

保險業防制洗錢及打擊資恐研討會

Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Finance of
Taiwan Insurance Companies Conference

時間 (Date)

107 年 3 月 27 日 (星期二) 9:00—17:00
March 27 (Tuesday), 2018

地點 (Place)

臺北市青少年發展處
Taipei City Youth Development Office
(臺北市中正區仁愛路 17 號 6 樓國際會議廳)
Address: No.17, Sec. 1, Ren'ai Rd., Zhongzheng Dist.,
Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

參加對象 (Participants)

保險業從業人員
Insurance Practitioners

參加人數

(The number of participants)

218

主題 (Topic)

1. 國家風險評估介紹

Introduction of National Risk Assessment (NRA)

2. 方法論的認識與應用—如何辨識及驗證法人之實質受益人

Recognition and Application of Methodology on Identify and Verify Beneficiary Owner of
Legal Person

活動照片 (Photo)



金融監督管理委員會
FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION OF P.R.C.

保險業對於風險基礎方法認識-範例七

風險因子	風險調查	Rating/Score	因子權重	Rating System
信譽	可保性/20	9	24%	1%-3% (0.5000)
支付	無	1	3%	4%-6% (1.0000)
商業活動	無	1	24%	7%-10% (0.5000)
納稅	無	1	3%	
資產負債表	無	2	3%	
業務發展情況	無	4	30%	
資產負債	ISCOR4	9	10%	
業務發展情況	無	4	6%	
	無	1000-25	7%	

