

# 培训课程内容概述

培训课程涵盖所有相关法规和要求，以全面了解AML合规程序和框架工作，并帮助您在业务运营过程中以更系统的方式开展合规工作。

## 培训课程涵盖以下领域:

### 1 国际标准、地方监管机构

我们将引入国际标准，如FATF，以及当地监管机构，如CIMA和FRA。

2

### 开曼群岛AML/CFT/CPF/TFS制度

在本节中，您可以了解洗钱过程的全貌，以及开曼群岛的主要制度、立法和指导说明，我们还提供了这些立法的链接供您进一步查阅。

3

### 客户尽职调查、风险管理

您可以了解在金融业务启动或持续运营过程中可能遇到的实际合规问题。

4

### 触发事件、可疑活动报告

您可以从本课程中学习如何识别、处理可疑活动。

5

### 其他合规事项

本节还介绍了金融机构在公司治理过程中的基本义务和责任

6

### 2023年更新

您可以了解有关立法的最新修订和更新，我们也会定期更新我们的课程。

FOR MORE INFORMATION

 [gil.fund@gil-global.com](mailto:gil.fund@gil-global.com)

 <https://learning.gil-global.com>