

# 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

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107年10月25日

發文字號：金發字第1070001050號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、活動簡章 二、報名表。

主旨：謹訂於107年12月7日(星期五)及12月18日(星期二)舉辦「金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務」講堂，敬請遴薦貴屬相關人員報名參加。

說明：

一、為探討國際洗錢與資恐防制最新發展和金融科技應用趨勢，以及金融犯罪防範與因應策略等議題，本院特舉辦「金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務」講堂，協助我國金融服務業在科技化與全球化的趨勢下，於創新發展中兼顧興利與防弊，議程請詳附件活動簡章。

二、舉辦時間：

(一)講堂一「國際金融犯罪最新趨勢與因應」：12月7日(星期五) 9:30至16:30。

(二)講堂二「金融科技與反洗錢反資恐實務」：12月18日(星期二) 9:30至16:30。

三、舉辦地點：（北區面授主場，中南區採同步視訊）

總收文 107/10/25



(一)北區(面授主場)：台北市羅斯福路三段62號(院本部)。

(二)中區(視訊)：台中市北區錦平街40號3樓(本院中部服務中心，台中科大中技大樓)。

(三)南區(視訊)：高雄市前金區中正四路230號3、5樓(本院南部服務中心)。

四、參加費用：各場次每人新台幣4,000元整。

(一)台北主場：各場次每人新台幣4,000元(提供講義、附午餐；交通請自理)；

(二)台中/高雄視訊場：各場次每人新台幣1,000元(提供講義、附午餐；其餘交通食宿請自理)。

五、參加對象、優惠方案及報名方式等訊息請詳附件活動簡章。(本活動符合防制洗錢及打擊資恐專責人員持續進修時數認可)

正本：金融監督管理委員會、中央銀行、金控、銀行、票券、證券公司、保險公司、期貨、投信投顧、金融業者相關公會及周邊單位、財金及金融相關研究機構、大專院校

副本：電子章  
107/10/25  
16:48:05

## 金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務講堂

### 舉辦目的

隨著金融產業面臨科技與數位潮流的衝擊，交易模式與關鍵技術不斷革新，再加上跨國交易頻繁，金融犯罪及國際洗錢與資恐防制更顯重要。各國政府與金融機構於加強金融業務管理的同時，致力朝向反洗錢反資恐與資金移轉透明化管理之共識方向強化改進。於科技化與全球化的趨勢下，我國金融服務業如何在創新發展中兼顧興利與防弊，是當前必須面對的核心議題。基此，本院特舉辦「**金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務**」講堂，探討國際洗錢與資恐防制最新發展和金融科技應用趨勢，以及金融犯罪防範與因應策略，冀能為台灣金融產業提供相關建言。

**主辦單位** 台灣金融研訓院

### 舉辦時間

講堂一【國際金融犯罪最新趨勢與因應】：107 年 12 月 7 日(星期五) 9:30-16:30

講堂二【金融科技與反洗錢反資恐實務】：107 年 12 月 18 日(星期二) 9:30-16:30

**舉辦地點** 台灣金融研訓院北區面授主場，中南區採同步視訊

- 北區(面授主場)：台北市羅斯福路三段 62 號(院本部)
- 中區(視訊)：台中市北區錦平街 40 號 3 樓(本院中部服務中心，台中科大中技大樓)
- 南區(視訊)：高雄市前金區中正四路 230 號 3、5 樓(本院南部服務中心)

**參加對象** (防制洗錢及打擊資恐專責人員持續進修時數認可)

- (一) 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行等)；
- (二) 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)之策略規劃、資訊應用、資訊安全、電子金融、國際金融、財富管理、消費金融、企業金融、風險管理、內部稽核及法令遵循等相關部門主管及從業人員；
- (三) 資訊產業(含 Fintech 新創公司)、工商企業相關單位主管及人員；
- (四) 金融相關公會及周邊單位主管及人員；
- (五) 對本議題有興趣之企業人士、研究單位人員及大專院校師生。

### 參加費用

- 台北主場：各場次每人新台幣 4,000 元(提供講義、附午餐；交通請自理)；
- 台中/高雄視訊場：各場次每人新台幣 1,000 元(提供講義、附午餐；其餘交通食宿請自理)。

