

# 取引時確認の手續きに強くなる講座

近代セールス社

第1章	<b>Q&amp;Aで学ぶ・取引時確認の基礎知識</b> 取引時確認を理解するための基礎知識
第2章	<b>犯収法改正のポイントと取引時確認の手續き</b> 犯収法に基づく取引時確認の手續 法人の実質的支配者の定義について理解する 外国PEPsの確認方法について理解する
第3章	<b>&lt;ケーススタディ&gt; 取引時確認のこんな時どうする! ?</b> 取引全般に関わる事例への対応法 個人のお客様との取引に関わる事例 法人のお客様との取引に関わる事例

第4章	<b>確認記録・取引記録の作成ポイント</b> 確認記録はどのように作成するか 取引記録はどのように作成するか
第5章	<b>疑わしい取引の届出の作成方法</b> 疑わしい取引の届出義務とは何か? 犯罪収益移転危険度調査書と疑わしい取引の判断/ 金融機関における体制整備のポイント
別冊	本人確認書類のチェックシート

(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

- 本人確認書類の見本 (法人・個人/計40種類) を掲載し、チェックポイントが一目でわかる
- 手續き上の留意点も解説

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 ● 8,800円 (税込)