

《特別企画》 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

2017年 2月20日 (月)
12:30~16:00 (受付開始12:00)

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
九段下駅 (東西線、半蔵門線、都営新宿線) 徒歩15分

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、内部監査部門の管理者・担当者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. 改正犯罪収益移転防止法に関する留意点
 - (1) 改正法のポイント
 - (2) 法務・コンプライアンス・監査上の留意点
2. 改正個人情報保護法に関する留意点
 - (1) 改正法のポイント
 - (2) 法務・コンプライアンス・監査上の留意点
3. 外部委託管理・再委託管理に関する実務上の留意点
4. 番号法 (マイナンバー法) 施行後の法務・コンプライアンス上の留意点
5. 質疑応答

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 (4CPE)

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