KINZAI研修動画

社内研修の映像教材としてご利用ください



事例で学ぶ 営業店窓口

マネロン・テロ資金供与対策 1

収録事例 34分間

1. 実質的支配者の確認
2. 外国人留学生による預金口座開設
3. 既存顧客による多額の現金持ち込み・海外送金
4. 別支店での複数口座開設
5. 複数に分割された両替取引

監修：KPMG あずさ監査法人

2018年作品

MP4 データ提供
社内ネットワーク等でのご視聴

インターネット・
ストリーミング配

TEST ▶確認テストあり

営業店は対策の最前線、行職員の実践力を養います!

マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策は喫緊の課題です。金融機関はマネロン・テロ資金供与対策のゲートキーパー的役割を担っています。特に、営業店の窓口は対策の最前線として、取引時確認および疑わしい取引の届出を適切に行うことが求められています。

DVD版もあります

33,000円(税込)



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　ライセンス

お問合せ・お申込みは、当会営業担当者へ

ネットワーク環境での共有視聴等を目的とした動画コンテンツの利用に対して、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。
※ライセンス条件には、利用（視聴）期間、視聴者範囲などがあります。また、ライセンス条件に応じて、料金（ライセンス料）が決定されます。

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。インターネットに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。

お申込みの流れ

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

当会の企画・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

当会から宅配便等の方法により下記をお送りいたします。
❶ 動画データ格納DVD-Rディスク
　　または
　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

DVD版

お申込み　一般社団法人 金融財政事情研究会
カスタマー・サービス・センター
TEL 03-3358-2891　FAX 03-3358-0037

一般的なDVDプレーヤーで再生・視聴します。

利用範囲は、購入法人内での上映、社員・職員への貸出しに限らせていただきます。



<禁止事項>

① コピー、ダビング、紛失・劣化に備えたバックアップ。
② デジタル変換、 PC・サーバー等への取り込み。
③ インターネット等によるネットワーク共有視聴。

<ご注意点>

✓パソコンでの再生は保証しておりません。
✓製造上および輸送中の物理的な欠陥については、良品との交換のみの対応となります。一度開封したものについては、返品に応じかねます。

お問合せ先

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

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