

マンガでわかる 特殊詐欺・金融犯罪を未然に防ぎお客さまを守る方法を学ぶ講座

金融財政事情研究会

第1章

口座開設をめぐる事案

- ケース1 来日外国人の口座開設へ等への対応
- ケース2 法人口座開設時の対応
- ケース3 口座開設可否の問い合わせへの対応
- ケース4 元暴力団員からの口座開設申込みへの対応

第2章

特殊詐欺等をめぐる事案

- ケース5 SNS型投資詐欺
- ケース6 詐欺被害者と思われるお客さまへの対応
- ケース7 オレオレ詐欺等の被害申出時の対応
- ケース8 フィッシング詐欺
- ケース9 金融商品詐欺
- ケース10 還付金詐欺等
- ケース11 ロマンズ詐欺・ニセ警察官詐欺

第3章

その他の金融犯罪をめぐる事案

- ケース12 キャッシュカードの盗難・偽造
- ケース13 警察からの口座凍結要請者の来店時の対応
- ケース14 銀行間の情報共有
- ケース15 口座売買・不正譲渡
- ケース16 オンラインカジノ

(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

- 特殊詐欺・金融犯罪の手口について検証し、取り組むべき施策や対応方法をわかりやすく解説。実際の事犯の発生予防につながった事例も紹介

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 (税込)

紙添削 (郵送) ● 8,910円
Web添削 ● 8,690円