

檔 號：RND0206
保存年限：5

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路三段62號
電話：02-33653666;傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國104年11月16日

發文字號：金海字第1040001146號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、活動簡章 二、報名表。(104D2003247.PDF、104D2003248.DOC，共2個電子檔案)

主旨：謹訂於2016年1月22日(星期五)舉辦第七屆「國際洗錢防制研討會—監管變革與新興科技浪潮下犯罪防制」，敬邀貴屬相關人員踴躍報名參加。

說明：

一、隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享亞太地區洗錢防制規範最新趨勢、新興科技環境下各類洗錢風險案例、如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能，冀幫助國內金融業者提升規劃與運作反洗錢實務之能力。議程內容請詳附件一。

二、主辦單位：

(一)台灣金融研訓院

(二)公認反洗錢師協會(ACAMS)

三、舉辦時間：2016年1月22日(星期五)上午9:00至下午5:00。

四、舉辦地點：台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號)。

五、參加對象：

(一)主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查





局等)；

(二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；

(三)金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；

(四)律師及會計師事務所主管及從業人員；

(五)大專院校財金相關科系師生；

(六)經濟金融相關研究單位研究人員。

六、本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第32條規定。

七、參加費用：新台幣5,000元整。(優惠方案、報名方式詳如附活動簡章)

正本：金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局、金控、銀行、證券公司、保險公司、票券、金融業者相關公會及周邊單位、會計師事務所、財金及金融相關研究機構、大專院校

副本：

104712737
10:40:57

第二層決行

擬辦：

- 1、將來文登載於本校公文系統，公告週知。
- 2、奉核後文影送財金系知悉。
- 3、文陳閱後存。

教授兼楊德芳
研發長

代
決
行
為

約用許孟瑜
助理員
104.11.17

教授兼蕭桂森
研發長
及推廣服務組組長

教授兼楊德芳
研發長

2/6

財團法人台灣金融研訓院

學員報名單

請多利用本院網站網路報名

2016年1月22日(星期五)「國際洗錢防制研討會」

填單日期： 年 月 日

身分證號碼	姓名 (請正楷填寫)		E-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)	服務單位/職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年 月 日	聯絡電話	最高學歷 畢業科系
	中 文	英 文						

請注意：一、本表各欄位請以深色筆填寫後，電傳本院客戶服務中心彙辦，免另具文。若本表不敷使用，請自行影印。

二、查詢專線：(02) 3365-3636。為確保您的權益，報名前請務必詳閱本院網站公告之學員須知。

傳真專線：(02) 2363-9111

電子信箱：regosd@tabf.org.tw

本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號

三、開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 帳號。

四、自費生請先來電確認尚有名額後，將學費匯入本院帳號：華南銀行營業部 100160173474，戶名：財團法人台灣金融研訓院，再將匯款存根聯同本表一併電傳本院，或直接填寫以下信用卡扣款授權書回傳即可。

*報名資料(含姓名/機構/職稱/email)將提供給合辦及贊助單位，俾於活動結束後寄送活動主題相關資料供參。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯貼處					
信用卡別 ☐ VISA ☐ MASTER ☐ 聯合信用卡	信用卡號	發卡銀行	信用卡有效日期 (請對照信用卡填寫)	/ (月/年)	
持卡人姓名 (請用正楷填寫)	身分證號碼	聯絡電話	(H) (0)		
生 日 年 月 日	聯絡住址	□□□□			
總 金 額	萬 仟 佰 拾 元整(請用零、壹、貳等大寫)		持卡人簽名 (請與信用卡簽名同字樣)		

填寫發票資料(如無須統編/抬頭者可不填寫)：

遴選單位：(公費生請蓋機構章)

抬頭：

統一編號：

聯絡人：



第七屆國際洗錢防制研討會

—監管變革與新興科技浪潮下犯罪防制

7th International Seminar on Anti-Money Laundering

- Challenges of Money-Laundering/Financial Crime Prevention in an Ever-Changing Regulatory and Technology-Driven Environment

隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享亞太地區洗錢防制規範最新趨勢、新興科技環境下各類洗錢風險案例、如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能，冀幫助國內金融業者提升規劃與運作反洗錢實務之能力。

▲ 活動時地

2016 年 1 月 22 日(星期五) 上午 9:00 至下午 5:00

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

▲ 參加對象 *法令遵循人員 6.5 小時進修認可*

- 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
- 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
- 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；
- 大專院校財金相關科系師生；
- 經濟金融相關研究單位研究人員。
- 律師及會計師事務所主管及從業人員。

