

제5기 이화-매경 자금세탁방지전문가과정 교육과정

※ 강사 사정에 따라 일부 변경될 수 있음.

| 주차 | | 교시 | 강의 | 주요 내용 |
|------|---------|-----|---------------------------|---|
| 1주차 | 08월 30일 | 1교시 | 개강식 | |
| | | 2교시 | | |
| 2주차 | 09월 06일 | 1교시 | 자금세탁방지제도의 이해 | 자금세탁방지제도 개념 및 구성요건 자금세탁방지제도 업무흐름 |
| | | 2교시 | 자금세탁방지 관련 업무규정 | 주요 업무규정 제정 배경 및 이슈 |
| 3주차 | 09월 13일 | 1교시 | 국내 자금세탁방지제도 관련 법률 | 특정금융거래보고법, 범죄수익규제법, 테러방지법 |
| | | 2교시 | | 주요 법률 개정사항 및 업무 영향도 |
| 4주차 | 09월 20일 | 1교시 | 의심거래 유형과 자금세탁 사례 | 의심거래 유형, 자금세탁 사례 |
| | | 2교시 | | |
| 5주차 | 10월 04일 | 1교시 | 고객확인제도의 핵심 | 고객확인제도의 핵심 개념 |
| | | 2교시 | | 고객유형별 고객확인 절차 각 절차별 주요 이슈 |
| 6주차 | 10월 11일 | 1교시 | CTR 보고 핵심 주의사항 | CTR 보고 시 주의사항 |
| | | 2교시 | 거래 모니터링 시스템 | 거래 모니터링 시스템의 핵심구조 AI 기반 모니터링 구축사례 |
| 7주차 | 10월 18일 | 1교시 | FATF 권고사항의 이해 | FATF 권고사항 (금융회사) 1 |
| | | 2교시 | | FATF 권고사항 (금융회사) 2 |
| 8주차 | 10월 25일 | 1교시 | 자금세탁방지제도 관련 최근 핵심 이슈 | 자금세탁 제도 및 업무규정 관련 최근 이슈 |
| | | 2교시 | | 가상자산 관련 AML 구성요건 |
| 9주차 | 동영상강의 | 1교시 | 업권별 자금세탁방지제도 | 은행, 카드 고객확인 주요 이슈 |
| | | 2교시 | | 보험, 증권 고객확인 주요 이슈 |
| 10주차 | 11월 01일 | 1교시 | NRA 권고사항과 사례 | FATF 권고사항 요건 |
| | | 2교시 | | 해외 구축사례 금융회사 RBA 구축 및 운영사례 |
| 11주차 | 11월 08일 | 1교시 | 해외 영업점 제재사례 및 관리 전략 | 주요 국가 AML 제도 |
| | | 2교시 | | 해외 제재사례 해외 영업점 업무 점검 해외 영업점 시스템 점검 |
| 12주차 | 11월 15일 | 1교시 | TBML & Sanction | TBML & Sanction의 Regulatory Environment |
| | | 2교시 | | Sanction & TBML Trend, Solutions & Technology |
| 13주차 | 11월 22일 | 1교시 | KoFIU 이행평가와 FATF 상호평가의 이해 | KoFIU 이행평가 |
| | | 2교시 | | FATF 상호평가 |
| 14주차 | 11월 29일 | 1교시 | 검사감독 개요 | 검사감독 절차 |
| | | 2교시 | | 검사감독 기법 주요 이슈 |
| 15주차 | 12월 06일 | 1교시 | 자금세탁방지 업무의 미래 | 자금세탁방지 업무의 선진화 방안 |
| | | 2교시 | | 신기술 도입을 통한 자금세탁방지 |
| 16주차 | 12월 13일 | | 수료식 | |