

# 金融機関役職員のための コンプライアンス入門

**日 時**

2017年 5月16日 (火)  
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**

コンプライアンスの徹底はもちろん重要ですが、その一方でルール (法令等) を形式的に守るような取組みでは、顧客からの信頼や期待に応えるといった目的から乖離し、“やらされ感”などのコンプラ疲れも引き起こしかねません。  
本研修会では、実効性の高いコンプライアンス態勢を確立するため、体制整備のコツや内部監査に係る着眼ポイントについて、今後の金融モニタリングの動向も踏まえつつ、分かりやすく、具体的に解説します。

**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. ルール (法令等) 遵守からプリンシプル (原則) での創意工夫へ
  - II. 実効的で「疲れない」コンプライアンス態勢の確立、監査ポイント
- (第2部 各論)
- III. 顧客本位の業務運営 (利益相反管理を含む)
  - IV. 顧客情報管理
  - V. 不祥事件の防止

講師 行方国際法律事務所 弁護士 行方 洋一 氏

**受講証明**

CIA、CFS、CCSA、CFE 等に係る CPE 申請のための受講証明を発行します (3CPE)

**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)