

(関係部門へご回覧ください)

不祥事対応の基礎と最近の傾向等

～実務的観点と事例研究から～

昨今、企業不祥事が相次いで報道されています。振り返って金融機関ではどうでしょうか。相変わらず多くの金融機関で不祥事が発生しています。また、減少傾向であった不祥事がまた増加傾向にあります。不祥事は一度発生すると、金融機関に与える影響は少なくありません。

本セミナーでは、異動等で比較的経験の浅い本部担当者(コンプライアンス・監査・人事部門等)に向けて「なぜ不祥事が発生するのか」「具体的事例から学ぶことは」「対応策とその有効性」「不祥事に関する新たなリスク」「最近の不祥事の傾向」といった点について基礎から実務的な観点からわかりやすく解説いたします。

また、実際に最近金融機関で発生した事例について、その解説し、原因、対応策、今後どうしたらよいかーといった点についてもあわせてご説明いたします。

(前半は主に基礎編、後半が事例研究等になります)

開催日：2018年4月27日(金) 1日間

会場：ニッキンホール(東京・市ヶ谷)

講師：

金融監査コンプライアンス研究所

代表 宇佐美 豊 氏

主催：C M C

Computer Based Management College

<http://www.nikkin.co.jp/CMC/>

※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

一般社団法人 全国信用組合中央協会

不祥事対応の基礎と最近の傾向等

カリキュラム（10:00受付開始）

（10：30～16：00）

1. はじめに

2. なぜ不祥事は発生するのか ～心理的側面から～

- ・クレッシーの仮説
- ・その他犯罪学の諸説
- ・意識の問題 他

3. 具体的事例 ～そこから学べること～

- ・過去の典型的事例より
- ・最近の事例より（某金融機関における詐欺等不祥事） 他

4. 最近の不祥事の傾向とその要因（あらたなリスク）

- ・動機の多様化
- ・若年層問題
- ・外的環境と不祥事の関係

5. 対応策と有効性 ～どうすれば不祥事を防ぐことができるのか

- ・事務部門の対応とその有効性
- ・人事部門の対応とその有効性
- ・コンプライアンス部門の対応とその有効性
- ・内部監査部門はどうすべきか 他

6. 最後に ～まとめ～

（昼食はこちらで用意いたします）

宇佐美 豊 氏プロフィール

1986年東海銀行（現三菱東京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。16年9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）、日本内部統制学会・日本金融法学会各会員・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。

05

第58回 金融機関 コンプライアンスセミナー

「不祥事対応の基礎と最近の傾向等」

ホームページ用受講申込書（4月27日開講）

貴社名

所在地 〒

TEL

FAX

Eメール

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：CMC会員価格 41,040円（本体価格38,000円）

B：後援団体会員価格 44,280円（本体価格41,000円）

C：一般価格 47,520円（本体価格44,000円）

お問い合わせは、
株式会社 CMC

（昼食はこちらで用意いたします）

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 CMC

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開催日一週間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ホームページに提携ホテル一覧がございます。特別割引もございますので是非ご利用ください。
- ⑦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。