

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，本公會特邀法務專家以實務案例說明國際監理趨勢、可疑交易監控、數位科技與防制洗錢之應用，並分享實務作業經驗提供會員作執行參考，加強會員對防制洗錢打擊資恐（AML/CFT）作業之執行。

◎ 參加對象

歡迎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，及對本議題有興趣者參加。

◎ 舉辦日期及時間

舉 辦 日 期	時 間
111 年 11 月 29 日 (星期二)	14:00~17:00
111 年 12 月 1 日 (星期四)	14:00~17:00

◎ 預計流程

流 程	時 間
報 到	13:30~14:00
第 一 節	14:00~15:20
中 場 休 息	15:20~15:35
第 二 節	15:35~16:45
Q & A	16:45~17:00

◎ 上課地點：CISCO Webex

※課前開放測試（包含簽到、點名、簽退），時間及網址如下。

課程日期	測試時間	課程線上登入網址 (正式上課與測試均為同一網址)
111年11月29日 14:00~17:00	111年11月25日 14:00~17:00	https://youconf.at/cnfall129
111年12月1日 14:00~17:00	111年11月28日 14:00~17:00	https://youconf.at/cnfall201

◎ 報名辦法

網路報名（會員公司請以活動專用帳號/密碼報名，所需資料為姓名及個人電子信箱），每場次名額上限為300人，額滿即不再接受申請。

報名之電子信箱請使用可以收信之信箱，若遇阻擋信件或信箱錯誤無法傳送或收信之情事，將影響上課權益及時數認定，尚祈見諒。

※本公會保有上課同意權。

◎ 參加費用

全程免費。

◎ 注意事項

- 請以上課通知之「登入名稱」（**公司簡稱+中文真實姓名**）及報名之電子信箱登入，以供辨識身分查驗，做為發放上課證明之依據。
- 請由課程連結之「個人專區」進入，執行 簽到/點名/簽退 作業。
- 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、未依規定執行 簽到/點名/簽退 情事者，恕不提供。

◎ 洽詢資訊

期貨公會莫小姐/許小姐，聯絡電話：02-87737303 分機 864/860。