

財團法人台灣金融研訓院 函

機關地址：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106年3月9日

發文字號：金研字第10600001941號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、實施要點 二、報名表。

主旨：謹訂於106年4月7日（星期五）辦理台灣金融論壇系列－「金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會（中區場次），敬邀 貴單位相關人員蒞臨參與，敬請 查照。

說明：

一、隨著國際金融自由化程度日益提高，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，洗錢防制與打擊資安恐攻儼然成為現今國際重要議題之一。健全的內部控制是金融機構永續經營之基石，為加強金融機構內稽內控及法令遵循制度之執行，金管會已研擬修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」。為配合金管會推動反洗錢政策及強化金融機構內部控制與風險管理能力，並讓金融機構高階管理人員更能深入瞭解防制洗錢義務及強化內控與風管能力，有效提升金融從業人員之相關風險意識及執行效能，本院特舉辦此研討會，邀請資深專家分享洗錢防制規範最新趨勢與相關案例及如何強化金融機構內部控制與風險管理能力，以提供金融業界、社會各界與政府相關

總收文 106/03/10



部會參考。檢附研討會實施要點如附件一。

- 二、請於106年4月5日前，至台灣金融研訓院本活動網頁線上報名(網址 <http://service.tabf.org.tw/tw/User/9140093/>)，或依式填具參加人員報名表(格式如附件二)，以傳真(02-2363-9111)或電子郵件(regosd@tabf.org.tw)方式傳送本院客戶服務中心彙辦。
- 三、如有任何疑問或洽詢事項，請賜電本院客戶服務中心(電話：02-365-3615)辦理。

正本：金融監督管理委員會、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會、中央銀行、金融業者相關公會及周邊單位、金控、銀行、票券、證券公司、保險公司、期貨、投信投顧、信用合作社、農漁會、大專院校

副本：

106/03/10
09:21:02

機關影像檔公文

台灣金融論壇系列-

「金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會(中區場次)

實施要點

※本課程符合銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練 3 小時進修認可

一、舉辦目的

隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品、網路科技及電子支付的蓬勃發展，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。洗錢防制與打擊資恐已成國際重要議題，包括亞洲鄰近各國如南韓、新加坡、香港、馬來西亞等國推動洗錢防制與打擊資恐均不遺餘力。

健全的內部控制是金融機構永續經營之基石，為加強金融機構內稽內控及法令遵循制度之執行，金管會已研擬修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，包括：強化金融機構通報機制，以及強化總機構法遵單位功能、法遵人員資格規定及會計師辦理內控制度查核範圍與深度，以加強內控三道防線功能。為配合金管會推動反洗錢政策及強化金融機構內部控制與風險管理能力，並讓銀行、保險、證券、期貨暨投信投顧高階管理人員深入瞭解防制洗錢義務及強化內控與風管能力，以有效提升金融從業人員之相關風險意識及執行效能，台灣金融研訓院特舉辦此研討會，邀請資深專家分享洗錢防制規範最新趨勢與相關案例，及如何強化金融機構內部控制與風險管理能力，以提供金融業界、社會各界與政府相關部會參考。

二、主辦單位：台灣金融研訓院

三、協辦單位：台灣銀行家雜誌

四、舉辦時間：106年4月7日(星期五)下午2：30至5：30

五、舉辦地點：台中市西區自由路1段101號4樓(帝國大廈三信商銀教育訓練室，居仁國中旁)

六、會議議程：

時 間	議 程 內 容	洽 邀 講 座
14:00-14:30	報到	
14:30-14:40	開場致詞	黃博怡(台灣金融研訓院院長)
14:40-15:10	專題演講一： 反洗錢法令規定現況 與國際趨勢	蔡佩玲(法務部檢察官)
15:10-15:40	專題演講二： 銀行業洗錢、內控及風 管作業、案例說明及省 思	詹德恩(中華開發金控資深副總經理 暨法遵長)
15:40-16:10	專題演講三： 證券業洗錢、內控及風 管作業、案例說明及省 思	吳友梅(證期局券商管理組組長)
16:10-16:25	Coffee Break	
16:25-16:55	專題演講四： 保險業洗錢、內控及風 管作業、案例說明及省 思	高旭宏(安永企業管理諮詢服務股 份有限公司協理)

時 間	議 程 內 容	洽 邀 講 座
16:55-17:30	綜合座談	主持人： 黃博怡 (台灣金融研訓院院長) 與談人： 邀請以上各專題演講嘉賓參加與談 1. 吳友梅(證期局券商管理組組長) 2. 高旭宏(安永企業管理諮詢服務股份有限公司協理) 3. 詹德恩(中華開發金控資深副總經理暨法遵長) 4. 蔡佩玲(法務部檢察官) ※與談人謹依姓氏筆劃順序排序

※ 本院保留變更研討會時間、地點、講座及講題等之權利，詳細資訊請以本院網頁公告為準。

※ 開放平面財經媒體採訪。

七、參加對象：

1. 金融監督管理委員會、中央銀行、立法院財政委員會、財政部、國家發展委員會等主管機關官員。
2. 金融業者相關公會及周邊事業單位主管及從業人員。
3. 各金融機構 (含金控、銀行、票券、證券公司、保險公司、期貨、投信投顧、信用合作社、農漁會等)主管及從業人員。
4. 財金及經濟相關研究機構人員。
5. 大學院校財務金融及經濟相關系所教師及學生。
6. 對本議題有興趣之工商企業及社會人士。

八、參加費用：每人新台幣2,500元整

九、報名方式：

1. 線上報名：請至台灣金融研訓院本活動網頁報名
(<http://service.tabf.org.tw/tw/user/9140093/>)

2. 傳真報名：請依式填具參加人員報名單乙份，於 106 年 4 月 5 日前電傳本院客戶服務中心彙辦 (傳真：02-2363-9111; 電話：02-3365-3615)。

3. 電子郵件報名：請將報名表傳送至本院客戶服務中心彙辦 (regosd@tabf.org.tw)。

※報名後如欲取消，請於研討會三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

十、其他事項：

1. 請各參加人員於研討會開始前 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。
2. 如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

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

106 年 4 月 7 日(星期五)下午 2:30 - 5:30 台灣金融論壇系列-「金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力」研討會(中區場次) 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

本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號

電子信箱：regosd@tabf.org.tw

個資告知事項、課程查詢及退費辦法請詳本院網頁：<http://www.tabf.org.tw>

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。

五、歡迎至本院網頁登錄為研訓之友，將可享有線上上課紀錄（含出缺勤、成績等）查詢、線上報名、購書、表單下載等功能，並可即時收到本院各項服務之動態通知。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯粘貼處							
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)	(O)	
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：