

営業店での不祥事防止マネジメント講座

○検定試験対応：不祥事防止マネジメント

第1分冊：各種金融不祥事と防止対策

PART1	金融不祥事の防止と管理者の責務 金融機関の社会的責任と不祥事に対する金融行政/地域密着型金融の推進と不祥事防止/ 営業店でのリスク管理と不祥事防止/不祥事防止に向けた管理者の役割と責務/ 最近の不祥事の傾向を理解する
PART2	詐欺・横領・背任と防止対策 営業店での詐欺事件と不祥事防止対策/営業店での着服・横領事件と不祥事防止対策/ 営業店での背任事件と不祥事防止対策
PART3	個人情報漏洩・守秘義務違反と防止対策 営業店での個人情報漏洩と不祥事の発生/個人情報漏洩事件と防止対策/ 営業店での守秘義務違反と不祥事の発生/守秘義務違反と防止対策
PART4	優越的地位の濫用と防止対策 優越的地位の濫用と不祥事件/取引条件の設定・変更と不祥事防止対策/ 金融商品の購入依頼と不祥事防止対策/経営改善アドバイスと不祥事防止対策/ その他優越的地位の濫用に抵触する不祥事件
PART5	その他金融不祥事と防止対策 セクシャルハラスメントとその防止対策/浮貸し・導入預金とその防止対策/ 各種業法違反に関する不祥事の防止対策/景品表示法違反に関する不祥事の防止対策/ 反社会的勢力への対応と不祥事防止対策

第2分冊：管理者の役割と店内マネジメント

PART1	店内に潜む金融不祥事の発生要因 事務規定（法令）違反による不祥事の発生/人事管理面の不備による不祥事の発生/ 取引先との癒着による不祥事の発生
PART2	行職員の心理メカニズムを理解する 不祥事発生の前兆と心理状況の把握/不祥事発生と心理メカニズム/ 不祥事防止のメンタルマネジメント
PART3	店内体制の整備と不祥事防止マネジメント コンプライアンス意識・体制の徹底と管理/預かり資産担当者の管理と不祥事防止/ 融資（ローン）担当者の管理と不祥事防止/店内検査の重点チェックポイント
PART4	パート・派遣行職員の管理と不祥事防止 パート・派遣行職員の拡大と活用面での留意点/コンプライアンスの徹底と不祥事防止/ コミュニケーションの基本と不祥事防止/業務別管理のポイントと不祥事防止
PART5	不祥事発生時の対応と再発防止 クレーム・トラブル発生時の対応とマネジメント/不祥事件発覚時の対応と店内マネジメント/ 再発防止策の策定とマネジメント/風評リスク対策と店内マネジメント
巻末付録	不祥事未然防止チェックシート

(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

● 最近の不祥事事例を題材に、その手口や背景、未然・再発防止のためのマネジメントについて学習

期間 ● 2ヶ月 添削 ● 2回

受講料 ● 11,000円(税込)