

이화-매경 자금세탁방지전문가과정 커리큘럼 (안)

주차		교시	강의	주요 내용
1주차	08월 26일	1교시	개강식	
		2교시		
2주차	09월 02일	1교시	자금세탁방지제도의 이해	자금세탁방지제도 개념 및 구성요건 자금세탁방지제도 업무흐름
		2교시	자금세탁방지 관련 업무규정	주요 업무규정 제정 배경 및 이슈
3주차	09월 09일	1교시	국내 자금세탁방지제도 관련 법률	특정금융거래보고법, 범죄수익규제법, 테러방지법 주요 법률 개정사항 및 업무 영향도
		2교시	친교의 시간	
4주차	09월 16일	1교시	고객확인제도의 핵심	고객확인제도의 핵심 개념
		2교시		고객유형별 고객확인 절차 각 절차별 주요 이슈
워크샵(9.18~19)				
5주차	09월 18일	1교시	의심거래 유형과 자금세탁 사례	의심거래 유형
		2교시		자금세탁 사례
6주차	09월 23일	1교시	CTR 보고 핵심 주의사항	CTR 보고 시 주의사항
		2교시	거래 모니터링 시스템	거래 모니터링 시스템의 핵심구조 AI 기반 모니터링 구축사례
7주차	10월 07일	1교시	FATF 권고사항의 이해	FATF 권고사항 (금융회사) 1
		2교시		FATF 권고사항 (금융회사) 2
8주차	10월 14일	1교시	자금세탁방지제도 관련 최근 핵심 이슈	자금세탁 제도 및 업무규정 관련 최근 이슈
		2교시	가상자산 관련 최근 이슈 및 가이드	가상자산 관련 AML 구성요건
9주차	동영상강의	1교시	업권별 자금세탁방지제도	은행, 카드 고객확인 주요 이슈
		2교시		보험, 증권 고객확인 주요 이슈
10주차	10월 21일	1교시	해외 영업점 제재사례 및 관리 전략	주요 국가 AML 제도 해외 제재사례
		2교시		해외 영업점 업무 점검 해외 영업점 시스템 점검
11주차	10월 28일	1교시	NRA 권고사항과 사례	FATF 권고사항 요건 해외 구축사례
		2교시		금융회사 RBA 구축 및 운영사례
12주차	11월 04일	1교시	TBML & Sanction	TBML & Sanction의 Regulatory Environment
		2교시		Sanction & TBML Trend, Solutions & Technology
13주차	11월 11일	1교시	KoFIU 이행평가와 FATF 상호평가의 이해	KoFIU 이행평가
		2교시		FATF 상호평가
14주차	11월 18일	1교시	검사감독 개요	검사감독 절차 검사감독 기법
		2교시		주요 이슈
15주차	11월 21일	1교시	자금세탁방지 업무의 미래	자금세탁방지 업무의 선진화 방안
		2교시		신기술 도입을 통한 자금세탁방지
16주차	12월 2일		수료식	