


(関係部門へご回覧ください)

## 最近の傾向等を踏まえたコンプライアンス態勢のあり方

～「コンプライアンス・リスク」「人的資本」の観点等を中心に～

(オンライン同時配信)

地域金融機関を中心に引き続き不祥事が数多く発生しています。こうした状況を踏まえると各金融機関においてはより倫理・コンプライアンスに係る教育研修の質的向上が喫緊の課題となっています。また、「コンプライアンス・リスク」への対応や「ガバナンス強化」「フィデューシャリー・デューティー」「人的資本」といった外的環境からも、新たなコンプライアンス態勢の構築が求められています。

本セミナーでは、主として地域金融機関の本部管理部門の担当者(コンプライアンス・監査・人事部門等)の方々に向けて「今後のあるべき管理態勢(コンプライアンス統括部門を中心に)」「新たな金融環境を踏まえたコンプライアンス教育の在り方」といった点について実務的な観点からできるだけわかりやすく解説いたします。

**開催日**：2024年7月5日(金) 0.5日間

**会場**：第2ニッキンホール(東京・市ヶ谷)

**講師**：株式会社金融監査コンプライアンス研究所  
代表取締役 宇佐美 豊 氏

**主催**：日本金融通信社

<https://bunkup.nikken.co.jp/>

※上記サイトからWebでの申し込みが出来ます

### 後援

一般社団法人全国地方銀行協会  
一般社団法人第二地方銀行協会  
一般社団法人全国信用金庫協会  
一般社団法人全国信用組合中央協会

# 最近の傾向等を踏まえたコンプライアンス態勢のあり方

カリキュラム 13:00～16:00 (12:30 受付開始)

## 1. はじめに

## 2. コンプライアンスに係る管理態勢のこれまで

- ・ 地域金融機関におけるコンプライアンス態勢
- ・ 地域金融機関におけるコンプライアンス教育
- ・ 地域金融機関を取り巻くコンプライアンス環境  
～コンプライアンス・リスク、人的資本の観点等～ 他

## 3. 今後のあるべき管理態勢とコンプライアンス ～人的資本との関係から～

- ・ 3つの防衛線 ～コンプライアンスとの関連から～
- ・ コンプライアンス上の第1線の役割 第2線の役割、第3線の役割 他
- ・ 今後のコンプライアンス態勢等 ～人的資本との関係～

## 4. コンプライアンス教育の在り方

- ・ 「してはいけない」から「するとどうなるか」
- ・ 世代間ギャップとコンプライアンス研修
- ・ 管理態勢を踏まえた具体的なコンプライアンス研修の在り方
- ・ 研修プログラムについて 他

## 5. 具体的なコンプライアンス教育のポイント

- ・ 新入行職員へのコンプライアンス教育
- ・ 中堅行職員へのコンプライアンス教育
- ・ 管理職へのコンプライアンス教育
- ・ 支店長等上級管理職へのコンプライアンス教育 他

## 講師略歴

### 宇佐美 豊 氏プロフィール

1986年東海銀行（現三菱UFJ銀行）入行。国内営業店勤務を経て、本部で不良債権の回収・管理業務、内部監査等に関する企画や金融当局との対応、銀行全体の内部統制構築等の業務に従事。2006年4月より十六銀行に在籍。22年4月より現職。金融庁、東海財務局岐阜財務事務所・金融財政事情研究会・全国地方銀行協会・第二地方銀行協会・全国労働金庫協会や全国各地の金融機関の研修講師、大学院における講義、各種執筆活動を行う。公認不正検査士（CFE）、日本ガバナンス研究会・金融法学会各会員・全国地方銀行協会コンプライアンス検定試験「問題作成委員会」委員。

06

第83回 金融機関 コンプライアンスセミナー

最近の傾向等を踏まえたコンプライアンス態勢のあり方

ホームページ用受講申込書（7月5日開講）

貴社名

所在地 〒

TEL

FAX

Eメール

オンライン受講 ( )

受付番号

参加者氏名

所属（部・課・グループ）

役職

☆お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図を郵送いたします。  
☆一週間経過しても届かない場合はご連絡ください。

- 受講料**
- A：研究会会員価格 29,700円（本体価格27,000円）**
  - B：BUNKUP 会員価格 31,350円（本体価格28,500円）**
  - C：後援団体会員価格 31,900円（本体価格29,000円）**
  - D：一般価格 34,100円（本体価格31,000円）**

お問い合わせは、  
株式会社 日本金融通信社

TEL 03-3261-4550 FAX 03-3261-4570 まで。

注：振込先銀行

みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1797042 (名義) 株式会社 日本金融通信社

振込予定日（できるだけご記入ください） 月 日

受講についてのお願い

- ①受講料は、セミナー開催日までにお振込みください。
- ②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
- ③銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求書番号の下3桁（枝番数字）を付記してください。  
振込手数料は貴機関でご負担をお願い申し上げます。
- ④開催前、6日以内の受講キャンセルの場合、受講料の払い戻しはいたしません。
- ⑤講演中の録音・撮影ならびにパソコン・携帯電話の利用はご遠慮ください。
- ⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。
- ⑦オンライン受講の場合は、お一人様1IDとなります。