

財團法人保險事業發展中心 函

地址：100臺北市中正區南海路3號6樓

聯絡人：尤瑜崢

聯絡電話：(02)2397-2227分機261

傳真：(02)2351-7508

受文者：中華民國保險代理人商業同業公會

發文日期：中華民國114年10月20日

發文字號：保中字第1140600825號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：議程表_114年保險業洗錢防制暨反詐騙實務分享會V4

(114B601348_1_20093509046.pdf)

主旨：本中心訂於114年11月14日（星期五）舉辦「【實體】114年保險業洗錢防制暨反詐騙實務分享會」，謹檢送分享會議程表乙份，敬請 貴公司之防制洗錢及打擊資恐、法遵、投資、風險管理、精算、財務會計及稽核等相關單位從業人員，歡迎踴躍報名參加。

說明：

一、近年來詐欺猖獗，不法資金常透過金融體系清洗成合法資金。作為金融體系重要之一環，保險業在洗錢防制及打擊資恐（AML/CFT）上扮演著非常關鍵的角色，是攔阻非法金流、維護金融秩序與社會安全的重要防線。為使保險業者瞭解與掌握洗錢防制及打擊資恐、反武擴之趨勢與規範，並透過相關實務作業與案例，強化對防制洗錢打擊資恐、以及識別和阻止詐騙的能力與執行力，本次分享會特別邀請本領域專家與實際執行者，分享最新趨勢與實務經驗，協助保險業者因應洗錢及詐騙之風險與挑戰。

二、本分享會可申報「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵

政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第8條在職訓練時數；並為公認反洗錢師協會(ACAMS)認可之進修課程，可獲ACAMS學習積分(Continuing Education CAMS Credit)。認證時數為3小時。

三、分享會費用及報名方式：

(一)舉辦時間：114年11月14日（五）下午14:00-17:00。

(二)舉辦地點：保險事業發展中心第一教室（臺北市南海路1號6樓）。

(三)收費標準：免費參加（名額有限，額滿為止）

(四)報名方式：請上網報名，網址：<https://edu.tii.org.tw/>；報名路徑：簡易登入網 → 點選4【此處】進入→ 點右上方【訓練/研討會】→ 點選左方【活動線上報名】。

正本：各產、壽險公司、保險週邊單位、保險輔助人公會、金控公司、銀行、保險局、銀行局、檢查局

副本：電
交

2025/10/20 09:48:02
文
章



114 年保險業洗錢防制暨反詐騙實務分享會

主辦單位： 財團 TAIWAN INSURANCE INSTITUTE
法人保險事業發展中心

近年來詐欺猖獗，不法資金常透過金融體系清洗成合法資金。作為金融體系重要之一環，保險業在洗錢防制及打擊資恐 (AML/CFT) 上扮演著非常關鍵的角色，是攔阻非法金流、維護金融秩序與社會安全的重要防線。為使保險業者瞭解與掌握洗錢防制及打擊資恐、反武擴之趨勢與規範，並透過相關實務作業與案例，強化對防制洗錢打擊資恐、以及識別和阻止詐騙的能力與執行力，本次分享會特別邀請本領域專家與實際執行者，分享最新趨勢與實務經驗，協助保險業者因應洗錢及詐騙之風險與挑戰。

舉辦時間 民國 114 年 11 月 14 日 (星期五) 14:00 - 17:00

舉辦地點 財團法人保險事業發展中心 (地址：台北市南海路 1 號 6 樓)

適合對象 分享會歡迎金融保險業防制洗錢及打擊資恐、法遵、投資、風險管理、精算、財務會計及稽核等相關單位從業人員，歡迎踴躍報名參加。

報名方式 活動線上報名，報名網址 <https://edu.tii.org.tw/>

報名路徑：簡易登入網→點選 4【此處】進入→點右上方【訓練/研討會】→點選左方【活動線上報名】；為遵守「個人資料保護法」之規定，本活動所蒐集之個資，請點擊參閱保發中心「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」。

收費標準 免費參加 (名額有限，額滿為止)

洽詢專線 保發中心(02)2397-2227 轉 261 尤小姐

注意事項

1. 本分享會可申報「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 8 條在職訓練時數；並為公認反洗錢師協會(ACAMS)認可之進修課程，可獲 ACAMS 學習積分(Continuing Education CAMS Credit)。認證時數為 3 小時。
2. 本分享會採「活動線上報名」，請以【公司全銜+中文姓名】報名並提供正確聯絡方式俾利課程寄送報到通知，請勿冒用他人身份資料進行報名。
3. 報名成功者，保發中心將於 11/11(二)以 E-mail 寄送「開課通知」，請留意信箱；若您未收到任何通知信件，請與保發中心聯絡。
4. 為珍惜地球資源，請自備環保杯。
5. 本研討會之教材不得任意影印複製或公開散佈，並不得以同步轉播、錄音、錄影、拷貝、攝影、筆錄及任何其它方式重製演講人之公開口述內容及 PowerPoint 投影片內容。
6. 如遇不可抗力之因素，主辦單位得保留變更議程及主講人之權利。



保險業洗錢防制暨反詐騙實務分享會

議 程 表

民國 114 年 11 月 14 日 (星期五)

地點：財團法人保險事業發展中心 (地址：台北市南海路 1 號 6 樓)

時 間	議題內容	主 講 人 (洽邀中)
13:40 - 14:00	報 到	
14:00 - 14:10	開幕致詞	保發中心長官
14:10 - 15:50	專題演講 保險業最新洗錢防制及反詐騙 實務與案例分享	蘇佩鈺檢察官 臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署
15:50 - 16:00	休息時間	
16:00 - 17:00	業者分享	產險業者、壽險業者

◎如遇不可抗力因素，主辦單位保留更改課程表的權利