

## J A 信用事業における内部管理態勢向上研修

|      |  |
|------|--|
| 研修目的 | 近時の検査動向や農協検査事例等を踏まえた内部管理態勢の整備・向上について学ぶ。  |
| 受講対象 | ≪メインターゲット≫<br>信用事業部門の中級管理者（金融店舗長等）<br>役員 |
| 受講人数 | 推奨：30名（上限：40名まで）                         |
| 研修日程 | 半日                                       |
| 研修講師 | きんざい                                     |

### 【研修プログラム】

|      | 10 | 11 | 12 | 13   | 14   | 15 | 16 | 17 |      |
|------|----|----|----|------|--|----|----|----|------|
| 研修内容 |    |    |    | 開講挨拶 | 1. 金融検査の考え方<br>・プリンシプル・ベースの検査・監督<br>・系統金融検査マニュアルの体系（3層構造・PDCAサイクル）<br>2. 近時の動向・農協検査事例を踏まえた態勢整備上の注意点<br>・近時の検査事例の傾向<br>・与信管理等<br>・反社会的勢力対応<br>・マネー・ローンダリング防止態勢～犯罪収益移転防止法の改正を踏まえて<br>・不祥事件防止対応<br>・顧客保護等管理<br>3. 事務リスク管理態勢<br>・事務リスク管理態勢とは<br>・日常業務、自店検査における心構え<br>4. 質疑応答／ディスカッション<br>(休憩は適宜) |    |    |    | 閉講挨拶 |
| 時間   |    |    |    | 10   | 220  |    |    | 10 |      |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 事前課題 | なし |  |
| 事後課題 | なし |  |