

營業單位及其他管理單位法務人員學習地圖

| 職能代碼 | 職能名稱 | 課程名稱 | 重點涵蓋職能 |
|--|---|------------------------|----------------------|
| 進 階 | | | |
| LAW201 LAW202 LAW203 LAW204 LAW205 | 金融相關法規因應規劃 法律問題處理 新種金融商品風險及相關法規 法律程序控管 法律文件審理 | 債權保全與回收研習班 | LAW202、LAW204 |
| | | 不動產抵押權個案解析研習班 | LAW202、LAW204 |
| | | 授信擔保法律專題研習班 | LAW201、LAW203 |
| | | 客戶交易糾紛法務處理研習班 | LAW202、LAW204 |
| | | 金融法務研習班 | LAW201、LAW202、LAW203 |
| | | #第三方支付業務應用趨勢研習班 | LAW201、LAW203 |
| | | #行動商務與支付新趨勢研習班 | LAW201、LAW203 |
| | | #電子銀行風險控管研習班 | LAW201、LAW203 |
| | | #法令遵循人員研習班 | LAW201、LAW203、LAW204 |
| | | #數位化金融發展趨勢 | LAW201、LA203 |
| | | #金融科技與法令遵循風險研習班 | LAW201、LA203 |
| | | #資通安全法令遵循實務研習班 | LAW201、LA202 |
| | | 國際法令遵循趨勢與借鏡研習班 | LAW201、LAW202 |
| 初 階 | | | |
| LAW101 LAW102 LAW103 LAW104 LAW105 | 一般法律知識 金融相關法規 銀行業務流程及金融商品知識 法律程序實務 法律文件草擬 | 強制執行法實務案例解析研習班 | LAW101、LAW102 |
| | | 消費者債務清理條例案例解析研習班 | LAW101、LAW103、LAW104 |
| | | 個人資料保護法案例解析研習班 | LAW101、LAW103、LAW104 |
| | | 不良債權催收實務研習班 | LAW101、LAW104、LAW105 |
| | | 衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班 | LAW101、LAW103 |
| | | 國際聯貸合約文件擬定與審閱研習班 | LAW104、LAW105 |
| | | 票據實務研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |
| | | 公司法與企業金融研習班 | LAW101、LAW103 |
| | | 民法與金融業務研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |
| | | 勞動事件法解析研習班 | LAW101、LAW104 |
| | | 認識不動產物權入門研習班 | LAW101、LAW104 |
| | | 從法律見解談遺贈實務 | LAW101、LAW104 |
| | | #關係人交易法律風險研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |
| | | #金融消費者保護法案例解析研習班 | LAW101、LAW103、LAW104 |
| | | #衍生性金融商品研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |
| | | #貿易融資業務研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |
| | | #常見授信業務消費爭議之預防及處理研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |
| | | #消費者保護法令及定型化契約相關規定研習班 | LAW101、LAW102、LAW103 |

備註：

1. 本職位負責訴訟及非訟事件處理、法案研究、合約審核及提供法務諮詢等相關業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬法務類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>

法令遵循主管學習地圖

| 職能代碼 | 職能名稱 | 課程名稱 | 重點涵蓋職能 |
|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 進 階 | | | |
| | | 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| | | 法令遵循人員在職研習班 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| | | 國際洗錢防制實務研習班 | LCD201、LCD202 |
| | | 如何有效防範貿易融資洗錢活動研習班 | LCD201、LCD202 |
| | | 金融犯罪防制與國際制裁(Sanction)實務研習班 | LCD201、LCD202 |
| | | 衍生性金融商品合約與 ISDA 規範契約條款及爭議協商 | LCD201、LCD202 |
| | | 美國法令遵循最新規範與案例解析研習班 | LCD201、LCD202 |
| | | 法令遵循人員金融業務研習班 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| | | 銀行業前進亞洲關鍵人才培訓計畫-金融監理法規與在地市場開發實務 | LCD201、LCD202 |
| LCD201 | 金融相關法規因應規劃 | 反洗錢實務經驗交流系列講座 | LCD201、LCD202、LCD204、LCD205 |
| LCD202 | 金融監理及法令政策管理 | 防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| LCD204 | 新種金融商品風險及相關法規 | 防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| LCD205 | 領導與規劃管理技巧 | 防制洗錢大數據查核實例演練進階班 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| | | 跨境資金外匯交易與洗錢防制研習班 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| | | 法令遵循暨反洗錢香港研習班 | LCD201、LCD202、LCD204 |
| | | #行動商務與支付新趨勢研習班 | LCD204 |
| | | #第三方支付業務應用趨勢研習班 | LCD204 |
| | | #作業風險管理研習班 | LCD203 |
| | | <u>虛擬通貨之洗錢防制監管趨勢研習班</u> | LCD201、LCD202 |
| | | <u>第三方支付之洗錢防制監理研習班</u> | LCD101、LCD102 |
| | | <u>新型科技洗錢犯罪發展及案例研討研習班</u> | LCD201、LCD202 |

備註：

1. 本職位負責法令遵循及專案管理、洗錢防制、利害關係人事務、協助督導海外分行法令遵循事務等相關業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬法令遵循類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>

法令遵循單位所屬人員學習地圖

| 職能代碼 | 職能名稱 | 課程名稱 | 重點涵蓋職能 |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| 初 階 | | | |
| | | 金融消費者保護法案例解析研習班 | LCD101 |
| | | 關係人交易法律風險研習班 | LCD101、LCD102 |
| | | 防制洗錢及打擊資恐基礎班 | LCD101、LCD102 |
| | | 防制洗錢大數據查核實例演練初階班 | LCD101、LCD102 |
| | | 防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 | LCD101、LCD102 |
| | | 法令遵循人員職前研習班 | LCD101、LCD102、LCD104 |
| | | 新興科技洗錢風險及案例分析研習班 | LCD101、LCD102 |
| | | 國際金融監理趨勢與金融犯罪類型暨財務舞弊範例解析研習班 | LCD101、LCD102 |
| LCD101 | 金融相關法規 | 國際貿易洗錢防範與裁罰案例解析研習班 | LCD101、LCD102 |
| LCD102 | 金融監理及法令政策遵循 | 國際金融監理改革與法令遵循解析研習班 | LCD101、LCD102 |
| LCD103 | 法遵與內控稽核風管 | #電子銀行風險控管研習班 | LCD103 |
| LCD104 | 金融商品知識 | #財富管理業務查核研習班 | LCD103 |
| LCD105 | 溝通協調技巧 | #企業金融業務之查核研習班 | LCD103 |
| | | #衍生性金融商品研習班 | LCD104 |
| | | #貿易融資業務研習班 | LCD101、LCD104 |
| | | #企業授信業務訓練班 | LCD101、LCD104 |
| | | #衍生性金融商品業務法規研習班 | LCD101 |
| | | #電子支付及行動支付等新業務管理措施研習班 | LCD102 |
| | | <u>防洗錢查核缺失檢討與國際金融制裁分析研習班</u> | LCD101、LCD102 |
| | | <u>虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制研習班</u> | LCD101、LCD102 |

備註：

1. 本職位負責法令遵循及專案管理、洗錢防制、利害關係人事務、協助督導海外分行法令遵循事務等相關業務
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程
4. #表示非屬法令遵循類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。
7. 課程詳細資訊請上本院訓練網站查詢，網址為 <https://www.tabf.org.tw/Course.aspx>