

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

拉斐爾諮詢顧問有限公司 函

如 擬

理事長簡志坤

地址：100台北市中正區羅斯福路三段166號3樓

聯絡人：林芝穎

電話：(02)23680898

傳真：(02)23670901

Email：vanessa@aml.tw

受文者：高雄市不動產仲介經紀商業同業公會

發文日期：中華民國108年2月27日

發文字號：108年度慶字第108000011號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

秘書長林逸民

公會負責
林芝穎
林逸民

主旨：本公司謹訂於（本）108年3月28日舉辦「金融機構如何將國家及產業風險評估納入機構風險評估(第2期)」課程，優惠方案開放報名中，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司為協助各金融機構、主管機關、律師及會計師等，掌握國家及產業洗錢和資恐風險評估，使金融機構於評估機構風險時，瞭解如何納入國家及產業之風險，以及如何有效降低國家風險評估所公布之九大前置犯罪及產業之洗錢及資恐風險，特規劃此課程，由具有國際公認反洗錢師(CAMS)暨反洗錢師之導師(CAMS Instructor)證照之慶啟人執行長親自授課，敬請 貴會惠予轉知所屬會員多加利用，踴躍報名。
- 二、本課程已申請通過國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分，可獲得該協會3個進修學分(3 CAMS Credits)，且本課程所獲得學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。
- 三、隨函檢附「金融機構如何將國家及產業風險評估納入機構風險評估(第2期)」課程簡章、報名表及獲ACAMS認證學分之批准書各乙份供參。

正本：社團法人台北市會計師公會、臺中市會計師公會、高雄市會計師公會、台北地區公證人公會、臺北市公證商業同業公會、台中地區公證人公會、高雄市公證商業同業公會、中華民國地政士公會全國聯合會、宜蘭縣地政士公會、社團法人台南市地政士公會、社團法人雲林縣地政士公會、南投縣地政士公會、桃園

裝 訂 線

市第一地政士公會、新竹市地政士公會、嘉義縣地政士公會、台中市地政士公會、社團法人台北市地政士公會、社團法人桃園市地政士公會、社團法人新北市地政士公會、屏東縣地政士公會、高雄市地政士公會、新竹縣地政士公會、彰化縣地政士公會、台南市南瀛地政士公會、社團法人台東縣地政士公會、花蓮縣地政士公會、苗栗縣地政士公會、基隆市地政士公會、嘉義市地政士公會、臺中市大臺中地政士公會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、台北市不動產仲介經紀商業同業公會、高雄市不動產仲介經紀商業同業公會、台灣省不動產仲介經紀商業同業公會聯合會、新北市不動產仲介經紀商業同業公會、桃園市不動產仲介經紀商業同業公會、臺中市不動產仲介經紀商業同業公會、臺南市不動產仲介經紀商業同業公會、基隆市不動產仲介經紀商業同業公會、新竹縣不動產仲介經紀商業同業公會、新竹市不動產仲介經紀商業同業公會、苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會、彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會、嘉義市不動產仲介經紀商業同業公會、屏東縣不動產仲介經紀商業同業公會、台東縣不動產仲介經紀商業同業公會、花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會、宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會、中華民國保險經紀人公會、中華民國保險代理人商業同業公會、中華民國記帳士公會全國聯合會、花蓮縣記帳士公會、宜蘭縣記帳士公會、基隆市記帳士公會、臺北市記帳士公會、新北市記帳士公會、桃園市記帳士公會、新竹縣記帳士公會、新竹市記帳士公會、苗栗縣記帳士公會、臺中市記帳士公會、彰化縣記帳士公會、南投縣記帳士公會、雲林縣記帳士公會、嘉義市記帳士公會、臺南市記帳士公會、高雄市記帳士公會、屏東縣記帳士公會、台中市山海屯記帳士公會、台中律師公會、彰化律師公會、雲林律師公會、嘉義律師公會、南投律師公會、台南律師公會、高雄律師公會、屏東律師公會、基隆律師公會、台北律師公會、桃園律師公會、新竹律師公會、苗栗律師公會、台東律師公會、花蓮律師公會、宜蘭律師公會

副本：

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司

裝
訂
線