

# 金融機関役職員のための コンプライアンス入門

日 時

2016年11月10日(木)  
10:00~16:00 (受付開始9:30)

会 場

法政大学 新一口坂校舎(東京都千代田区九段北3-3-9)  
<http://www.im.i.hosei.ac.jp/contact/access/>  
市ヶ谷駅(JR、有楽町線、南北線、都営新宿線) 徒歩10分  
飯田橋駅(JR、東西線、有楽町線、南北線、都営大江戸線) 徒歩10分  
九段下駅(東西線、半蔵門線、都営新宿線) 徒歩15分

概 要

コンプライアンスの徹底はもちろん重要ですが、その一方で法令(ルール)を形式的に守るような取組みでは、顧客からの信頼や期待に応えるといった目的から乖離し、“やらされ感”などのコンプラ疲れも引き起こしかねません。  
本研修会では、実効性の高いコンプライアンス態勢を確立するため、体制整備のコツや内部監査に係る着眼ポイントについて、金融行政方針や金融レポート等も紹介しつつ、分かりやすく、具体的に解説します。

参加対象

コンプライアンス部門、監査部門の担当または配属となって比較的経験の浅い役員、管理者、実務担当者の方を主な対象とします。

参加費用

会員/賛助登録して頂いた方は、初めて受講する研修セミナーの参加費用を無料とします。  
会員 年会費/年賛助金 10,000円 参加費用 初回無料、2回目以降 5,000円  
非会員 参加費用 毎回 10,000円

プログラム

- (第1部 総論)
- I. 「コンプラ疲れ」の実態とその原因
  - II. 実効的で「疲れない」コンプライアンス態勢の確立
  - III. コンプライアンス態勢の監査ポイント
- (第2部 各論)
- IV. フィデューシャリー・デューティ(顧客本位の業務運営)と
  - V. 不祥事件の防止
  - VI. 反社会的勢力との関係遮断・マネロン等防止
  - VII. 顧客情報管理

講師 行方国際法律事務所 弁護士 行方 洋一 氏

受講証明

CIA、CFA、CCSA、CFE等に係るCPE申請のための受講証明を発行します(6CPE)

申し込み

協会ホームページよりお申し込みください。  
[https://ifra.jp/seminar\\_info/index.html](https://ifra.jp/seminar_info/index.html)