

# 中国银行保险传媒股份有限公司

---

## 关于举办商业银行合规管理体系优化 与反洗钱工作实务专题培训班的函

各相关单位：

为推进商业银行主动适应严监管的要求，提高各级人员合规意识，防范各类合规风险，提升商业银行的合规经营能力，并全面落实反洗钱和反恐怖融资的工作要求，《中国银行保险报》拟于近期举办“商业银行合规管理体系优化与反洗钱工作实务专题培训班”。现将有关事项函告如下：

### 一、授课时间与地点

（一）授课时间：

2023年3月23-26日（3月23日报到，24-25日两天学习，26日返程）

（二）授课地点：海口市。

### 二、培训内容（详见附件）

（一）商业银行合规管理体系建设优化与实施

1. 最新监管政策解读；
2. 合规管理组织体系介绍；
3. 合规管理体系搭建规划与常用工具、机制建设全解；

4. 合规管理的保障机制建设；
5. 相关案例解析。

### **（二）商业银行反洗钱工作实务**

1. 2023 年反洗钱最新政策动向；
2. 反洗钱现场检查与处罚案件要点分析；
3. 金融客户身份识别与黑名单数据监控管理措施；
4. 可疑交易分析与客户尽职调查；
5. 典型案例解析。

### **三、授课老师（详见附件）**

拟邀请反洗钱监管部门专家与合规管理实战知名专家授课。

### **四、培训对象与证书**

#### **（一）培训对象：**

1. 各银行业协会分管领导，各省联社、各商业银行分管领导等高级管理人员；
2. 各省联社，各商业银行合规部、反洗钱、内控部、风险部、法务部等相关条线负责人和业务骨干；
3. 各地级市（盟）、县（旗）农商行（农合行、农信联社）分管领导及相关条线负责人；
4. 农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心和第三方支付机构反洗钱部门相关负责人与业务骨干。

**（二）培训证书：**完成全部课程学习可获得由主办单位颁发的培训结业证书。

## 五、培训费用与报名

(一) 收费标准: 3400 元/人; 费用含材料费、场地、师资费、培训期间午餐费用, 住宿及其他餐费统一安排, 费用自理。

(二) 缴费方式: 请于每期培训班开班前五天, 将培训费汇款至以下账户:

名 称: 中国银行保险传媒股份有限公司

开户行: 中国银行北京长安支行

帐 号: 333757929643 (联行号: 104100005725)

(三) 报名方式: 请于每期培训班开班前五天, 将报名回执及付款凭证发至指定邮箱 [caiweibo@cbimc.cn](mailto:caiweibo@cbimc.cn), 邮件主题请注明班名。

特此函告。

附件: 1. 课程安排  
2. 报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

联系人: 蔡老师 010-63998050、18611869573