

# 國立雲林科技大學 公文簽辦單

地址：64002雲林縣斗六市大學路3段123號

承辦人：劉淑君

電話：(05)534-2601#5002

傳真：(05)531-2075

電子信箱：liousj@yuntech.edu.tw

簽 於 管理學院

擬辦：

- 一、國立台北商業大學函文該校財經學院訂於民國106年3月18日（星期六）及民國106年4月15日（星期六），於該校承曦樓7樓703電腦專業教室，舉辦「法遵科技—國際最新洗錢防制大數據查核實務課程」。
- 二、文轉各系，請有興趣者報名參加。
- 三、文陳閱後存參。

裝

訂

線

第二層決行			
承辦單位	會辦單位	核稿人員	決行
組員 劉淑君 0317 1506			代為決行 管理學院 院 長 陳振燧 0321 1637



檔 號：

保存年限：

## 國立臺北商業大學 函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段  
321號

承辦人：蕭幸金

電話：02-33222777#6277

電子信箱：thinking@ntub.edu.tw

受文者：國立雲林科技大學

發文日期：中華民國106年3月17日

發文字號：北商大財經院字第1064060016號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(ATTCH1 4060016A00\_ATTCH1.pdf)

主旨：本校財經學院謹訂於民國106年3月18日（星期六）及民國106年4月15日（星期六），假本校承曦樓7樓703電腦專業教室，舉辦「法遵科技—國際最新洗錢防制大數據查核實務課程」，敬邀 貴單位相關業務人員有興趣者，報名與會。

說明：

- 一、《洗錢防制法》修正案已於去年(105年)12月28日總統公告之，將於今年(106年)6月28日新制上路，金管會新修訂多項配套措施，第一項即為：總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員，必須修補學分。新法擴大納入非金融業規範，包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業、融資性租賃業及銀樓業，同時，法務部將要求各部會針對非金融各產業於4月中前應完成通報教育訓練。
- 二、本校財經學院與國際電腦稽核教育協會ICAEA台灣分會合作，結合國際教材、國際專業認證師資及國際第一品牌ACL電腦稽核系統(企業版本)，透過實務資料實例地上機演練，進行「洗錢防制暨反資恐」查核，帶領您充分

國立雲林科技大學



1060013692 106/3/17

裝

訂

線



了解法遵科技之實務查核運作，以確保法規之遵循，迎上金融科技與金融國際化之潮流。

三、課程大綱如附件一所示，課程結束，將給頒發研習訓練證明。

四、活動日期：106年3月18日(星期六)及106年4月15日(星期六)上午9：30至下午16：30。

五、活動地點：國立臺北商業大學承曦樓7樓703電腦專業教室。

六、活動報名網址：<http://study.ntub.edu.tw/cob>

正本：國立清華大學、國立彰化師範大學、國立中正大學、國立交通大學、國立中興大學、國立臺南護理專科學校、國立臺東專科學校、國立體育大學、國立陽明大學、國立雲林科技大學、國立高雄應用科技大學、國立臺灣科技大學、東吳大學、中原大學、中國文化大學、長庚大學、中華大學、義守大學、世新大學、銘傳大學、大同大學、臺北醫學大學、龍華科技大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、高苑科技大學、遠東科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、亞太學校財團法人亞太創意技術學院、城市學校財團法人臺北城市科技大學、耕莘健康管理專科學校、育英醫護管理專科學校、高美醫護管理專科學校、聖母醫護管理專科學校、崇仁醫護管理專科學校、亞東技術學院、修平學校財團法人修平科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、致理學校財團法人致理科技大學、東方學校財團法人東方設計學院、僑光科技大學、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、稻江科技暨管理學院、蘭陽技術學院、南榮學校財團法人南榮科技大學、崇右技術學院、華夏學校財團法人華夏科技大學、景文科技大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、明道學校財團法人明道大學、台北海洋技術學院、東南科技大學、康寧學校財團法人康寧大學、南開科技大學、明志科技大學、臺北市立大學、國立勤益科技大學、國立臺中教育大學、國立臺東大學、國立虎尾科技大學、國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、國立臺灣大學、國立政治大學、國立成功大學、國立中山大學、國立臺灣師範大學、國立中央大學、國立高雄師範大學、國立東華大學、國立臺灣海洋大學、國立空中大學、國立高雄大學、國立高雄餐旅大學、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學、逢甲大學、靜宜大學、元智大學、大葉大學、華梵大學、實踐大學、朝陽科技大學、南臺科技大學、高雄醫學大學、南華大學、真理大學、中山醫學大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、輔英科技大學、樹德科技大學、明新科技大學、長榮大學、國立嘉義大學、國立臺中科技大學、國立臺北大學、國立高雄第一科技大學、國立臺北護理健康大學、國立暨南國際大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、高鳳數位內容學院、廣亞學校財團法人育達科技大學、臺灣觀光學院、中華醫事科技大學、德明財經科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、黎明技術學院、

