

《大阪開催》金融機関のための コンプライアンス入門

日時

2013年10月22日（火）
10:00～16:00（受付開始9:30）

会場

大阪銀行協会 会議室
大阪府大阪市中央区谷町3-3-5
谷町4丁目駅 6号出口（地下鉄谷町線、地下鉄中央線）
<http://www.oba.or.jp/about/map.htm>

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。
本研修会では、金融機関がコンプライアンス態勢を確立したり、効率的かつ効果的な監査を遂行するためのコツや着眼ポイントについて、金融検査指摘事例等も紹介しつつ分かり易く解説します。

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）

- 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）

- 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. 不祥事件防止態勢
- VI. 顧客説明・顧客情報管理
- VII. 苦情・紛争対応

講師 行方国際法律事務所 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（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