



本課程已納入《保險中介人持續專業培訓計劃》合資格培訓活動。

金融監管與企業合規課程

Financial Regulation and Corporate Compliance Course

課程簡介

本課程將系統地講授金融監管與企業合規的一般理論以及金融科技、反洗錢與制裁合規、金融犯罪等方面的理論和知識。總課時42小時，教學方式為面授、課堂討論、案例分析。

教學目標

- 通過學習金融監管與企業合規的一般理論，學生能夠以預防與監管金融風險的法律實踐知識和法律理論為起點，學習到金融機構及其運作的理論和實踐知識，認識企業合規的重要性及防範手段；理論及案例相互結合，思考及探索市場監管最新的變化對合規工作的影響；成為具備金融風險意識、全面落實監管要求、緩釋合規風險等具綜合素質的企業合規專員。
- 通過學習金融科技方面的知識，學生能夠從政策、規制、監管和其他法律角度，瞭解科技影響下的金融服務、產品和市場的發展變化（包括移動支付、眾籌和虛擬經濟），以及如何解決金融領域變革所帶來的法律和監管挑戰。
- 通過學習反洗錢與制裁合規方面的知識，學生能夠瞭解洗錢行為模式和可疑交易的行為特徵，籍以提高對可疑交易的實際分析能力，掌握國際標準、國際監管原則、澳門反洗錢的法律框架及金融監管機關要求等核心合規制度，以及認識目前金融機構的普遍性實踐，有助企業採取適當措施以構建企業有效反洗錢治理制度架構，建立健全內部控制制度、操作規程和措施以提高反洗錢防制能力，尤其實踐盡職調查的有效性。
- 通過學習國際制裁合規的基本體系，學生能夠瞭解主要國際組織和國家/地區實施的制裁措施，從而認識洗錢和國際制裁帶來的經營風險與日俱增，企業為降低風險，應結合目前防範洗錢和制裁的實踐經驗，掌握該如何更有效地採取相應的防範策略和管控措施。
- 通過學習金融犯罪方面的知識，學生能夠瞭解澳門本地有關打擊金融犯罪的刑事法制度，熟悉金融犯罪的罪名體系和認定要點，對本地法所重點涉及的非法吸金、金融詐騙、外匯與跨境金融犯罪、清洗黑錢與資恐、銀行業金融犯罪等領域有所瞭解，以加強對刑事法角度治理金融風險和推進金融合規的認識。

課程大綱

單元一 監管與合規概述	金融風險概述 金融監管概述 合規管理概述 金融企業的合規管理
單元二 金融科技	移動支付 眾籌 虛擬經濟
單元三 反洗錢與制裁合規	洗錢行為與可疑交易 反洗錢的防範準則 國際制裁規則 企業的合規管控

單元四 金融犯罪	金融犯罪與金融刑法概論 金融詐騙犯罪專題 清洗黑錢及資恐犯罪專題
-------------	--

教學對象 適合對金融、法律、經濟、管理等專業有興趣或從事相關專業之人士。

出席 為符合 CPD 活動要求，出席率為 100%才可獲得相對應單元的 CPD 時數及相關證書。

報名地點 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學 O 座 6 樓 博雅學院服務櫃檯

上課地點 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學（**確實地點將於確認開課時以手機短訊通知**）

備 註 本課程旨在教授學員有效及實用的金融理論知識，以適應不斷更新及變化的監管法規。

上課日期

授課語言 普通話 / 廣東話

課程編號： S230700051	單元一、 監管與合規概述	11 月 1 日（週三） 11 月 3 日（週五） 11 月 6 日（週一） 11 月 8 日（週三）	19:00-22:00	課時： 12 小時	課程費用： 澳門幣 2,400 元
課程編號： S230700052	單元二、 金融科技	11 月 10 日（週五） 11 月 14 日（週二） 11 月 17 日（週五）	18:40-22:00	課時： 10 小時	課程費用： 澳門幣 2,000 元
課程編號： S230700053	單元三、 反洗錢與制裁合規	11 月 20 日（週一） 11 月 22 日（週三） 11 月 24 日（週五） 11 月 27 日（週一）	19:00-21:30	課時： 10 小時	課程費用： 澳門幣 2,000 元
課程編號： S230700054	單元四、 金融犯罪	12 月 4 日（週一） 12 月 5 日（週二） 12 月 7 日（週四）	18:40-22:00	課時： 10 小時	課程費用： 澳門幣 2,000 元

收生名額 40 人 (每單元)

*完成單元的合資格者可獲澳門科技大學博雅學院及澳門金融學會頒發單元證書；完成四個單元的合資格者可另獲<金融監管與企業合規課程>證書。

*** 報名注意事項 *** **報名時間：星期一至五(9:00 - 13:00; 14:30 - 20:00) [公眾假期除外]**

1. 首次報讀本院短期課程者，請先登入**網上報名系統**（網址：<https://scs.must.edu.mo/oasc/PersonalInfo.do>）或掃描以下的 QR Code，選擇 **<商業和管理>** 類別，預先登記個人資料（不需上傳身份證），填妥資料，待本院通知後，帶備身份證正、副本至本院辦理報名。
2. 所有費用一經繳交，恕不退還（本院取消開辦該課程除外）或轉讓。
3. 如課程報名人數不足，本院保留課程取消或延期的權利。
4. 如掃二維碼或無法用微信登錄報名系統，可以使用 Chrome 瀏覽器複製鏈接打開。



查 詢 電話：8796 1998 / 8796 1999 電郵：sla@must.edu.mo

網頁：<http://www.must.edu.mo/sla/diploma-certificate-programs>

- 如欲收到本院課程資料，可發電郵至 sla@must.edu.mo 並提供閣下之電郵地址，標題主旨為“加入通知群組”。
- 本院亦為機構/政府部門/學校提供內部培訓，按機構不同要求(主題/時間/地點)而訂定培訓內容，請與我們聯絡。