

제3기 이화-매경 자금세탁방지 전문가과정 강의계획안

2021.07.14

주차		교시	강의	주요 내용
1주차	08월 25일	1교시 2교시	개강식	
2주차	09월 01일	1교시 2교시	자금세탁방지제도의 이해 자금세탁방지 관련 업무규정	자금세탁방지제도 개념 및 구성요건 자금세탁방지제도 업무흐름 주요 업무규정 제정 배경 및 이슈
3주차	09월 08일	1교시 2교시	국내 자금세탁방지제도 관련 법률	특정금융거래보고법, 범죄수익규제법, 테러방지법 주요 법률 개정사항 및 업무 영향도
4주차	09월 15일	1교시 2교시	의심거래 유형과 자금세탁 사례	의심거래 유형, 자금세탁 사례
5주차	09월 29일	1교시 2교시	고객확인제도의 핵심	고객확인제도의 핵심 개념 고객유형별 고객확인 절차 각 절차별 주요 이슈
6주차	10월 06일	1교시 2교시	CTR 보고 핵심 주의사항 거래 모니터링 시스템	CTR 보고 시 주의사항 거래 모니터링 시스템의 핵심구조 AI 기반 모니터링 구축사례
7주차	10월 13일	1교시 2교시	FATF 권고사항의 이해	FATF 권고사항 (금융회사) 1 FATF 권고사항 (금융회사) 2
8주차	10월 20일	1교시 2교시	자금세탁방지제도 관련 최근 핵심 이슈	자금세탁 제도 및 업무규정 관련 최근 이슈 가상자산 관련 AML 구성요건
9주차	동영상강의	1교시 2교시	업권별 자금세탁방지제도	은행, 카드 고객확인 주요 이슈 보험, 증권 고객확인 주요 이슈
10주차	10월 27일	1교시 2교시	NRA 권고사항과 사례	FATF 권고사항 요건 해외 구축사례 금융회사 RBA 구축 및 운영사례
11주차	11월 03일	1교시 2교시	해외 영업점 제재사례 및 관리 전략	주요 국가 AML 제도 해외 제재사례 해외 영업점 업무 점검 해외 영업점 시스템 점검
12주차	11월 10일	1교시 2교시	TBML & Sanction	TBML & Sanction의 Regulatory Environment Sanction & TBML Trend, Solutions & Technology
13주차	11월 17일	1교시 2교시	KoFIU 이행평가와 FATF 상호평가의 이해	KoFIU 이행평가 FATF 상호평가
14주차	11월 24일	1교시 2교시	검사감독 개요	검사감독 절차 검사감독 기법 주요 이슈
15주차	12월 01일	1교시 2교시	자금세탁방지 업무의 미래	자금세탁방지 업무의 선진화 방안 신기술 도입을 통한 자금세탁방지
16주차	12월 8일		수료식	