**優惠方案** (早鳥、團報、套裝優惠擇一適用)

- (一) 早鳥優惠：於 107 年 11 月 23 日(星期五)前報名，享 9 折優惠
  - (二) 團報優惠：凡 3 人以上(含)團體報名，享 9 折優惠
  - (三) 套裝優惠：一次報名兩場次(講堂一+講堂二)，享 9 折優惠
  - (四) 點數優惠：以愛學習點數報名者，享 9 折優惠
- ※「點數優惠」搭配「團報」、「早鳥」或「套裝」優惠(擇一)，享 81 折優惠

**活動內容**

**講堂一【12 月 7 日國際金融犯罪最新趨勢與因應】**

| 時間        | 活動主題                                | 預定貴賓 (敬邀中)                  |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0930-1050 | 專題演講一 (含 Q&A)：<br>國際金融犯罪最新趨勢與態樣     | 台灣金融研訓院 2018 菁英講座專家代表       |
| 1050-1110 | 交流與茶敘                               |                             |
| 1110-1230 | 專題演講二 (含 Q&A)：<br>國際金融犯罪防制監管機制      | 法務部調查局洗錢防制處專家代表             |
| 1230-1330 | 午餐休息                                |                             |
| 1330-1450 | 專題演講三 (含 Q&A)：<br>金融犯罪防制內部管理架構與文化形塑 | 高旭宏執行副總經理<br>(安永企業管理諮詢服務公司) |
| 1450-1510 | 交流與茶敘                               |                             |
| 1510-1630 | 專題演講四 (含 Q&A)：<br>國際金融犯罪風險管理與因應實務   | 梁鴻烈合夥律師<br>(普華商務法律事務所)      |

**講堂二【12 月 18 日金融科技與反洗錢反資恐實務】**

| 時間        | 活動主題                                | 預定貴賓 (敬邀中)               |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0930-1050 | 專題演講一 (含 Q&A)：<br>金融業洗錢防制與打擊資恐政策及框架 | 金融監督管理委員會專家代表            |
| 1050-1110 | 交流與茶敘                               |                          |
| 1110-1230 | 專題演講二 (含 Q&A)：<br>金融犯罪防制之金融科技需求     | 銀行業資深專家代表                |
| 1230-1330 | 午餐休息                                |                          |
| 1330-1450 | 專題演講三 (含 Q&A)：<br>反洗錢反資恐作業金融科技應用實務  | 林智強副總經理<br>(敦陽科技金融事業處)   |
| 1450-1510 | 交流與茶敘                               |                          |
| 1510-1630 | 專題演講四 (含 Q&A)：<br>金融犯罪防制創新技術未來發展方向  | 陳新銓副總經理<br>(SAS 公司業務支援部) |

### 報名方式

- (一) 線上報名：請詳活動網站 <http://www.tabf.org.tw/tw/user/330925/>
- (二) 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。
- (三) 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。

### 其他事項

- (一) 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；提供 e-mail 帳號者，本院亦將於活動前以 e-mail 提醒上課時間及地點。
- (二) 如遇不可抗力因素，本院保留變更本活動內容、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\***

開班起迄日：\_\_\_\_\_ 期別：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_

填單日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

| 報名場次<br>(4月場/5月場<br>/兩場次) | *身分證<br>號碼 | 姓 名 (請正楷填寫) |     | *e-mail address<br>(課程開課前將以 e-mail 通知) | *服務單位／職稱 | *行動電話<br>(供簡訊通知) | 出生<br>年月日 | 聯絡電話 | 最高學歷<br>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，\*為必填欄位。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](mailto: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：解款行：玉山銀行古亭分行(分行代碼：8080989)，帳戶：財團法人台灣金融研訓院，帳號：0989-440-000770，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              | <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER<br><input type="checkbox"/> 聯合信用卡 | 信用卡號  |     | 發卡銀行               |           | 信用卡有效日期<br>(請對照信用卡填寫) | / (月/年) |
| 持卡人姓名<br>(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：