



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	114/1
課程名稱(英文) Course Name in English	FinTech and Money Laundering Prevention			
科目代碼 Course Code	FIN_31490	系級 Department & Year	學三	開課單位 Course-Offering Department
修別 Type	學程 Program	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				
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，進而提供國際評鑑報告比較和風險治理角度，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。				
系專業能力 Basic Learning Outcomes				課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	具備經濟學、會計學、統計學及數學的基礎能力Basic knowledge of the financial theory Economics, accounting, statistical and mathematica			○
B	具備財務金融基本學理Understanding of the development of the financial disciplin			●
C	具備運用財務金融學理進行分析能力Basic knowledge of financial theory analysi			●
D	具備資料整理、書面呈現或口頭報告之能力Basic knowledge of documentation and presentation skill			●
E	具備財經時事基本分析能力Capabilities for financial analysis of current affairs			●
F	具備電腦程式運算及應用基本能力Ability of computer programs, algorithms and applications			
G	具備英語閱讀溝通協調等基本能力English reading ability of communication and coordination			
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	專題演講：揭開台版地面師的詐騙面紗/陳李聰公證人	
7	CH3-3金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/虛擬資產	ch
8	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 專題演講:東華大學資管系陳光和老师/第三方支付(9:10-10:30)	
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	NDHU 運動會 (停課)	
11	CH5台灣防制洗錢打擊資恐及資武擴法律架構 (增列修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」) 及相關權責機關	
12	期中考試週 Midterm Exam	
13	CH6台灣第三次APG相互評鑑結果	
14	專題演講：公司實質受益人揭露與辨識之探討/陳言博律師	
15	CH7 2023因應柬埔寨賽國際人口販運及詐騙案相關修法重點	
16	CH8 2024打詐新四法重點介紹	
17	期末考試週 Final Exam	
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:

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(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	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

本課程採多元學習，除影片撥放、專題演講，並加強反洗錢師證照考試準備。

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.)

上課用書

1. 蔣念祖/洗錢防制-國際評鑑與風險治理. 元照. 2021. 2

參考用書

1. 蔡佩玲/洗錢防制必修第一堂課. 元照. 2021. 1
2. 行政院洗錢防制辦公室/從不及格到亞洲第一. 元照. 2021. 1
3. 傑克. 伯恩斯坦著. 潘勛譯/金錢密界/天下. 2018. 5
4. 法務部/防制洗錢及打擊資恐法規彙編
5. 中華台北防制洗錢及打擊資恐措施相互評鑑報告2019. 10
6. 2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告2022. 12. 16
7. 洗錢防制100分-行政院洗錢防制辦公室2017年6月
8. 金管會洗錢防制與打擊資恐專區<https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=474&parentpath=0,7>
9. 行政院洗錢防制辦公室<https://www.amlo.moj.gov.tw/1506/1507/>

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.)

每次上課前發放講義，並將講義電子檔上傳至東華e學苑。

其他補充說明 (Supplemental instructions)