

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

1109. 5. 28

保存年限：

拉斐爾諮詢顧問有限公司 函

地址：100台北市中正區南昌路二段
203號2樓之3

承辦人：王聖文

電話：02-23680898

傳真：02-23685410

Email：secretary@aml.tw

受文者：高雄市不動產仲介經紀商業同業公會

發文日期：中華民國109年5月25日

發文字號：109年度慶字字第1090000082號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司謹訂於（本）109年7月3日舉辦地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程（內部控制與稽核制度為中心），優惠方案開放報名中，詳如說明，請查照。

說明：

一、本公司為協助地政士與不動產經紀商，增進反洗錢專業知識，特規劃「地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程（內部控制與稽核制度為中心）」，由具有國際公認反洗錢師（CAMS）暨反洗錢師導師（CAMS Instructor）證照之慶啟人執行長親自授課及討論，敬請貴單位多加利用，踴躍報名。

二、「地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程（內部控制與稽核制度為中心）」係為拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司主辦，桃園市不動產聯盟協會協辦之線上直播課程。

三、為鼓勵提升反洗錢專業，懇請惠予公假。

四、隨函檢附課程簡章及報名表各乙份供參。

敬請 貴單位惠予轉知所屬人員多加利用，踴躍報名。

正本：中華民國地政士公會全國聯合會、宜蘭縣地政士公會、社團法人台南市地政士公會、社團法人雲林縣地政士公會、南投縣地政士公會、桃園市第一地政士公會、新竹市地政士公會、嘉義縣地政士公會、台中市地政士公會、社團法人台北市地政士公會、社團法人桃園市地政士公會、社團法人新北市地政士公會、屏東縣地政士公會、高雄市地政士公會、新竹縣地政士公會、彰化縣地政士公會、台南市南瀛地政士公會、社團法人台東縣地政士公會、花蓮縣地政士公會、苗栗縣地政士公會、基隆市地政士公會、嘉義市地政士公會、臺中市大臺中地政士公會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、台北市不動產仲介經紀商業同業公會、高雄市不動產仲介經紀商業同業公會、台灣省不動產仲介經紀商業同業公會聯合會、新北市不動產仲介經紀商業同業公會、桃園市不動產仲介經紀商業同業公會、臺中市不動產仲介經紀商業同業公會、臺南市不動產仲介經紀商業同業公會、基隆市不動產仲介經紀商業同業公會、新竹縣不動產仲介經紀商業同業公會、新竹市不動產仲介經紀商業同業公會、苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會、彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會、南投縣不動產仲介經紀商業同業公會、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會、嘉義市不動產仲介經紀商業同業公會、屏東縣不動產仲介經紀商業同業公會、台東縣不動產仲介經紀商業同業公會、花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會、宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會

副本：拉斐爾諮詢顧問有限公司

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司



「地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程（內部控制與稽核制度為中心）」課程簡章

【主辦單位】

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司

【協辦單位】

桃園市不動產聯盟協會

【課程簡介】

本公司為協助地政士、不動產經紀業者、各金融機構、主管機關人員、律師及會計師等，掌握不動產洗錢之定義、客戶審查措施與風險評估及降低風險控制措施之要求、公司法修正對於不動產之客戶審查之影響，以及如何實行員工培訓與行業之內控與稽核等，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. 地政士及不動產經紀業

【課程費用】

課程費用：NT\$ 400 元/人

優惠方案 十人以上團報優惠打 9 折；
二十人以上團報優惠打 85 折

【課程日期】

2020 年 07 月 03 日（五）

【課程時間】

下午 14:30-16:30 (共 2 小時)

【課程地點】

線上直播課程

【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
- ◇ 檢察官資歷將近 26 年並有豐富的經濟犯罪、組織犯罪、詐騙集團、跨國貪污及洗錢案件辦案經驗，同時曾參與洗錢防制法修法、亞太防制洗錢組織 (APG) 年會及相互評鑑幕僚作業。專注研究反洗錢國際標準、國際洗錢趨勢長達 20 年，並精通反洗錢理論與實務，專業經驗深厚而豐富。
- ◇ 現任 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 - 創辦人&執行長
- ◇ 現任 拉斐爾國際法律事務所 - 所長&資深律師
- ◇ 經歷：
 - 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
 - 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
世新大學法律系兼任講師

【課程大綱】

1. 導言：什麼是洗錢？
2. 瞭解您的客戶與風險評估
3. 地政士及不動產經紀業內部稽核與控制措施
 - ✓ 防制洗錢與打擊資恐之政策與程序作業流程
4. 疑似洗錢或資恐交易之申報、通報
5. Q&A 時間

【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」/ 「地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程(內部控制與稽核制度為中心)」/ 「立即報名」；或填妥報名表格 E-mail 至 secretary@aml.tw；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：02-2368-5410
 網址：aml.tw
 地址：台北市中正區南昌路二段203號二樓之3

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司

地政士及不動產經紀業如何防制洗錢及打擊資恐線上直播課程 (以內部控制與稽核制度為中心) 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、聯繫單位與職稱、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、付款確認、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、刪除、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。