

「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

【主辦單位】

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司

【課程簡介】

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。

【參加對象】

1. 主管機關人員；
2. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門；
3. 金融業者相關公會及周邊單位；
4. 對本議題有興趣者；
5. 大專院校財金相關師生；
6. 金融監理相關研究單位；
7. 律師及會計師事務所。

【課程費用】

課程費用：3,000元/人

優惠方案

早鳥優惠：(原價 85 折) 2,550元/人 (限 3/21 前完成報名)

五人團報優惠：(原價 8 折) 2,400元/人

企業包班另有優惠，請賜電本公司專線洽詢 (02-2368-0898)。



【課程日期】

2019年3月28日

【課程時間】

上午 8:50-12:10

【課程地點】

淡江大學台北校區（台北市大安區金華街199巷5號）

【授課師資】

慶啟人 執行長

◇ 公認反洗錢師協會 (Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists) 反洗錢師 CAMS 暨反洗錢師之導師

◇ 達文西個資暨高科技法律事務所資深顧問律師

◇ 經歷：

金融研訓院菁英講座

證券暨期貨發展基金會講座

保險事業發展中心講座

保險犯罪防制中心講座

司法官學院、法官學院講座

臺灣高等法院檢察署檢察官

臺北、桃園地檢署主任檢察官

參與美國國務院國際菁英領導計畫，赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察

法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長

美國國務院授予傅爾布萊特學者 (Fulbright Fellow)

高雄、桃園、士林地檢署檢察官

世新大學法律系兼任講師

【課程大綱】

- 國家洗錢及資恐風險評估
 - 九大洗錢前置犯罪之洗錢風險
- 產業洗錢及資恐風險評估
 - 法人、信託與非營利組織之風險
- 金融機構風險評估如何納入國家及產業之風險
 - 如何評估販毒、詐騙集團、逃稅、組織犯罪、貪污、證券犯罪、走私及第三方洗錢之風險
 - 如何評估法人、信託與非營利組織之風險
- 如何有效降低九大前置犯罪及產業之洗錢及資恐風險

【報名方式】

請依下列方式報名：

- 線上報名：請由本公司網站 (<http://aml.tw>) 「課程總覽」 / 「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 / 「立即報名」；報名結果將以 e-mail 通知。
- 各項資料請填寫完整，資料不全者不予受理；課程異動或調整事宜，將於本公司網站公告並以 e-mail 通知。
- 如有其他洽詢事宜，請賜電本公司專線辦理 (02-2368-0898)。

【其他事項】

本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利；課程資訊如有異動，以本公司網站更新公告為準。



電話：02-2368-0898
 傳真：02-2367-0901
 網址：aml.tw
 地址：台北市中正區羅斯福路三段166號3樓

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 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) 課程報名表

填表日期：____年____月____日

報名類別	中文姓名	行動電話	電子郵件地址	服務單位及職稱	匯款日期	匯款帳號後五碼	匯款金額
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 團體							

【報名程序】1.將課程費用匯入本公司帳號

2.填妥本報名表並 e-mail 至 secretary@aml.tw

3.報名結果將以 e-mail 通知。

【匯款資訊】銀行：013 國泰世華銀行古亭分行

帳號：030-03-500898-1

戶名：拉斐爾諮詢顧問有限公司

【發票開立方式】※必填，發票開立後恕不得更改。

公司抬頭 個人抬頭

抬頭：

統編：

【注意事項】

(一) 為確保您的權益，報名前請詳閱本公司網站公告之課程資訊。

(二) 如本表不敷使用，可自行增列表格。

(三) 各項資料均為必填，不全者不予受理；課程異動或調整事宜，

將於本公司網站 aml.tw 更新公告並以 e-mail 通知。

(四) 如有其他洽詢事宜，請賜電本公司專線辦理。

(五) 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利；

課程資訊如有異動，以本公司網站更新公告為準。

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司(本公司)依個人資料保護法第8條規定，告知台端以下事項：

一、本公司為提供教學輔導服務，需蒐集報名者之姓名、聯繫方式、服務單位與職稱、匯款日期、匯款金額等個資，以供本次課程期間及地區內作為學員資料管理、資格審核、付款審核、課程內容安排與課務聯繫之用，本公司亦會在課程結束後與學員聯繫詢問考試進度並提供輔導資訊。

二、當事人得來信向本公司依個人資料保護法行使請求查閱、更正、補充、提供複製本；請求停止蒐集、處理、利用；請求刪除個人資料等權利。

三、各項資料均為必填，如未完整、正確填寫將無法完成報名或影響課務聯繫。