

個人情報保護法にも対応

# コンプライアンスと 金融の法律

■受講対象 若手職員から一般職員

■学習期間 3ヵ月

■テキスト 3冊

■添削課題 3回

■受講料 13,500円＋税

■修了基準 全回提出のうえ平均点60点以上

★日本FP協会継続教育研修認定単位 AFP7.5、CFP15 単位(倫理)

## コンプライアンスの徹底と 金融法務の基礎を学ぶ

金融機関の業務は、法令の遵守が基本です。ところが、一般には法律は難しいとされています。

この講座は、預金や為替などの日常業務を題材にして、必要な法律知識とコンプライアンスを分かりやすく説明しています。

やさしく学ぶことができる基礎講座です。



テキストはA5判のコンパクトサイズ

お申し込み・ご照会先

本講座の受講申し込み・其他のご照会は、下記へお問い合わせください。

**みずほ総合研究所 (金融法人教育グループ)**

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル TEL03-3591-7951 FAX03-3591-7981

<http://www.mizuho-ri.co.jp/> e-mail: [tsushin.kyoiku@mizuho-ri.co.jp](mailto:tsushin.kyoiku@mizuho-ri.co.jp)

# 講座内容

## 普通預金・当座預金 1

テキスト1

- |      |                      |      |                     |
|------|----------------------|------|---------------------|
| 第1章  | 預金は金融機関が消費します        | 第11章 | 長い間お忘れの預金もお支払い致します  |
| 第2章  | 残念ながら預金受入れは          | 第12章 | 定期預金や国債を総合口座の担保に    |
| 第3章  | 預金プラス貸し出しは、有効だけれど刑事罰 | 第13章 | 総合口座の貸越もご返済ください     |
| 第4章  | あなたは預金者ですか           | 第14章 | 預金は他人に譲れません         |
| 第5章  | 手形の入金ですね             | 第15章 | 預金を他人の担保にされるのですか    |
| 第6章  | 小切手の入金ですね            | 第16章 | 預金は差押さえされました        |
| 第7章  | この小切手で新規口座開設の申し込みですか | 第17章 | 国からの差押さえ            |
| 第8章  | 入金された小切手は不渡りでした      | 第18章 | 預金者が破産したら           |
| 第9章  | まだ預金になっていません         | 第19章 | キャッシュカードが見つからないのですか |
| 第10章 | 同じ印鑑だと思のですが          |      |                     |

## 当座預金 2・為替・付随業務

テキスト2

- |      |                    |      |                      |
|------|--------------------|------|----------------------|
| 第1章  | 手形や小切手が振り出せます      | 第11章 | 振込は委任契約              |
| 第2章  | 口座作りが商売            | 第12章 | 口座相違の場合は             |
| 第3章  | 受取人は専務ですか          | 第13章 | 遠隔地なので時間がかかります       |
| 第4章  | 手形の全部を決済する残高がありません | 第14章 | ご遺言がないときは、ご相続はこうなります |
| 第5章  | 残高を超えて決済するのですか     | 第15章 | ご遺言にもとづいて            |
| 第6章  | 手形が不渡りになりますよ       | 第16章 | 遺贈ってなに               |
| 第7章  | 本物ではないのですか         | 第17章 | 預合と見せ金               |
| 第8章  | 自己宛小切手を紛失されたのですか   | 第18章 | 保護預りの中身を差押え          |
| 第9章  | 手形を交換します           | 第19章 | 振り込み詐欺に遭われたら         |
| 第10章 | 2回目の不渡りです          |      |                      |

## コンプライアンス・個人情報保護法

テキスト3

- |      |             |      |            |
|------|-------------|------|------------|
| 第1章  | コンプライアンスとは  | 第11章 | インサイダー取引   |
| 第2章  | 横領・背任・詐欺    | 第12章 | セクハラ       |
| 第3章  | 浮貸し         | 第13章 | 多重債務       |
| 第4章  | 広義の浮き貸し     | 第14章 | 反社会勢力との取引  |
| 第5章  | 自己資金による浮き貸し | 第15章 | 懲戒規則       |
| 第6章  | 自己資金による立て替え | 第16章 | マネーロンダリング等 |
| 第7章  | 顧客からの借り入れ   | 第17章 | 金融商品販売法    |
| 第8章  | 過度な接待・贈答    | 第18章 | 金融商品取引法    |
| 第9章  | 特別背任        | 第19章 | 個人情報保護法    |
| 第10章 | 職員間の貸し借り    | 第20章 | 情報の漏洩      |

※編集上の都合により、教課内容を一部変更する場合があります。

当パンフレットを当社に無断で複製、転載、改変、編集、頒布、販売などの利用をすることはご遠慮ください。また、当パンフレットの内容は予告なしに変更または廃止されることがございますので、詳細につきましては担当部署へ直接ご確認ください。

