附件1：

**2021年金融业反洗钱操作实务培训班**

**工 作 方 案**

**主管主办单位：中国总会计师协会**

**委托承办单位：北京长训教育科技有限公司**

**一、培训时间、地点**

第1期 2021年4月15日—18日（15日报到） 杭州市

第2期 2021年5月21日—24日（21日报到） 厦门市

第3期 2021年6月18日—21日（18日报到） 昆明市

第4期 2021年7月16日—19日（16日报到） 大连市

第5期 2021年8月13日—16日（13日报到） 贵阳市

第6期 2021年9月23日—26日（23日报到） 南京市

第7期 2021年10月22日—25日（22日报到） 成都市

第8期 2021年11月19日—22日（19日报到） 广州市

第9期 2021年12月3日—6日（3日报到） 三亚市

**二、培训师资**

中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的相关专家、国内外著名金融机构及知名财经大学反洗钱权威专家与会，进行专题讲授，并举办经验交流和案例分享。

**三、参训对象**

(一) 银行合规主管与业务管理人员；银行业务部门主管和反洗钱岗位专、兼职从业人员；基层行和网点反洗钱负责人员。

(二) 保险公司、保险资产管理公司反洗钱中高层管理人员、专兼职岗位人员，涉及承保、保全（批改）、理赔、收付费（寿险）等业务环节的岗位人员，及其他反洗钱相关部门专兼职人员。

(三) 证券公司各级管理机构负责人，反洗钱牵头部门及相关业务部门分管领导。

(四) 财务公司、期货公司、基金公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司反洗钱岗位专、兼职从业人员。

(五)各监管机构反洗钱工作分管领导，反洗钱处(科)负责人，相关业务骨干。

**四、培训课程**

**模块一：全球洗钱新特点与反洗钱监管新趋势**

**模块二：反洗钱国际互评估启示**

**模块三：洗钱与反洗钱再认识**

▪ 由来、发展及常用手段

▪ 走出反洗钱认知误区

▪ 洗钱风险管理体系建设

**模块四：客户身份识别和可疑交易监测**

**模块五：金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分**

**模块六：反洗钱内控制度建设及检查要点**

**模块七：反洗钱犯罪及典型洗钱案例分析**

**五、培训证书**

培训班学习期满，颁发中国总会计师协会《培训结业证书》。

**六、收费标准**

培训费2980元/人；食宿统一安排，费用自理；往返交通及费用由参会单位或个人自行办理。报名人员可在培训班开始前一周将费用汇至委托承办单位账户，并将银行汇款凭证发邮件至会务组，以便开具增值税专用发票。收款单位户名：北京长训教育科技有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司北京科技园支行；账号：0200 2964 0920 0239 547。培训班也接受现场缴费。

**七、报名及联系方式**

(一)培训班相关信息和报名表格请见中国总会计师协会网站（http://www.cacfo.com/）培训工作专栏；

(二) 参训学员填写报名回执, 加盖公章，务必于培训班开始前一周发邮件至会务组。收到回执后,会务组将回信确认报名成功。

(三)咨询电话：010-52262775 52262788

13699282832（微信同号） 88191832（中总协培训部）

报名邮箱：3039056115@qq.com

报名传真：010-52262787 52262790

联 系 人：徐黎明 周正 谢祥龙 桑立强