

コンプライアンス 研究会

のご案内



コンプライアンス態勢の確立と強化は、金融機関の重要な経営課題として認識されています。しかし、形は整えたものの実効性が十分ではなく、取組みが形骸化してしまった事例や、管理負担の増加による職員の疲弊感も見受けられます。また、個別の課題としては、不祥事件の防止や反社会的勢力との関係遮断、マネロン・テロ資金供与対策、高齢者顧客に対するリスク商品の販売や顧客等情報の業務委託先を含む管理など、態勢強化を要するものが山積し、コンプライアンス関連部署は頭を悩ませているのではないのでしょうか。

このような現状をふまえ、金融機関のコンプライアンス関連部署の方々を対象として、「近時のコンプライアンス関連テーマについてのレクチャー」を柱とする会員制研究会（「金融コンプライアンス研究会」）を2011年から開催しています。

当研究会では、金融機関におけるコンプライアンス態勢の整備と運用を軸に、その実効性向上策、時々の重要課題への対応方法、コンプライアンス違反事例の再発防止の研究などといった幅広い観点から、実務に即したテーマを取り上げます。



本研究会の活動内容

配信回数ならびに配信期間

- 録画収録した「定例研究会」を年6回オンライン配信します。
- 配信期間は2週間で、配信期間中は何回でも視聴できます。

「定例研究会」の開催概要

近時のコンプライアンス関連テーマについてのレクチャー

- 講師には、金融に精通した行政当局の担当者、弁護士、公認会計士、金融機関のコンプライアンス関連部署に所属している第一線の実務家等を迎えます。
- テーマは、法令や裁判例の内容解説にとどまらず、それを踏まえた内部管理態勢の見直しや強化といった観点から、コンプライアンス関連部署の方々の実務に即したものとなっています。

※定例会開催実績はこちら ➡



会費

入会金 無料

年会費 165,000円 (税込)

納入方法

- 事前に退会のご連絡がない限り、次年度以降は自動継続といたします。
- 会費につきましては年度単位で、事前連絡のうえ改定する場合がございます。
なお、納付いただきました会費はお返しいたしかねます。

入会要領

申込方法

入会申込は、入会申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送、email または FAX にて事務局までご送付ください。

※入会申込書はこちら ➡



入会申込書の送付先

〒160-8519 東京都新宿区南元町19

一般社団法人金融財政事情研究会「金融コンプライアンス研究会」事務局

〈ご質問・お問合せ先〉

一般社団法人金融財政事情研究会「金融コンプライアンス研究会」事務局
TEL:03-3355-1741 FAX:03-3358-1971 email:compliance-ken@kinzai.or.jp
ホームページ <http://products.kinzai.or.jp/seminar/section/#eee>