

课程名称：《外汇业务合规与反洗钱》

主讲：吴宇老师 6课时

课程简介：

从商业银行外汇业务合规与反洗钱业务的角度，通过对典型案例的分析，系统地讲解外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱形势，增加银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员对外汇业务合规与反洗钱的深刻理解，以更好地把握外汇业务合规与反洗钱。

课程对象：银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员。

课程目标：

提高银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员个人综合素质，系统地讲解外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱形势，准确把握风险关键点，增强对外汇业务合规和反洗钱的认知和理解。主要通过实际案例的分析、讲解，帮助银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员懂得外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱形势，加强外汇业务合规、外汇管理体系以及反洗钱形势的深刻理解，以更好地把握由此可能引发的风险。

授课方式：讲解+案例+头脑风暴等。

课程大纲/要点：

第一部分 外汇管理体系

模块一：外汇管理基础

- 1、 概念
- 2、 外汇管理全景图

- 3、 外汇管理体系的由来
- 4、 外汇管理的监管目标
- 5、 外汇管理方式的进与退
- 6、 近一时期主要的外汇管理政策
- 7、 几个需要澄清的概念

模块二： 银行外汇业务合规性管理主要案例

- 1、 资金跨境流动相关案例
- 2、 特殊贸易形式案例
- 3、 外汇局通报的主要案例分析

第二部分 反洗钱管理

模块一：反洗钱基础知识

1. 基本概念
2. 反洗钱全景图
3. 我国反洗钱体系的建设与发展
4. 正确理解反洗钱工作
5. 近一时期主要的反洗钱工作的关注重点
6. 全球帐户数据共享机制的建立与影响
7. 几个需要澄清的概念

模块二： 银行反洗钱管理主要案例

1. 资金跨境流动相关案例
2. 特殊贸易形式案例
3. 全球帐户数据共享机制的建立与影响