

はじめてのコンプライアンス入門

— 「コンプラ疲れ」解消による実効性の向上 —

日 時

2015年 4月6日 (月)
10:00~16:00 (受付開始9:30)

会 場

法政大学 新一口坂校舎 (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

概 要

コンプライアンスの徹底は重要である一方、「コンプラ (法令等遵守) 疲れ」の解消も重要な課題となっています。
本研修会では、金融機関において「コンプラ疲れ」を引き起こさない実効性の高い態勢を確立し、また効果的な内部監査を実施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具体的に、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. 「コンプラ (法令等遵守) 疲れ」とその原因
- II. 実効的で「疲れない」態勢の確立
- III. コンプライアンス態勢の監査ポイント

(第2部 各論)

- IV. 反社との関係遮断・マネロン等防止
- V. 不祥事件の防止
- VI. 顧客説明管理・利益相反管理
- VII. 顧客情報管理

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