

金融コンプライアンス [基本] コース

経済法令研究会

第1分冊：窓口業務とコンプライアンス

【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（電磁的記録不正作出）
 税理士法・弁護士法/偽造・盗難カードへの対応

【証券その他業務とコンプライアンス】

金融商品取引法/損失補填
 相場操縦
 インサイダー取引
 風説の流布
 適合性原則
 投信販売/貸金庫取引（差押・相続）
 宅地建物取引業法違反
 保険業法違反
 金融商品仲介業
 利益相反取引防止（ファイアーウォール規制の見直し）

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

第3分冊：内部管理とコンプライアンス

【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

（注）項目については変更することがあります。

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）