

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

為協助會員對洗錢防制工作之執行，期貨公會每年辦理宣導說明會，適時提供業者最新資訊。本公會特邀洗錢防制專業人士說明洗錢防制國際趨勢與實務作業，並以案例解析洗錢防制法令規範、實務工作及必要的反洗錢作業，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、第一線人員及法遵人員、內部稽核。

◎ 舉辦場次、時間及地點

場次	日 期	時 間	地 點
高雄	114 年 5 月 14 日 (星期三)	14:00 至 17:00	外貿協會高雄辦事處 503 會議室 高雄市苓雅區民權一路 28 號 5 樓
台中	114 年 5 月 15 日 (星期四)		元大證金台中分公司大會議室 台中市北屯區崇德路二段 46 號 12 樓
台北	114 年 5 月 21 日 (星期三)		集思台大會議中心柏拉圖廳 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1

◎ 預計流程

時 間	主 題
13:30~14:00	報到
14:00~15:20	洗錢防制/打擊資恐 法令解析及案例說明
15:20~15:30	中場休息
15:30~16:50	洗錢防制/打擊資恐 實務及最新發展趨勢
16:50~17:00	QA

※本公會保有課程調整權。

◎ 報名辦法

網路報名（會員公司請以活動專用帳號/密碼報名，所需報名資料為姓名及個人e-mail），名額有限，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。