

《大阪開催》好評：金融機関のための 最新コンプライアンス対策セミナー

日 時

2014年12月 3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

コンプライアンスは、金融機関経営の重要課題の一つです。本研修会では、最新事例等にもとづいて、金融機関がコンプライアンス態勢を確立・高度化するための重要ポイントについて分かりやすく解説します。

参加対象

金融機関の役員、監査役、法務・コンプライアンス部門、監査部門の担当・配属後比較的経験の浅い管理者、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

1. 高齢者への金融商品・保険販売に関する注意点
 - (1) 規制強化の流れと販売者責任に係る裁判例の傾向
 - (2) アフターフォロー時の工夫例
2. 新規融資強化・再生支援強化とコンプライアンス
 - (1) 成長分野への新規融資促進とリスク管理上のポイント
 - (2) 再生支援の促進と「利益相反的状況」の管理の必要性
3. 反社対応
 - (1) 裁判例・検査結果事例集の特徴とポイント
 - (2) 顧客スクリーニングが手薄な分野・業務
4. タブレット端末の導入と法務・コンプラ上の留意点
5. インサイダー情報・法人関係情報の管理
 - (1) 情報悪用の予防策／
 - (2) 当局・裁判例が求める対策のレベル感
6. 最近の諸問題について

講 師 浅井国際法律事務所 弁護士 浅井 弘章 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