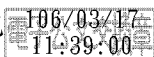
裝



訂

線

經國管理暨健康學院、美和學校財團法人美和科技大學、大同技術學院、正修學校財團法人正修科技大學、中國科技大學、大仁科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、開南大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、佛光大學、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、大華學校財團法人大華科技大學、崑山科技大學、玄奘大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、大漢技術學院、健行學校財團法人健行科技大學、永達技術學院、建國科技大學、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、仁德醫護管理專科學校、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、慈惠醫護管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校、新生醫護管理專科學校、中臺科技大學、德霖技術學院、和春技術學院、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、中州學校財團法人中州科技大學、國立屏東大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺南藝術大學、國立臺北教育大學、國立澎湖科技大學、國立高雄海洋科技大學、國立聯合大學、國立宜蘭大學、國立臺北商業大學、高雄市立空中大學、國立臺南大學、聖約翰科技大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、國立金門大學、學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院、國立臺灣體育運動大學、金融監督管理委員會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國會計師公會全國聯合會、台北市會計師公會、社團法人臺灣省會計師公會、高雄市會計師公會、中華民國律師公會全國聯合會、中華民國地政士公會全國聯合會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、台灣省金銀珠寶商業同業公會聯合會、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會銀行局、法務部調查局洗錢防制處

副本：財經學院 

校長 張瑞雄





## 國立臺北商業大學財經學院商業數據創新應用中心

## 法遵科技—國際最新洗錢防制大數據查核實務課程

## 課程一：洗錢防制查核實例演練-拆單轉帳交易查核

時間	106年3月18日(六) 9:30~16:30
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國際洗錢防制裁罰案例分析與個案實務研討</li> <li>2. 查核實務探討：洗錢防制之拆單轉帳相關法令規定與查核重點</li> <li>3. 電腦稽核技術與軟體應用實務</li> <li>4. 如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制之拆單轉帳相關法令遵循查核</li> <li>5. 拆單轉帳交易查核電腦稽核專案規劃六步驟</li> <li>6. ACL 查核指令實習：SORT、RECOFFSET()、EXTRACT 等查核技巧應用</li> <li>7. 上機查核實例演練             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 提現為名轉帳為實查核</li> <li>(2) 拆單存款大額提領交易查核</li> <li>(3) 密集拆單轉帳至第三人交易查核</li> <li>(4) 大額通貨交易申報正確性及完整性查核</li> <li>(5) 疑似規避大額通貨交易申報查核</li> </ol> </li> <li>8. 洗錢防制持續性稽核實作練習(異常交易管理、大額通貨申報)</li> </ol>

## 課程二：洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核

時間	106年4月15日(六) 9:30~16:30
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 洗錢防制面面觀</li> <li>2. 查核實務探討：洗錢防制之黑名單與反資恐相關法令規定與查核重點</li> <li>3. 電腦稽核技術與軟體應用實務</li> <li>4. 如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制之黑名單與反資恐相關法令遵循查核</li> <li>5. 黑名單與反資恐交易查核電腦稽核專案規劃六步驟</li> <li>6. ACL 查核指令實習：Join、Match、Fuzzy Duplicates 等查核技巧應用</li> <li>7. 上機查核實例演練             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) AML 高風險帳戶_勾稽比對查核法</li> <li>(2) AML 高風險交易對象_標靶(Red Flag)查核法</li> <li>(3) 洗錢防制與反資恐雲端 OPEN DATA 自動匯入</li> </ol> </li> <li>8. 洗錢防制持續性稽核實作練習</li> <li>9. 如何善用雲端技術協助組織建構優良洗錢防制與反資恐內部控制與風險管理</li> </ol>
上課地點	本校承曦樓7樓703電腦教室(近青島東路)
費用	每一場次課程收費 NT\$4,500 元整
連絡方式	電話：02-23226363 洪小姐傳真：02-23226294
報名方式	採線上報名

【本校配置圖】

