

교육 과정 안내문

---

**ACAMS**®

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist

**자금세탁방지전문가**

---





## 모집 요강

기간	2021. 2. 17. – 4. 14.
일정	매주 수요일 19:20 – 22:20 (9일차, 27시간)
장소	KOSFI 종로교육장
특전	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교재 제공</li> <li>· 수료증 수여</li> <li>· 온라인 및 모바일 강의제공</li> <li>· 타 교육과정 수강 시 할인혜택</li> </ul>
조기등록할인	100,000원 (2. 10. 까지 등록 시 적용)
교육비	750,000원
교육 문의	02-761-0231 / books@kosfi.com

## 교육 정보

본 교육은 교수진이 ACAMS의 Study Guide를 분석하여 엮은 자체교재로 학습합니다. 다양한 Case Study & Discussion을 통해 학습합니다.

시험 예상문제 (300문제 이상) 풀이를 통해 자금세탁방지전문가 자격증을 취득할 수 있습니다.



## CAMS 소개

CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist)는 공인자금세탁방지 전문가를 의미하며 세계 최고의 자금세탁방지 자격증입니다.

ACAMS (Association of CAMS), 자금세탁방지 전문가협회는 2001년 미국에서 설립되었으며 자금 세탁의 적발과 방지 전문가 양성을 위해 CAMS 자격 제도를 실시하고 있습니다.

CAMS는 금융 기관, 정부 및 규제 기관에서 자금세탁으로부터 금융 시스템을 보호하기 위한 ‘국제적 기준’으로 인정받고 있습니다.

최근 기업들이 요구하는 중요한 자금세탁 방지 및 테러 대응 기술에 대한 통솔력을 입증하여 커리어에 유의미한 기회가 됩니다.

금융감독원은 2018년부터 은행권에 강도 높은 자금세탁방지 검사를 실시하였습니다. 미국의 자금세탁방지 기준과 감시가 강화되면서 은행별 시스템 강화를 위한 선제적 조치로 보입니다.

최근 국내의 한 은행은 자금세탁방지부를 자금세탁방지 센터로 격상하였고 관련 인력을 3배 가까이 대폭 늘렸습니다. 이외에도 국내외적으로 자금세탁과 관련하여 많은 이슈가 발생하고 있어 AML(Anti-Money Laundering)에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.

또한, ACAMS는 늘어나는 수요에 맞춰 한국 내 시험장의 수를 작년 대비 4배 이상으로 늘렸습니다.



## 시험 과목

- 1. Risk and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing
- 2. Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT)
- 3. AML, CFT and Sanctions Compliance Programs
- 4. Conducting and Supporting the Investigation Progress

## 교육 대상

CAMS는 AML 컴플라이언스 신규 전문가, 자금세탁 및 금융 범죄의 감지, 방지 및 보고에 대한 확고한 이해가 요구되는 책임자들을 위해 개발되었습니다.

교육 내용과 각종 사례는 모든 업계의 적용되며 '금융 기관'에 중점을 두고 있습니다.

은행	신용조합	보험사
자산운용사	신용카드 발행사	대체결제 시스템
증권브로커	증권딜러	변호사 / 회계사



## 커리큘럼

1주차	●	<b>개요</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 자금세탁방지 국내외 현황 및 전망</li><li>- 자금세탁방지 시험 준비 방법</li><li>- 시험 문제 유형 분석</li></ul>
2주차	●	<b>Chapter 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- What Is Money Laundering?</li><li>- 문제풀이</li></ul>
3주차	●	<b>Chapter 1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Securities Brokers, Dealers</li><li>- 문제풀이</li></ul>
4주차	●	<b>Chapter 2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Financial Action Task Force (FATF)</li><li>- 문제풀이</li></ul>



## 커리큘럼

- 5주차 ● **Chapter 3 (1)**
  - AML/CFT Compliance Program (1)
  - 리스크 평가 방법 이해 및 프로그램 구성요소
- 6주차 ● **Chapter 3 (2)**
  - AML/CFT Compliance Program (2)
  - 의심스러운 거래 유형 + 문제풀이
- 7주차 ● **Chapter 4**
  - Conducting and Responding to Investigation
  - 문제풀이
- 8주차 ● **Review and Summary**
  - 문제풀이
- 9주차 ● **시험 예상문제 풀이**
  - Mock Exam and Discussion



## 교수진

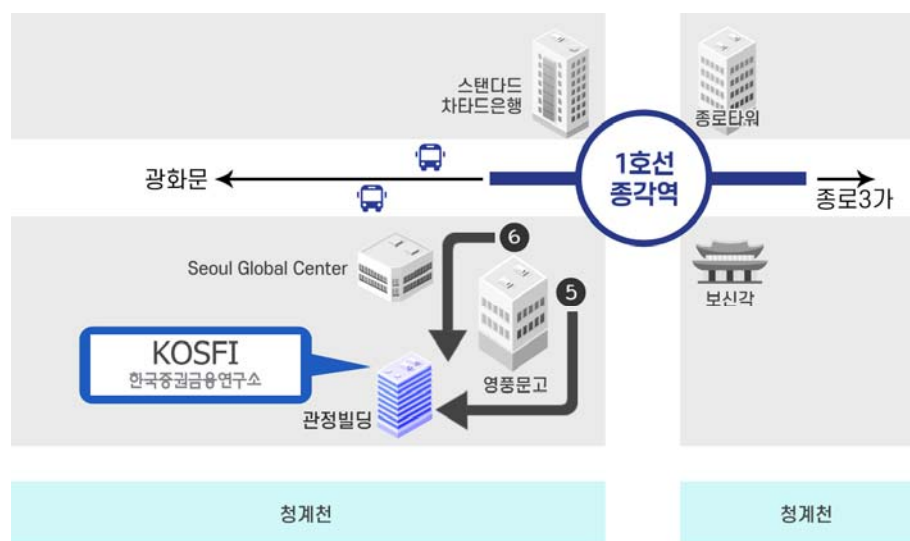
### 김OO 교수

- CAMS, CFA, FRM
- 2019년 Y은행, K협회 자금세탁방지 프로젝트 수행
- CFA, FRM 자격증 관련 강의
- 금융투자협회 금융관련 출제위원

### KOO 교수

- CAMS
- OO은행

## 교육장소



- 상세주소: 서울시 종로구 청계천로 35, 관정빌딩 6층

# 수강신청서

## CAMS 자금세탁방지전문가

---

### 1. 참가자 정보

성명			
연락처		이메일	
소속기관		소속부서	

### 2. 교육담당자 정보

성명			
연락처		이메일	

### 3. 결제 방식

- ☐ 무통장 입금  
계산서 요청      ☐ 무통장 입금  
현금 영수증      ☐ 신용카드

- 
- 수강신청서 작성 후 이메일이나 팩스로 보내주시기 바랍니다.  
■ 수강신청은 홈페이지에서도 가능합니다.

전화 02-761-0231

팩스 02-739-6766

이메일 books@kosfi.com