



# CA Training

By CA | ComplianceAsia

## 您的经验丰富的 合规培训机构



知识渊博、  
经验丰富的  
培训师



内容  
充实丰富



具有  
成本效益





## ComplianceAsia Training

跟上监管的步伐，是金融服务业的一项重要职能，而跟上监管变化的步伐本来就很难。

虽然监管环境瞬息万变而复杂，ComplianceAsia培训部门仍然能帮助您掌握最新的行业趋势，您和团队也可以切合所需的监管期望，以合乎道德和合规的方式运作。

作为金融合规专家，我们凭着扎实的知识积累，提供最新的、准确的和相关的课程。

自2003年以来，我们一直为亚洲地区一些最复杂和最具挑战性的合规问题提供解决方案。我们悠久的斐然往绩，使我们能够将累积的知识重新整合成各种培训方案，供金融行业使用。

ComplianceAsia提供全套的培训方案，从高度定制的面对面培训，到标准化在线培训，一应俱全，因此我们可以助您和员工符合亚太地区的持续专业培训要求。

我们为亚洲地区一些领先行业协会提供课程材料，可以用英语、普通话、粤语和日语进行培训。培训内容包括特定司法管辖区、跨境问题、行为问题、监管资本、保险、风险管理、销售及适当性监管、内幕交易与市场操纵、产品制度、环境、社会和公司治理(ESG)、隐私、反洗钱、制裁、金融犯罪、客户尽职调查、KYC、上岗培训等等。

如果您正在亚洲地区经营业务，或者您在亚洲地区进行交易，我们了解不同的规则，可以帮助您每年实现您的培训目标。

# 目录



- 2 关于ComplianceAsia Training
- 3 面对面课堂培训
- 4 满足CPT/CPD需要的在线合规培训
- 5 与新加坡投资管理协会合作
- 5 CA 播客特辑
- 6 我们的团队
- 8 本集团旗下公司
- 11 联系我们

# 价值观



知识渊博、经验丰富的  
培训员



内容充实丰富



具有成本效益



提供最新的  
知识和信息



符合  
CPT/CPD标准



灵活学习

# 关于ComplianceAsia Training

ComplianceAsia的专业团队提供独特的线上线下学习体验，为金融机构的负责人员、首席执行官、企业高管进行合规课堂培训，而且课程的成本效益非常高。

我们的课程开发人员共拥有超过

**50**

年的培训经验



为我们的客户提供了

**数以千计**

的培训课程

聚焦亚洲地区内容，  
以普通话、粤语、日语  
及英语授课



“ComplianceTraining”

播客特辑

新加坡银行与金融学院  
认可课程




符合香港标准的  
CPT课程

直接向行业协会  
提供技术内容

## 面对面课堂培训



自2003年以来，我们便一直为客户提供合规培训。每年，我们都会为每个客户提供数十种定制课程。课程主题关于反洗钱、内部交易、利益冲突、您的合规手册、上岗培训、也包括最近在特定司法管辖区或特定领域的执法动态、销售行为和适当性，还有更多从我们培训资源库的大量收藏，当然也包括我们从咨询实践中，积累的合规主题的知识。




-  我们的培训灵活，可以在会议室、培训场所举行，也可以通过视频通话、在午餐时间或一整天内进行。
-  我们准备培训材料，为与会者提供证书，并可以提供过去活动/网络研讨会的录音，供无法参加的员工重温。
-  培训以英语、普通话、粤语或日语进行。






# 满足CPT/CPD需要的在线合规培训

我们的在线合规培训平台OCT是以网络为基础的平台，提供以亚洲为中心的相关课程，以专业角度为您呈现亚洲的监管情况和合规要求。课程符合香港证监会和新加坡金管局对持续专业培训的要求。



-  课程主题围绕银行、基金管理、证券经纪、保险、财富管理、企业融资、信托公司、开曼群岛基金、货币服务运营商、会计师、律师和房地产经纪人。
-  我们的在线培训平台成本效益非常高，课程涵盖关键的知识点，在半小时、一小时或一个半小时内，便可向学员展示能力和对现行制度的持续理解。
-  每个课程都是以亚洲地区的各种制度为主。这些课程并不只是将为英国或美国而设的课程，换上亚洲地区标签而已。

ComplianceAsia的客户会获得在[www.onlinecompliance.training](http://www.onlinecompliance.training)上的企业登入信息，他们可以按所学习的课程每月支付费用。大企业可获得批量折扣。行业协会可以为成员寻求折扣或安排专门制定的内容。

