

ACAMS 反洗钱基本原则课程

课程纲要

学习对象

ACAMS 反洗钱基本原则课程是一门专为刚接触反洗钱合规工作的人士而设计的在线课程，可牢固有关侦测、预防洗钱的技巧，和报告洗钱活动的知识。ACAMS 反洗钱基本原则课程是为国际公认反洗钱师资格认证 (CAMS) 做好准备的入门级踏脚石，课程提供稳固的反洗钱培训以帮助增加你在反洗钱业务中的工作价值。

该课程由来自世界不同国家的主题专家撰写。它从许多国家提取示例，并且适用于世界各地。课程内容和示例基本上与任何行业都有关连。主要关注的行业是“金融机构”，包括银行，信用合作社，资产管理公司，保险，货币服务企业，证券，经纪自营商，信用卡发卡机构，其他支付系统等。

课程结构

所有学习材料均以在线形式提供，让培训可不受时间空间限制。您会在 4 周内完成 4 个小时的课程，当中包括每一部分的课后评估。您将会使用 ACAMS 的学习管理系统 (Learning Management System, LMS) 作为学习平台，请按照说明指示完成整个课程。

每个学生都有一个“要点”文件作为参考，这“要点”文件即使在没有互联网连接的情况下也可以访问，甚至在您完成培训后，在工作时也可使用。

您必须在 4 周内通过所有 4 项最终考评才能获得证书。每部分的最终考评有 10 条题目，整个课程总共有 40 个考评的题目，最低及格分数为 80%，允许多次尝试。当您通过所有最终考评时，您的证书将会在您的学习管理系统 (LMS) 中该课程路径中出现，届时可点击下载证书的 PDF 版本。ACAMS 也将自动添加 4 个进修学分到您的个人档案中。

技术要求

该课程与大多数的操作系统和浏览器兼容，使其易于使用。ACAMS 的学习管理系统 (LMS) 的网址为 <https://lms.acams.org>。如有需要，请与您组织的 IT 部门联系以获取帮助。

课程内容

1. 反洗钱 / 打击恐怖融资的基础知识

- 洗钱阶段
- 洗钱后果
- 洗钱方法：银行
- 洗钱方法：非银行
- 恐怖主义融资

2. 法律法规

- 美国法规
- 金融行动特别工作组
- 欧洲法规
- 联合国，国际货币基金组织和世界银行
- 沃尔夫斯堡集团
- 巴塞尔委员会
- 埃格蒙特集团

3. 保护 - 预防洗钱的方法

- 风险评估
- 反洗钱/反恐怖主义方案
- 报告方式

4. 进行调查

- 进行调查的基础知识
- 调查所得
- 外部调查
- 进行访谈
- 国际合作