

# 《大阪開催》好評：金融機関のための コンプライアンス入門

日時

2014年10月1日（水）  
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より高まっており、金融機関の持続的な発展のため、態勢確立が重要な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、また効率的・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、金融モニタリングでの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 総論）

- 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）

- IV. 反社会的勢力との関係遮断
- V. 不祥事件の防止
- VI. 顧客説明（高齢顧客への対応等）・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](https://ifra.jp/seminar_info/index.html)