

通信講座＜提携講座＞

紙添削

経済法令研究会

金融コンプライアンス[基本]コース

第1分冊 窓口業務とコンプライアンス

金融サービス提供法・消費者契約法/守秘義務と各種調査/マネー・ローンダリング/導入預金/預け合い/
手形・小切手取引/預金差押/カルテル/不公正取引/広告・サービス/外為取引/詐欺/横領/私文書偽造/他

第2分冊 融資業務・証券その他業務とコンプライアンス

融資取引と説明責任/浮貸し/独占禁止法違反の類型/不正使途目的貸付/専決権限規定違反融資/
金利制限違反/情実融資/大口信用供与/迂回融資/貸手責任/保証取引/外為融資業務/金融商品取引法/他

第3分冊 内部管理とコンプライアンス

銀行法/契約・取引管理/高齢化社会のリスク管理/課税文書と印紙貼付/文書・書類管理/情報管理/労務管理/
行職員の暴力/不当差別/対外活動/取締役の善管注意義務・忠実義務

ねらいと特色

●営業店で起こりうる違法行為、問題行為について、典型的にわかりやすく解説

期 間●3ヶ月

添 削●3回

受講料●15,790円(税込)

(注)これらの講座の項目については変更することがあります。