

アンチ・マネー・ローンダリング研修

研修目的・ゴール等	アンチ・マネー・ローンダリングにかかる基礎知識を理解のうえ、高い問題意識を持ったうえで、必要な行動を明確にし、実践できるようになる
想定受講対象者	信用事業部門の担当者（窓口・渉外等） 信用事業部門の管理者
適正人数	推奨：24名（上限：36名まで）
研修日程	1日（10：00～16：30）
研修講師	経済法令

【研修プログラム】

	10	11	12	13	14	15	16	17		
研修内容	開講挨拶・オリエンテーション等	マネー・ローンダリング等とは	マネー・ローンダリング等にかかる法令等	F A T FおよびF A T F審査について	(昼食)	管理態勢および対応について	知識確認テストの実施・解説	ケーススタディ（含むDVD視聴）	行動計画書の作成	まとめ
時間	20	40	30	20	60	40	20	90	30	10

事前課題	あり	◇事前課題テキストの読み込み、自J Aの取組みの確認 ※事前課題テキストは受講者へ事前に配布し、受講者は研修当日も持参する
事後課題	なし	

- ★ 本研修プログラムは、研修ゴールの達成に向けて、必要と認識した時間配分例。研修の開始時刻・終了時刻は、県域の実状等に応じて、適宜変更されたい。
- ★ 研修時間を延長する場合は、事前に講師と調整のうえ、適宜講義・ワーク等の拡充を検討されたい。一方、研修時間の短縮については、研修効果が低下するため推奨しないが、その際は原則30分以内までとし（コロナ禍要因は除く）、事前に講師と調整のうえ、「必須」としているセッション以外での短縮を検討されたい（不明な場合等は、NCAまでご照会願いたい）。