

## 2022年度上期（4～9月）〈金融ホームドクター養成〉カリキュラム 新たに4講座スタート

|      | 掲載号   | F P 実践力強化                | 最新のコンプラ知識               | 起業の今を読む              | やさしい金融法務              |
|------|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 第1回  | 4月1日  | 金融機関におけるF Pの役割と責任        | コンプライアンスの重要性            | 進む「企業の少子化」           | 民法①                   |
| 第2回  | 4月8日  | 公的年金の改正事項                | コンプライアンスと信用             | 世界におけるわが国の起業活動       | 民法②                   |
| 第3回  | 4月15日 | 確定拠出年金の改正事項              | 営業店のコンプライアンス            | 起業の意義                | 民法③                   |
| 第4回  | 4月22日 | 社会保険制度の改正事項              | コンプライアンスと不祥事防止          | 起業の裾野                | 改正公益通報者保護制度           |
| 第5回  | 4月29日 | 税制改正のポイント                | これはコンプラからそれてます①守秘義務違反   | 起業への障壁               | 実質的支配者リスト             |
| 第6回  | 5月13日 | 日経平均株価の構成比率とは？           | これはコンプラからそれてます②優越的地位の濫用 | 起業家のプロフィール①年齢・性別     | 資金決済法                 |
| 第7回  | 5月20日 | プライム市場とスタンダード市場の違い       | これはコンプラからそれてます③断定的判断の提供 | 起業家のプロフィール②職業・勤務キャリア | 非財務情報開示               |
| 第8回  | 5月27日 | 世界経済の見通しと日本経済の見通しについて    | 個人情報大切に扱っていますか          | 起業家のプロフィール③移住創業      | 四半期開示                 |
| 第9回  | 6月3日  | 今後の年金改定ルールは現役世代重視        | 公益通報者保護法を知っていますか        | 起業家のプロフィール④ボーダーレス起業家 | 特定商取引法①               |
| 第10回 | 6月10日 | 自営業者が利用できる老後資金準備制度       | 銀行法とコンプライアンス            | 業種と事業内容              | 特定商取引法②               |
| 第11回 | 6月17日 | 老後資金運用で意識したい三つのキーワード     | メールを不用意に扱っていませんか        | 開業動機                 | 改正プロバイダ責任法            |
| 第12回 | 6月24日 | 繰り下げ支給の注意点と活用法           | サイバー犯罪の状況               | 開業費用と資金調達            | 執行妨害                  |
| 第13回 | 7月1日  | 「後見人が必要」を簡単に言っはいけない理由    | 刑法とコンプライアンス             | 開業費用の節約と経営           | ソーシャルボンドガイドライン        |
| 第14回 | 7月8日  | 「墓じまい」をするならしておきたい準備      | 職場環境保護のためのコンプライアンス①     | 従業員                  | 銀行法①                  |
| 第15回 | 7月15日 | 「簡素な葬儀」によって起こる問題         | 職場環境保護のためのコンプライアンス②     | 働き方                  | 銀行法②                  |
| 第16回 | 7月22日 | “おひとりさま”が準備しておきたいことと注意点  | 消費者契約法とコンプライアンス         | 開業後のパフォーマンス①業績       | 改正著作権法                |
| 第17回 | 7月29日 | グリーフ状態の可能性のある遺族と接する際の注意点 | N I S Aの取り扱い            | 開業後のパフォーマンス②満足度      | 改正特許法                 |
| 第18回 | 8月5日  | 金融営業で知っておきたい第一印象の心理学①    | 利益相反取引とは何か              | 開業後のパフォーマンス③成長の軌跡    | 免責制度                  |
| 第19回 | 8月12日 | 金融営業で知っておきたい第一印象の心理学②    | 「ビジネスと人権への対応」とは①        | 開業後のパフォーマンス④借入残高     | 労働関連法                 |
| 第20回 | 8月19日 | 金融営業で知っておきたい第一印象の心理学③    | 「ビジネスと人権への対応」とは②        | 開業後のパフォーマンス⑤資金調達と業績  | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律 |
| 第21回 | 8月26日 | 金融営業で知っておきたい第一印象の心理学④    | マネーロンダリングへの取り組み①        | 開業後の生存率              | 金融関連犯罪①               |
| 第22回 | 9月2日  | F Pの視点から考える営業開拓①         | マネーロンダリングへの取り組み②        | 新型コロナウイルス感染症の影響      | 金融関連犯罪②               |
| 第23回 | 9月9日  | F Pの視点から考える営業開拓②         | 金融サービス仲介業と金融サービス提供法     | 開業前後の課題              | 金融関連犯罪③               |
| 第24回 | 9月16日 | F Pの視点から考える営業開拓③         | 高齢者取引とコンプライアンス          | 今後の方針                | 事業担保・包括担保法制①          |
| 第25回 | 9月23日 | F Pの視点から考える営業開拓④         | ファイアウォール規制の動向           | まとめ ～これからの起業         | 事業担保・包括担保法制②          |
|      | 9月30日 | 確認テスト                    | 確認テスト                   | 確認テスト                |                       |

(注) 各講座のテーマは予定です。掲載時に変更となる場合がございます。