-  我们的在线平台可供白标定制化，您可以确定具体培训课程，然后交给我们，由我们来设计、部署、监测，并向您的人力资源或合规团队报告。课程是根据您自身的手册而设计，并可以完全符合您的风格和品牌。
-  通过与我们的顾问合作，我们可以从设计和提供到监管监测、批准、补救和报告，全面掌握一家公司的监管培训。
-  我们简单的门户网站CPTnow.com为个人提供一个快速的途径，查找单一特定课程。



# 与新加坡投资管理协会合作



ComplianceAsia与新加坡投资管理协会(IMAS)合作，成为新加坡基金管理从业人员在线培训课程的主要课程提供者。ComplianceAsia凭借知识和专长，为IMAS的在线门户iLearn制作内容，完成课程后，学员获得CPD时数，以满足新加坡金管局的要求。

课程已通过银行与金融学院（IBF）批准，可获IBF金融培训计划的资助。

iLearn可通过以下网站链接访问：[www.imas.org.sg/ilearn/](http://www.imas.org.sg/ilearn/)

## CA 播客特辑



除了全面的培训课程外，ComplianceAsia还制作了CA播客特辑，每集播客中，我们的合规专家以颇受关注的监管发展为主题，进行广泛讨论。每一集都对最新动态分享见解，也会给出提示。

为了增加灵活性以满足您的培训需求，我们还提供了根据内容进行测试的方案，至于需要获得香港CPT的学员，他们可以选择根据播客内容而做测验，然后获得CPT证书。收听播客内容是免费的，而测验就需要付费。

个人用户请访问 [www.cptnow.com](http://www.cptnow.com)

企业用户请访问 [www.onlinecompliance.training](http://www.onlinecompliance.training)

请在iTunes、Google Podcasts或Spotify上搜索"ComplianceAsia"收听。



🔍 ComplianceAsia







## 我们的团队



**Philippa Allen**  
首席执行官及创办人

Philippa Allen是ComplianceAsia的首席执行官及创办人，具备30多年丰富的亚洲周边地区的业务及监管经验。

在创办ComplianceAsia以前，Philippa曾在Dresdner Bank 及 GT Asset Management (LGT Asset Management) 担任亚太地区合规主管。她曾参与大量监管文件提交工作以及对金融行业机构的游说工作。

她毕业于西澳大利亚大学，持有法理学学士和法律学士学位，毕业后即加入西澳大利亚帕斯的Freehill Hollingdale and Page律师事务所，以出庭律师和初级律师的身份开始职业生涯。

Philippa 经常在各种金融行业会议和技术研讨会中进行演讲，同时是多个行业代表组织的成员，当中包括另类投资管理协会 (AIMA)，亚洲证券业与金融市场协会 (ASIFMA)，香港创业及私募投资协会 (HKVCA)，新加坡基金管理人协会 (SFAA)，银行与金融学院 (IBF) 及新加坡风险投资与私募股权协会 (SVCA)。

 [philippa.allen@complianceasia.com](mailto:philippa.allen@complianceasia.com)





**Alex Duperouzel**  
董事总经理

Alex Duperouzel是ComplianceAsia的董事总经理，负责监督集团的培训、反洗钱、中国内地事项。

他曾担任香港地区牌照及持续合规支持主管，协助受香港证监会及金管局监管的公司。

在加入ComplianceAsia前，他曾效力于香港和澳大利亚的国际性会计事务所，期间负责破产和业务重组领域的工作。

Alex是澳大利亚的注册会计师，毕业于西澳大利亚大学会计和金融专业，持有商学士学位。

Alex是英格兰及威尔士特许会计师协会的成员。另外，他曾多次参与剑桥大学耶稣学院的经济犯罪研讨会，还参加了哈佛大学肯尼迪政府学院第一届腐败治理和组织诚信项目的活动。

 [alex.duperouzel@complianceasia.com](mailto:alex.duperouzel@complianceasia.com)



**Susana Leung**  
首席运营官/  
区域培训总监

Susana在金融行业具有丰富的经验，曾在全球多家顶级金融机构担任多个高级管理职位。她毕业于香港科技大学，持有工商管理硕士学位。1998年，她还被选为香港银行学会的资深会员。

她曾在德意志银行担任战略和业务发展主管，在扩展集团的北亚地区业务方面，担当重要角色。此后，她担任LGT Asset Management (Asia) Ltd.的首席运营官，建立了基础设施及运营平台，并成功为LGT获得了正式银行牌照。

