

# 中国银行保险传媒股份有限公司

---

## 关于举办金融机构反洗钱与反诈实战 专题培训班的函

各相关机构：

随着金融产品和业务模式的发展变化，金融行业反洗钱工作不断出现新的挑战。为提升和应对洗钱和恐怖融资的风险处置能力，掌握落实反洗钱必备的知识 and 技巧，增强反洗钱的合规意识与风险防范能力。中国银保传媒拟于近期举办“金融机构反洗钱与反诈实战专题培训班”。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7月5日-9日（5日报到，6、7、8日学习，9日返程），共计24学时。

（二）授课地点：厦门市。

### 二、培训内容（详见附件）

专题一：最新反洗钱核心政策解读及监管政策变化。

专题二：中国人民银行反洗钱检查要点解析。

专题三：2023年金融机构新型反洗钱工作交流与探讨。

专题四：可疑交易报告撰写方法。

专题五：保险业典型案例及可疑特征识别及可疑交易报

告撰写。

专题六：当下反电诈形势与电信网络违法犯罪特点。

专题七：加强账户管理是防范电诈及洗钱风险的核心。

专题八：反洗钱客户身份识别与客户尽职调查要求。

专题九：账户存续期间的外部欺诈风险控制。

### **三、培训对象**

#### **（一）培训对象**

1. 国有商业银行、股份制银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用联社（农村商业银行）总行及分支机构反洗钱岗位、资产管理部、资产托管部、金融市场部、公司业务部、运营管理部、法律合规部、金融机构部等负责人、业务骨干等；

2. 保险、信托、基金、证券、期货、资管公司等金融机构分管领导、部门负责人等；

3. 各地方金融机构管理部门、各金融学会等相关负责人员。

#### **（二）培训证书**

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

### **四、培训师资**

人民银行反洗钱局及相关管理部门领导和金融行业知名实战专家等。

### **五、培训费用**

（一）培训费：3900 元/人（含培训期间午餐费；住宿统一安排，费用自理）。

(二) 培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息。账户信息如下：

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）

## 六、报名方式

请于7月4日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：[yangsong@cbimc.cn](mailto:yangsong@cbimc.cn)，邮件主题请注明“反洗钱与反诈实战培训”。

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5月12日

联系人：杨老师，010-63998230，18510008115