

附件 1:

## 反洗钱专题培训议程

---

13: 30—14: 00 签到

---

14: 00—14: 10 领导致辞

---

**演讲主题 1:** 基金行业反洗钱分类评级  
14: 10—14: 45 **演讲嘉宾:** 中国人民银行非银行监管科科长  
王涤琼

---

**演讲主题 2:** 2017 年以来反洗钱监管办法解读  
**演讲主题 3:** 2017 年以来监管处罚动态  
14: 45—16: 45 **演讲主题 4:** 金融机构反洗钱工作的薄弱点及  
需关注的风险  
**演讲嘉宾:** 毕马威中国区的反洗钱负责人周郁

---

16: 45—17: 00 交流互动

---