



## 教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	金融科技與洗錢防制		學年/學期 Academic Year/Semester	113/1
課程名稱(英文) Course Name in English	FinTech and Money Laundering Prevention			
科目代碼 Course Code	GC_67860	系級 Department & Year	校核心	開課單位 Course-Offering Department 通識教育中心
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/蔣念祖			
先修課程 Prerequisite				
課程描述 Course Description				
洗錢防制之目的，是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行，創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益，其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。本課程將以我國法制修法歷程及洗錢防制的法治建構為基礎，進而介紹金融科技發展對洗錢防制的影響，讓學生對洗錢防制相關規範有充分了解，對職涯規劃有所助益。				
課程目標 Course Objectives				
洗錢防制之目的，是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行，創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益，其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。本課程將以我國法制修法歷程及洗錢防制的法治建構為基礎，進而介紹金融科技發展對洗錢防制的影響，讓學生對洗錢防制相關規範有充分了解，對職涯規劃有所助益。				
(校)核心能力 Learning Outcomes				課程目標與校核心能力相關性 Correlation between Course Objectives and Basic Learning Outcomes
A	自主學習與創新思考Autonomous Learning and Creative Thinking			●
B	康健身心Physical Fitness and Mental Balance			○
C	互動、溝通與解決問題Interactive Communication and Problem Solving			●
D	情藝美感Artistic Feeling and Aesthetic Perception			○
E	文化素養與尊重差異Cultural Literacy and Respect for Differences			○
F	在地關懷與公民責任Local Commitment and Civic Responsibility			●
圖示說明Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated				
授課進度表 Teaching Schedule & Content				
週次Week	內容 Subject/Topics			備註Remarks
1	課程介紹			
2	CH1何謂洗錢？ 1.1巴拿馬文件介紹1.2影片欣賞：《洗鈔事務所》(The Laundromat)			
3	CH2洗錢、資恐及資武擴前置犯罪樣態/車手、網路詐騙			
4	CH3-1金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/金融機構			

5	CH3-2金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/非金融機構人員	
6	CH3-3金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/虛擬資產	
7	CH3-4金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/電子支付. 第三方支付	
8	專題演講: 李源鐘/台北市租賃同業公會理事長 一銀租賃公司董事長/1. 從山道猴子談信用的重要性2. 租賃產業的發展與變革(是否需要融資公司專法)	
9	CH4洗錢防制之國際組織及國際規範-FATF40項建議及FATF 虛擬資產服務提供商 (VASP) 監管指南	
10	CH5台灣防制洗錢打擊資恐及資武擴法律架構及相關權責機關	
11	期中考試週 Midterm Exam	
12	專題演講: 林淑芬/中國信託境外資產管理專案副總/當AI科技碰到AML洗錢防制	
13	CH6台灣第三次APG相互評鑑結果	
14	CH7 2023因應柬埔寨賽國際人口販運及詐騙案相關修法重點	
15	CH8 2024打詐新四法重點介紹	
16	期末考試週 Final Exam	
17	元旦放假	
18	彈性上課	

### 教學策略 Teaching Strategies

- 課堂講授 Lecture
  分組討論 Group Discussion
  參觀實習 Field Trip
- 其他 Miscellaneous: 專題演講增加實務經驗

### 教學創新自評 Teaching Self-Evaluation

#### 創新教學(Innovative Teaching)

- 問題導向學習(PBL)
  團體合作學習(TBL)
  解決導向學習(SBL)

- 翻轉教室 Flipped Classroom
  磨課師 Moocs

#### 社會責任(Social Responsibility)

- 在地實踐 Community Practice
  產學合作 Industry-Academia Cooperation

#### 跨域合作(Transdisciplinary Projects)

- 跨界教學 Transdisciplinary Teaching
  跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

---

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance	30%								
期中考成績 Midterm Exam	30%								
期末考成績 Final Exam	40%								
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (_____)									
評量方式補充說明 Grading & Assessments Supplemental instructions									
教科書與參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明) Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)									
1. 蔣念祖/洗錢防制-國際評鑑與風險治理. 元照. 2021. 2 2. 蔡佩玲/洗錢防制必修第一堂課. 元照. 2021. 1 3. 行政院洗錢防制辦公室/從不及格到亞洲第一. 元照. 2021. 1 4. 傑克. 伯恩斯坦著. 潘勛譯/金錢密界/天下. 2018. 5 5. 法務部/防制洗錢及打擊資恐法規彙編 6. 中華台北防制洗錢及打擊資恐措施相互評鑑報告2019. 10 7. 2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告2022. 12. 16 8. 洗錢防制100分-行政院洗錢防制辦公室2017年6月 9. 金管會洗錢防制與打擊資恐專區 <a href="https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=474&amp;parentpath=0,7">https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=474&amp;parentpath=0,7</a> 10. 行政院洗錢防制辦公室 <a href="https://www.amlo.moj.gov.tw/1506/1507/">https://www.amlo.moj.gov.tw/1506/1507/</a>									
課程教材網址(含線上教學資訊, 教師個人網址請列位於本校內之網址) Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)									
上課講義主要以東華e學苑放置的上課ppt檔為主									
其他補充說明 (Supplemental instructions)									