15	中 場 休 息
11:15~12:30	15:15~16:30	第 二 節

※課程中不定時點名，點名不到者，視為未完訓。

※本說明會辦理完竣後，針對報名成功之完訓學員可提供上課證明；然若有遲到早退合計超過 30 分鐘、點名不到情事者，恕不提供。

◎ 申請辦法

網路申請 (會員公司請以活動專用帳號/密碼申請，所需資料為姓名及個人 e-mail)，每場次名額上限為 200 人，額滿即不再接受申請。

※本公會保有上課同意權。

◎ 參加費用

全程免費。

◎ 洽詢資訊

期貨公會莫小姐，聯絡電話：02-87737303 分機 864。