

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

數位時代，科技創新速度不斷加快，新的金融工具與交易型態日新月異，本公會特別企畫以「科技創新之挑戰與機會」為核心主軸，邀請洗錢防制專業人士分從「科技創新下的洗錢風險變化」、「法規與監理重點實務」、「風險辨識與控管」三個面向說明，以協助會員對防制洗錢/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	115年6月3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
台北	115年6月10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
台中	115年6月16日 (星期二)		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

◎ 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
15:30~16:40	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（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。