

# 合規科技打擊洗錢及金融罪行： 金融監管和合規科技的應用與反 洗錢/反恐融資的監察科技操作

HKIB ECF SFC  
CPD CPD CPT  
5  
小時

2022年11月26日 (星期六) 上午10:00 – 下午12:30  
下午 1:30 – 下午 4:00



立即報名



## 課程目的

- 銀行業在滿足監管要求的同時，不斷研究使用新科技提升銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作的成效。探討合規科技在審慎風險管理和合規層面可以應用的範圍，參考業界現有的應用個案，包括詐騙風險偵測等範疇，向業界提供監管指引或釐清相關的監管要求。
- 希望學員能了解合規科技在反洗錢和反恐融資的操作，以及合規科技的應用和未來發展趨勢，建立合規科技生態系統。

SPEAKER

## 講師簡介

楊先生現任某金融科技公司合規和運營顧問，擁有超過 30 年在大型國際及中資銀行的工作經驗，曾任職並管理過銀行的不同部門，管轄範圍包括系統方案、商業分析、運營策劃、企業安全、操作風險管理以及反洗錢合規。

## 課程內容

- 金融監管和合規科技
  - 介紹合規科技的歷史、定義和發展
  - 概述業界現有的應用個案
  - 監管機構如何推動香港和澳門銀行業合規科技生態系統
  - 採用合規科技的機遇和挑戰
- 銀行業反洗錢/反恐融資的合規科技的操作
  - 概述反洗錢/反恐融資監管指引
  - 反洗錢/反恐融資合規操作和監管數據的收集系統
  - 如何建立一個更多元化的Regtech生態系統



## 培訓對象

本課程適合銀行各部門人員參加，尤其是從事代客、合規、反洗錢、內部審計、運營及操作風險管理的人士。

### 立即報名

📱 掃描右上角二維碼 或 點擊[這裡](#)透過電子表格報名

### 教學模式

🖥️ 視像教室 (Zoom)

📞 廣東話

### 截止報名日期

📅 2022年11月20日 (星期日)

### 課程及報名查詢

📞 (852) 2153 7800 / (852) 2153 7862

📧 programme.mo@hkib.org



更多課程資訊

費用

正價

個人會員

HKD  
1,500

機構會員  
職員

HKD  
1,600

非會員

HKD  
1,700

課程編號: MDCPDCOMP221101