



開放式影音課程



手機/平板支援



台灣金融研訓院 執行
Taiwan Academy of Banking and Finance

雙月公告

銀行從業人員專屬線上課程

推薦課程



註冊/登入說明



初階(微課)影音

分行與信託業務

01_分行信託業務基礎概念及注意事項

02_信託與分行業務

03_信託與社會趨勢

04_分行客戶常見信託商品

05_安養信託案例分享

06_保險金信託案例分享

分行業務與防制 洗錢

01_何謂洗錢？

02_企金業務：逃漏稅、隱匿不法所得

03_消金業務：資金來源不明

04_存匯業務：不法所得

05_存匯業務：金融詐騙

06_保險箱業務：藏匿不法所得

07_存匯業務：地下匯兌

08_存匯業務：逃漏贈與稅

09_公司法修法方向：實質受益人

10_存匯業務：開戶姓名檢核黑名單

11_存匯業務：規避大額通報

12_存匯業務：票兌的大額登記

13_消金業務：信用卡大額繳款

14_消金業務：逃漏稅、資金來源不明

中華民國銀行公會
Bankers Association of R.O.C.

疑似洗錢犯罪表徵

半年後
向金融機構
申請貸款

金融機構

資金來源不明

消金業務：資金來源不明



中華民國銀行公會
Bankers Association of R.O.C.

總行專責部門與分行分工
最常見的分信託業務
財富管理：基金交易

基金下單

信託部

張齊家 講座

研討會影音



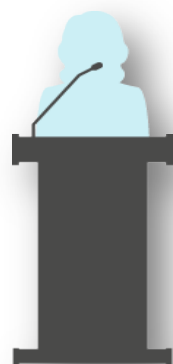
全球貿易戰下的新展望

- 01_從貿易戰思考兩岸經貿未來走向
- 02_貿易戰下兩岸產業發展的機會與挑戰

課程影音

- 存匯人員
 - 金融消費者保護法與存款常見爭議問題處理 (6h-次主題*8)
 - 因應個資法作業風險研討及客訴處理技巧 (6h-次主題*14)
- 催收人員
 - 建築融資應注意事項及不動產抵押實務 (6h-次主題*5)
 - 不良資產實務 (3h-次主題*3)
- 外匯/OBU人員
 - 辦理Factoring貿易融資應注意事項 (6h-次主題*6)
 - 辦理三角貿易融資應注意事項 (6h-次主題*6)

107年度課程俱已上線完畢



更多課程資訊



<https://goo.gl/WCYkEr>