

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，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

歡迎董監、公司治理主管、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，額滿為止。

◎ 舉辦日期、時間及地點

日期	時間	上課網址
114 年 11 月 11 日 (二)	14:00~17:00	https://youconf.at/cnfa1111
114 年 11 月 19 日 (三)	14:00~17:00	https://youconf.at/cnfa1119

◎ 上課地點：CISCO Webex

※課前一週發放上課通知 (包含開放連線測試時間)，請學員留意信件。

◎ 預計流程

時間	主題
13:30~14:00	報到
14:00~15:10	洗錢防制/打擊資恐 法令解析及案例說明
15:10~15:20	中場休息
15:20~16:40	洗錢防制/打擊資恐 實務及最新發展趨勢
16:40~17:00	QA

※本公會保有課程調整權。

◎ 報名辦法

網路報名：<https://www.futures.org.tw/front>

10月1日開放報名。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，每場次限額 200 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。
- ◎ 本說明會辦理完竣後，針對報名成功之完訓學員提供上課證明；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。
- ◎ 11/11 場於 11/17 開放、11/19 場為 11/24 開放，至 12/31 期間上網列印，逾期不補發。

◎ 洽詢資訊

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