

2018年11月吉日

各位

株式会社金財情報システム
代表取締役 野明 悠

【特別合同セミナーのご案内】

待った無しのマネロン・テロ対策

…IT 機能を利活用した実効性のある AML&CFT 対応とは…

謹啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

平素は、金財グループの諸事業に対し格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、2018年2月6日、金融庁より「マネー・ローンダリング=AML およびテロ資金供与対策=CFT に関するガイドライン」が公表され、8月17日には金融庁の取組み、及び金融庁所管の金融機関等の対応状況等を中心に、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」が取りまとめ公表されました。

マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策に対する国際的な要請が高まっている中、2019年に予定されている第4次FATF対日相互審査も踏まえ、官民双方が連携して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない金融システムを確保するための態勢強化を図ることが重要であり、より具体的な対策を講じなければなりません。

金融機関等における取組みとして、更に強化すべき点も指摘されているなか、金融機関経営に求められるリスク低減措置対応を如何にして実現すべきか、持続的かつ継続的な態勢強化の仕組み（PDCA）を策定する際のヒントを提供すべく公開セミナーを企画するものです。

貴台におかれましては、何かと業務ご多忙と拝察いたしますが、今後の経営戦略策定の際のご参考になる内容であると確信いたしておりますので、是非ともご参加いただきますようお願い申し上げます。

今後とも引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【セミナー概要】

- 日 時 2018年12月13日（木） 13:30~16:30
- 場 所 一般社団法人金融財政事情研究会2階会議室
(東京都新宿区南元町19)
- 主 催 株式会社金財情報システム、一般社団法人金融財政事情研究会
- 協 賛 キヤノンITソリューションズ株式会社
- 参加費 無 料 (定員100名)
- 対 象 経営企画、監査、営業企画のご担当役員・ご担当者
- 申込み方法 別紙参加申込書によりFAXにてお申込み願います。
なお、参加は各金融機関様「2名」までとさせていただきます
- お問い合わせ先 【研究会事務局担当：馬場・山内・佐野】 03-5366-8805

待った無しのマネロン・テロ対策

…IT 機能を活用した実効性のある AML&CFT 対応とは…

【プログラム】

- ・**基調講演 = 金融庁 総合政策局マネーロンダリング・テロ資金供与対策企画室
室長 尾崎 寛 氏 (13:30~14:30)**

【マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題】

2018年8月に公表した「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」を前提に、送金取引における窓口業務および管理態勢等わが国におけるマネロン・テロ資金供与対策への取組み状況から、現時点における課題を洗出すと同時に、ガバナンス態勢の強化も含め今後早急に強化・取り組むべき重要ポイントについて解説いただく。

- ・**基本講演 = 株式会社 HFM コンサルティング 代表取締役 本田伸孝氏**

(14:40~15:40)

【金融機関として考えるべき「マネロン・テロ対策」の本質と実践方法】

金融機関がマネロン・テロ対策として本質的に取り組むべきポイントや金融機関等における共通課題を明らかにすると同時に、リスク低減措置の実効性を高めるための対応方法について、攻めと・守りに適用する自行取引顧客全ての顧客管理基準＝セグメント基準との関係性も加味しながら「顧客管理（CCD）」機能の構築方法と活用手法を具体的に解説いただく。

- ・**事例講演 = キヤノン IT ソリューションズ株式会社**

SI サービス事業部 金融営業本部 本部長 須山 寛 氏

金融営業第二部 チーフ 村澤 健 氏 (15:40~16:20)

【AML&CFT 対策における IT 化の役割と実践方法】

金融自由化にともない多種多様化する金融派生商品に対応する新しいマーケットニーズに即応できるシステム構築の実績と経験を踏まえ、マネロン・テロ対策に必要な「第一線での業務の厳格化と均質化」「第二線による効果的実態検証」を支援するIT 機能について、具体的なシステム構築方法と実践的活用方法についてIT という側面から解説いただく。

待った無しのマネロン・テロ対策
…IT 機能を活用した実効性のある AML&CFT 対応とは…
【特別合同セミナー】

申込日 2018年 月 日

FAX : 03-3357-7512

参加申込書

株式会社 金財情報システム 研究会事務局 宛
〒160-0007 東京都新宿区荒木町2-3 きんざいセミナーハウス4階)
電話番号 03-5366-8805

金融機関名	
住所	
ご出席者名	部署名 お名前（ふりがな）
	ご連絡先電話番号 （ — — ）
	部署名 お名前（ふりがな）
	ご連絡先電話番号 （ — — ）

※会場設定の都合がございますので、2018年12月 3日（月）までにお申込願います。
※本件申込みにより取得したお客様情報に関しましては当該セミナーの受付・管理・運営以外の
利用および第三者提供はいたしません。