

《イブニング・セミナー》金融機関のための コンプライアンス入門

日 時

2013年6月14日(金)・21日(金)
18:30~20:40 (受付開始18:10)

会 場

法政大学 新一口坂校舎 302 教室 (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

コンプライアンス徹底の社会的要請が高まるなかで、態勢の確立が金融機関経営の重要課題となっています。

本セミナーでは、金融機関がコンプライアンス態勢を確立したり、効率的で実効性の高い内部監査を遂行するためのコツや着眼ポイントについて、金融検査における指摘事例等も紹介しつつ分かり易く解説します。

※ 4月23日開催のセミナーと概ね同じ内容です。

参加対象

コンプライアンス部門、監査部門に配属され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

※金イブニング・セミナーは、2日間の受講で、参加費用は1回分となります。

プログラム

(第1部：総論) 6月14日

- I. 内部管理におけるコンプライアンスの位置付け
- II. コンプライアンスの実践と態勢整備
- III. コンプライアンス態勢の監査ポイント

(第2部：各論) 6月21日

- IV. 金融機能の不正利用の防止 (反社会的勢力との関係遮断等)
- V. 不祥事件の防止
- VI. 顧客説明・顧客情報管理
- VII. 苦情・紛争対応

講師 ブレークモア法律事務所

弁護士 行方 洋一 氏

受講証明

CIA、CFSA、CCSA、CFE等に係るCPE申請のための受講証明を発行します(5CPE)

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