

# コンプライアンス入門

共 催

日本金融監査協会、埼玉エコノミクス&マネジメント・スクール  
(埼玉大学人文社会科学部研究科経済経営専攻)

日 時

2016年4月19日(火)  
10:00~16:00 (受付開始9:30)

会 場

東京駅サピアタワー9階 埼玉大学・東京ステーションカレッジ  
(東京都千代田区丸の内1丁目7-12)  
※1階からエスカレーターで3階の専用受付へ。受付後、セキュリティ・  
ゲートを通過してエレベーターで9階までお越しください  
<http://www.eco.saitama-u.ac.jp/graduate/sasem/information/map.html>  
JR東京駅八重洲北口徒歩5分、日本橋口直結、東西線大手町駅B7出口直結

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「コンプラ(法令等遵守)疲れ」の解消も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、金融行政方針や金融モニタリングレポート等も紹介しつつ、分かりやすく、具体的に解説します。

参加対象

比較的経験の浅い取締役、監査役、執行役員、コンプライアンス部門、内部監査部門の管理者、実務担当者の方を主な対象とします。

参加費用

会 員 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 ※無料クーポンを入力してください。

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. フィデューシャリー・デューティーと利益相反管理
- 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(元金融庁専門官)

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)

問い合わせ

IFRA事務局 info@ifra.jp