▲ 參加費用 每人新台幣 5,000 元整

▲ 優惠方案

- 三人以上(含)團體報名者享 9 折優惠，即新台幣 4,500 元整
- 以愛學習點數報名者享 9 折優惠，即點數價 450 點
- 以愛學習點數報名搭配團體報名可享 81 折優惠，即點數價 405 點

▲ 指導單位 金融監督管理委員會

Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)

▲ 主辦單位 台灣金融研訓院

Taiwan Academy of Banking and Finance



CAMS 研習認證 6 Credits 認可



▮ 活動議程 (本活動備有中英雙向同步口譯)

※本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條規定

時間	議程內容
09:00-09:10	開幕致詞 黃院長博怡，台灣金融研訓院 Ms. Hue Dang, CAMS, Head of Asia, ACAMS
09:10-09:25	開場引言 黃副主任委員天牧，金融監督管理委員會
09:25-10:40	專題演講一 New Regulatory Developments and How to Comply with Them 掌握新興監管制度發展與合規運行策略 ▶ Updating on the current changes in Taiwan' s AML regulatory framework (近期台灣洗錢防制監管規範與架構更新) ▶ Evaluating the impact of regulatory changes within Hong Kong, Singapore and other countries in APAC region on Taiwanese institutions (評估香港、新加坡與其他亞太區國家監管變革對於台灣金融業之影響) ▶ Examining sanctions actions by OFAC and other agencies to develop compliance strategies (檢視 OFAC 與其他機構之制裁行動發展合規策略)
10:40-11:00	Coffee Break
11:00-12:15	專題演講二 AML Risk Management Issues and Answers 反洗錢風險管理重要議題 ▶ Understanding the implications of FATF' s fourth-round mutual evaluation and its emphasis on effectiveness of a country' s AML regime (瞭解 FATF 第四梯交互評估及其對個別國家反洗錢機制有效性之影響) ▶ Using geographic, sectoral and product line assessment to satisfy internal risk tolerance goals (如何運用地域、單位與產品線等各類型風險評估方法達成內部風險容忍目標需求) ▶ Employing data-based modeling for accurate customer risk ratings (如何施行數據基礎模型以精確顧客風險評級)
12:15-13:30	Lunch Break
13:30-14:40	專題演講三 Strategies for Managing Risk in Emerging and Electronic Payment Technologies 新興電子支付技術風險控管策略 ▶ Identifying the latest money laundering risks of emerging and electronic payments faced by banks and MSBs (瞭解新興電子支付技術最新洗錢風險樣態) ▶ Combating fraud, scams and identity theft in emerging digital platforms and products (打擊新興數位商品與交易平台詐騙與身份竊取犯罪) ▶ Including digital customers into your organization' s risk assessment (如何將虛擬通路客戶有效納入風險評估)

時間	議程內容
	▶ Applying best practices for conducting digital customer monitoring and required screening (如何落實虛擬通路客戶監控及篩選)
14:40-15:00	Coffee Break
15:00-16:00	專題演講四 Creating a Multi-Pronged Approach to Fighting Human Trafficking 建構多管齊下人口販賣犯罪遏止監管機制 ▶ Training staff on various forms of human trafficking and their distinct transaction typologies (深入分析人口販賣犯罪型態與獨特運輸管道) ▶ Collaborating with relevant law enforcement agencies to foster investigations and data sharing (與執法機構合作推動犯罪調查與資料共享) ▶ Creating data analytics capacity to spot funnel account patterns and other trafficking indicators (增進數據分析能力以辨析洗錢帳戶運作模式與其他販運指標)
16:00-16:50	專題演講五 Key lessons From Recent Global AML Regulatory Actions 從近期反洗錢監管執法行動中所獲之重要省思 ▶ Exploring key elements of recent enforcement actions (探討近期監管執法行動核心議題) ▶ Understanding the signs and red flags that foreshadow trouble (解讀潛在障礙的預示警訊及信號) ▶ Analyzing and extracting lessons of important cases (剖析及檢視對重大反洗錢案例)
16:50-17:00	閉幕致詞 Ms. Hue Dang, CAMS, Head of Asia, ACAMS

■ 報名方式

請自即日起至 2016 年 1 月 15 日(星期五)前，依下列方式報名：

- 活動網頁：service.tabf.org.tw/tw/user/2016AML/
- 線上報名：www.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=238061
- E-mail 報名：請依式填具報名表，填妥後 e-mail 至 regosd@tabf.org.tw，本院客戶服務中心彙辦。
- 報名資料(含姓名/機構/職稱/email/電話)將提供給合辦及贊助單位，俾於活動結束後寄送活動主題相關資料供參。



■ 其他事項

- 報名後如欲取消，請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
- 請各參加人員於活動開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
- 如有其他洽詢事宜，請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理(電話：02-33653666 轉機 615)。

