

中国金融传媒股份有限公司

关于举办《新指引》下金融机构反洗钱迎检 自评估专项培训班的函

各相关单位：

近日，中国人民银行正式发布《金融机构洗钱风险自评估指引》（以下简称《新指引》），明确要求各金融机构于2026年4月30日前完成适用《新指引》的首次自评估工作，标志着我国反洗钱监管进入“风险为本、精准评估”的新阶段，对金融机构内部治理、数据整合及人员能力提出更高要求。

为帮助金融机构准确理解《新指引》精神，高效完成自评估任务，中国金融传媒拟于近期举办《新指引》下金融机构反洗钱迎检自评估专项培训班，助力机构夯实基础、理顺流程，确保合规通过监管审阅。现将有关事项函告如下：

一、培训时间与地点

（一）时间：2025年12月18日—21日（18日报到，21日返程）

（二）地点：成都

二、培训课程与师资

培训课程（具体内容详见附件）

专题一：当前反洗钱形势与监管工作重点

- （一）当前反洗钱形势分析
 - （二）近期反洗钱监管工作要点分析
 - （三）监管重点之一：FATF 第五轮互评估迎评
 - （四）监管重点之二：落实新《反洗钱法》
 - （五）监管重点之三：配套规章修订与落实
1. 监管办法修订与落实
 2. 自评估指引修订与落实
 3. 客户尽调办法修订与落实
 4. 大额可疑交易报告管理办法修订与落实
 5. 受益所有人管理办法修订与落实
 6. 反洗钱特别预防措施制定与落实
 7. 特定非行业管理办法制定与落实(房地产、贵金属交易等)

专题二：洗钱风险自评估指引（新）解读

- （一）洗钱风险自评估理论与新《反洗钱法》《新指引》及 FATF 标准对接
- （二）《新指引》的背景与意义

(三) 新指引核心变化解读 (评估框架、流程管理、结果应用)

(四) 洗钱风险因素解读 (客户、产品业务、地域)

(五) 恐怖融资风险因素解读

(六) 规避防扩散定向金融制裁风险因素解读

(七) 风险场景识别分析案例 (银行、证券、保险及其他)

(八) 金融机构洗钱风险自评估模板

(九) 困难与问题及应对策略

专题三：金融机构自评估实战与落实

(一) 自评估流程设计与执行要点

(二) 数据整合与风险评估工具使用

(三) 报告撰写与审阅应对

专题四：模拟评估与现场辅导

培训师资

金融监管部门和商业银行反洗钱相关专家联合授课。

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

1. 银行总部和分支机构反洗钱业务分管领导、中高级管理人员；反洗钱岗位业务骨干和专职、兼职实操人员以及《新指引》自评估所涉及科技、业务条线、财务、审计、法律合规、卡中心、运管、柜面等部门管理人员及业务骨干；

2. 保险、保险资管、保险代理、保险经纪等机构的反洗钱中高层管理人员、专兼职岗位人员，涉及承保、保全（批改）、理赔、收付费（寿险）等业务环节的岗位人员，以及其他反洗钱相关部门专兼职人员；

3. 证券、期货、基金管理机构的各级管理机构负责人，反洗钱牵头部门及相关业务部门分管领导和工作人员，以及证券、期货营业部人员；

4. 第三方支付机构，金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

（二）培训证书

本次培训共计 16 学时，完成全部课程可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训费用

(一) 收费标准：培训费 2900 元/人，餐费、交通、住宿费用自理。

(二) 费用缴纳及发票：报名费由参训人员转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，备注栏请注明“反洗钱迎检自评估专项培训”。账户信息如下：

名称：中国金融传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京西长安街支行

账号：340256020430

(三) 报名方式：请于12月15日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：yhbpx1@126.com。为便于领取发票，请在报名回执中填写发票信息。

五、联系方式

联系人：樊老师，电话：01063998055；

刘老师，电话：010-65331056 13051150878。

特此函告。

附件：1. 课程表

2. 报名表



中国金融传媒股份有限公司

2025年11月10日

附件

关于举办“《新指引》下金融机构反洗钱迎检自评估专项”培训班—报名回执表

联络人：李圆 电话：18001157621(benxiabgtaiyabgdewo) 请将报名回执表发至：lixuulijinghe@qq.com					
单位名称					
联系人		电话			
姓名	性别	部门/职务	电话/手机	身份证号	邮箱
参会学员对本次课题建议：					
开具发票类型：增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 、增值税电子普通发票 <input type="checkbox"/> 费用：转账 <input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 接收增值税电子普通发票邮箱_____				参会人数：共____人	
开票项目： 培训费				住宿：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
纳税人名称：_____				房型：标间 <input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/>	
纳税人识别号：_____				入住时间：_____	
地址及电话：_____				离店时间：_____	
开户行及账号：_____					

此表复制有效！