 [susana.leung@complianceasia.com](mailto:susana.leung@complianceasia.com)

# 本集团旗下公司



ComplianceAsia 是亚太地区最具历史的合规咨询公司，也是该区域最具规模的公司。我们在香港、新加坡、上海、东京和伦敦都设有办公室。本公司专门为亚太地区的金融机构提供相关金融法规合规咨询服务，我们拥有丰富的经验，并创造了卓越的辉煌业绩。

ComplianceAsia拥有七十多名精通多国语言并具有与亚洲各大监管机构进行丰富合规沟通经验的合规咨询专家，其中监管机构包括：香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局、新加坡金融管理局、中国证监会、中国证券投资基金业协会和日本金融厅等。我们为客户就亚洲金融业的条例和法规方面提供专业独立、公正的实用建议。

更多信息请访问 [www.complianceasia.com](http://www.complianceasia.com)



自 2003 年成立以来，ComplianceAsia 一直积极参与反洗钱和了解您的客户项目。

金融犯罪情报信息与策略早已扩展至更广层面，罪案类型也拓宽到更大的范围，包括反腐败制度和程序、制止恐怖融资、应对税务犯罪；同时也包括不断变化的制裁、执法及筛选措施。而且，全球法规影响范围也不仅仅是银行，也包括证券机构、资产管理公司、托管人，会计师、律师事务所、信托公司及房地产经纪人。这影响力相信不久后将进一步扩大至商品经销商、拍卖行和艺术界。

我们一直处于行业发展的最前沿，监督政策的制定从而为受影响的机构及公司提供相关最新指引及支援。

我们起草多个司法管辖区的手册和规章合集、草稿和审查程序，进行模拟检查，准备尽职调查，审查风险评估，筛选客户名单，审查政治公众人物决策，补救客户文件，回应监管机构查询，举行培训，并为客户履行监管报告或合规官的职能。我们向多家初创公司提供服务，以确保它们在不断变化的金融科技和监管技术界中设立相关和有效的反洗钱措施。

如果您在反洗钱及反恐融资或了解您的客户流程上遇到问题，我们可以协助您解决。



在CA Internal Audit，我们的团队为在新加坡的基金经提供内部审计和独立的合规审查服务，以遵守新加坡金管局在证券和期货法下的要求。我们的审计包括对各种运营流程的文件审查和实地考察，重点是该流程如何满足当地在处理客户资产、向客户和投资者报告以及市场保护方面的合规要求。在每次审计结束后，我们还会制作详细的基于风险的报告，以强调新加坡基金经理监管状况的优势和劣势。

CA Internal Audit还为新加坡金管局的各种持牌客户进行专项审计，如反洗钱审计和流程审查。

更多信息请访问 [www.complianceasia.com](http://www.complianceasia.com)



ComplianceAsia ESG Consulting是一项专家服务，专门帮助亚洲金融机构应对地区中，环境、社会和公司治理（ESG）投资监管规范日新月异的变化。

ComplianceAsia ESG Consulting专门为亚太地区的公司提供多元化的ESG服务，为公司一步一步迈向ESG合规与投资。我们所提供的服务都是便捷、高效、低成本。

无论您是为了应对监管要求、投资者或利益相关者的需求，随着时间推移，我们的专家团队也可以助您了解现在和中长期的ESG义务。

更多信息请访问 [www.complianceasiaesg.com](http://www.complianceasiaesg.com)



## 联系我们

### 香港

**Online Compliance Training Limited**  
中环干诺道中34-37号  
华懋大厦1102室

T: +852 2868 9070  
E: susana.leung@complianceasia.com

### 新加坡

**ComplianceAsia Consulting Pte. Ltd.**  
137 Telok Ayer Street  
#03-06 Singapore 068602

T: +65 6533 8834  
E: rachel.wu@complianceasia.com

### 中国大陆

沪玥商务咨询（上海）有限公司  
上海市浦东新区  
陆家嘴环路479号  
上海中心大厦13层  
1301-1308单元132室

E: celine.chen@complianceasia.com

### 日本

**ComplianceAsia Consulting KK**  
Level 2  
Marunouchi Nijubashi Building  
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku  
Tokyo 100-0005

T: +81 3 6837 5483  
E: stephanie.tango@complianceasia.com

### 英国

**ComplianceAsia Consulting (UK) Ltd**

E: philippa.allen@complianceasia.com



ComplianceAsia



# CA Training

By CA | ComplianceAsia



[www.complianceasia.com](http://www.complianceasia.com)



ComplianceAsia