

金融機関役職員のための コンプライアンス入門

日 時

2014年 4月8日(火)
10:00~16:00 (受付開始9:30)

会 場

NTT データ・セミナールーム
東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル 10F
豊洲駅 1b 出口徒歩 3 分(有楽町線)、北口徒歩 5 分(ゆりかもめ)
<http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/profile/guide/map.html>

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