



F&T eLearning Lab

F&T eLearning Lab

# 證券及期貨業

## 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度

### 微學習課程系列

#### 課程背景

本課程內容主要根據證監會在 2021 年 9 月發佈的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團)》製作。

#### 學習目標

本一小時課程，共分為三個二十分鐘單元，主要討論以下內容：

- 證監會指引概要及基本要求
- 與洗錢及恐怖分子資金籌集有關的法例
- 風險為本的評估方法
- 執行盡職審查措施
- 跨境代理關係
- 持續監察
- 持續培訓
- 評估第三者存款及付款



Photo by Celyn Kang on Unsplash



#### 目標受眾

- 專業會計師
- 合規管理人員
- 學生



#### 語言

普通話 / 粵語



#### 課程結構

三個獨立單元，每個單元約二十分鐘



#### 持續培訓時數

學員在完成一小時課程，並通過課後測試，可獲取一小時持續培訓(CPD)時數。

#### 課程特點

#### 聯繫我們

[ftelearninglab@gmail.com](mailto:ftelearninglab@gmail.com)

#### 關於 F&T eLearning Lab

我們團隊專注開發網上中文微學習課程  
每個微學習單元只長約二十至三十分鐘，讓學員專注當中重點  
我們的課程可以在電腦及平板電腦上使用，方便學員在任何時間及地點，靈活學習