



附表二 證券投資信託事業證券投資顧問事業評估洗錢及資恐風險與制訂相關防制計畫執行情形彙整表

基準日：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

項目	預計完成時間	目前進度說明
一、洗錢及資恐風險評估之規劃與建置情形		
1. 洗錢及資恐風險評估規劃作業，包括各項風險指標(至少需涵蓋地域、客戶及產品)、風險模組、評估架構等之設計與規劃	<input type="checkbox"/> 104年8月底前：__家 <input type="checkbox"/> 104年11月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105年1月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) ) 說明(與上次比較)：____	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：____
2. 既有客戶風險分級作業規劃，包括就既有客戶於無法取得完整風險評估所需資料時之替代評估方式之規劃	<input type="checkbox"/> 104年8月底前：__家 <input type="checkbox"/> 104年11月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105年1月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) ) 說明(與上次比較)：____	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：____
3. 全公司洗錢及資恐風險評估(即「證券投資信託事業證券投資顧問事業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」所稱全面性洗錢及資恐風險評估)方式等之規劃	<input type="checkbox"/> 104年8月底前：__家 <input type="checkbox"/> 104年11月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105年1月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) ) 說明(與上次比較)：____	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：____
4. 洗錢及資恐風險評估所涉系統建置作業	<input type="checkbox"/> 104年8月底前：__家 <input type="checkbox"/> 104年11月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105年1月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) ) 說明(與上次比較)：____	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：____
5. 洗錢及資恐風險評估之相關管理措施	<input type="checkbox"/> 104年8月底前：__家 <input type="checkbox"/> 104年11月底前：__家	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家



	<input type="checkbox"/> 105 年 1 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) 說明(與上次比較)：	<input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：
<b>二、洗錢及資恐風險評估之執行情形</b>		
1. 新客戶風險分級	<input type="checkbox"/> 104 年 8 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 1 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 2 月起：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) 說明(與上次比較)：	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：
2. 既有客戶風險分級	<input type="checkbox"/> 104 年 8 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 1 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 4 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) 說明(與上次比較)：	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：
3. 首次全公司洗錢及資恐風險評估	<input type="checkbox"/> 104 年 8 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 1 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 7 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) 說明(與上次比較)：	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：
<b>三、AML/CFT 計畫之擬定與修正</b>		
1. 依全公司洗錢及資恐風險評估擬訂或修正之 AML/CFT 計畫，及擬優先採行之降低風險措施	<input type="checkbox"/> 104 年 8 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 1 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 105 年 7 月底前：__家 <input type="checkbox"/> 其他：__家(說明：_____) 說明(與上次比較)：	<input type="checkbox"/> 尚未開始：__家 <input type="checkbox"/> 進行中：__家 <input type="checkbox"/> 已完成：__家 說明(與上次比較)：

