KINZAI 研修動画

社内研修の映像教材としてご利用ください



収録講義時間　約60分間

視聴期間は90日間

講義テキスト付き

確認テストもあります

◆データ提供　MP4

◆インターネット
ストリーミング配信

金融機関経営幹部向け

マネロン等対策講座 2024 spring

講師：髙橋瑛輝

金融庁は、所管する金融機関に対し、2024年３月までにマネロンガイドラインで求めている対応について態勢の整備を完了するよう要請しています。2024年度以降も、さっそくFATF第５次審査に向けた取組みが待ち受けており、AML/CFTにおける警戒度は低くなることはなく、経営幹部の主導的関与は一層高まっていきます。

主要内容

1．マネロン等金融犯罪対策の重要性
- 特殊詐欺等、金融犯罪の動向
- 世界規模の問題としてのマネロン等対策
- マネロンとは何なのか

2．金融機関の役割と経営陣に求められる事項
- 金融機関は何をすべきなのか
- 地域金融機関におけるリスク
- リスクベース・アプローチ
- 経営陣に求められる事項

3．今後の課題
- FATF第5次審査に向けた有効性検証

講師

髙橋瑛輝（たかはしえいき）

弁護士法人中央総合法律事務所　パートナー弁護士

〈略歴〉

2008.3　京都大学法学部　卒業
2010.3　京都大学法科大学院　修了
2011.12 弁護士登録(大阪弁護士会)　弁護士法人中央総合法律事務所に入所
2016.1　金融庁 監督局 総務課 課長補佐（法務担当）（国際監督室、法令等遵守調査室、政策課併任）
2018.2　仮想通貨モニタリングチーム　モニタリング管理官、検査局 総務課　金融証券検査官
➡　金融庁在籍中、マネロン等対策を担当
2018.5　弁護士法人中央総合法律事務所に復帰
2021.1　パートナー就任
現在 大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会　副委員長　公認不正検査士（CFE）
株式会社カウリス社外監査役

企画・制作　一般社団法人 金融財政事情研究会

https://products.kinzai.or.jp/digital/trainingvideo/

ご利用方法

ネットワーク環境での共有視聴等を目的とした動画データの利用に対して、ライセンス（使用許諾）を供与いたします。ライセンス条件に則ってご利用いただきます。
動画データ自体をご提供する方法と、インターネットストリーミング配信で視聴いただく方法がございます。

1　動画データ提供

社内ネットワークや LMS（ラーニングマネジメントシステム）のサーバーにデータを移せるように、汎用的な動画フォーマット（MP4等）の動画データを、DVD-Rディスク等に格納してご提供いたします。



2　インターネットストリーミング配信

当会が用意する動画ストリーミングサービスをご利用いただきます。
お申込者別に固有の視聴ID、パスワードを発行します。
インターネットがつながったパソコン・スマホ等で、ご案内のURLにアクセスしてご視聴ください。



お申込み

①　お見積り

当会の営業担当者が、ご利用環境などをお伺いしたうえで、お見積書を作成いたします。

②　お申込書へのご記入・ご提出

必要事項をご記入のうえ、所定のご利用申込書を当会営業担当者宛にお送りください。

③　当会の企画・事務部門から確認のお電話

KINZAI 本社の企画・事務部門より、仕様等について確認のお電話をいたします。

④　発送

KINZAI 本社から宅配便等の方法によりお送りいたします。
❶ 動画データ格納 DVD-R ディスク
　または 動画ストリーミングサービスのご案内
❷ ご請求書
❸ 使用許諾書

《　お問合せ･お申込みは当会営業担当者まで　》

一般社団法人
金融財政事情研究会

東京営業本部　☎03-3358-0051
中部関西支社　☎06-6222-5291
福岡支社　☎092-761-1511