

NEWS LETTER

今週のオススメコンテンツ＆ニュース動画をお届け!!

ビズアップ総研が厳選した、いま旬なコンテンツをピックアップ！

研修に、自己研鑽にお役立てください。

リスクと対策を学ぶ「マネー・ローンダリング」

トップ > 金融職務別研修 > 本部担当者向け研修



のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士 吉田 桂公 先生 https://finance.ejinzai.jp/webseminar/financial_practice/headquarters/

【マネー・ローンダリング対策上の留意点】

- ◎ マネロン対策強化の必要性
(マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画／2023事務年度「金融行政方針」)
- ◎ マネロン対策上の留意点～リスクベース・アプローチ
(リスクベース・アプローチ／なぜ、「リスクベース・アプローチ」なのか？)
- ◎ マネロン対策上の留意点～リスクの特定・評価（リスクの特定・評価／現状と課題）
- ◎ マネロン対策上の留意点～顧客管理・継続的な顧客管理（リスクの低減～顧客管理・継続的な顧客管理／現状と課題）
- ◎ マネロン対策上の留意点～取引モニタリング・フィルタリング
(リスクの低減～取引モニタリング・フィルタリング／現状と課題)
- ◎ マネロン対策上の留意点～疑わしい取引の届出（疑わしい取引の届出／現状と課題）

TOTAL
82min.

専門性・信頼性を高める

「メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割」

トップ > 専門職研修 > 人事の資格



一般社団法人日本メンタルヘルス講師認定協会
認定マスター・メンタルヘルス講師 川嶋 文人 先生

<https://www.ejinzai.jp/categories/expertise/personnel/qualification.php?service=finance#qualification-01>

- ◎ 従業員のストレス（労働安全衛生調査／2018年「労働安全衛生調査」／自殺と心の健康問題）
- ◎ 法制面での意義（労働安全衛生法／労働基準監督署長が労災認定／パワーハラスメントの定義）
- ◎ メンタルヘルスケアの推進（メンタルヘルスケアを推進するための4つの留意事項／管理監督者への教育研修・情報提供）
- ◎ 過重労働による健康障害の防止（「長時間労働者への医師による面接指導の実施」が規定／面接指導の事後措置）
- ◎ ストレスチェック制度（ストレスチェックの実施／実施体制の整備／面接指導の事後措置）
- ◎ 企業にとっての意義
(ワーク・ライフ・バランス憲章／仕事と生活の調和推進のための行動指針／ワーク・エンゲイジメントを高める要因)
- ◎ メンタルヘルスケアの方針と計画（メンタルヘルスケアの体制づくり／「心の健康づくり計画」で定める事項／評価指標）
- ◎ 管理監督者の役割（人と組織のマネジメントの重要性／労働時間管理の重要性／ラインによるケアを推進するための環境整備）
- ◎ 模擬問題（模擬問題／解答・解説）

TOTAL
286min.

THIS WEEK

NEWS 動画 毎週毎曜日更新



経済・金融 | 経済トレンド解説

時代の“先”を読む経済
トレンド解説 (2024年12月)

株式会社マネネ CEO 森永 康平 先生

経済・金融 | 保険商品研究室

平準払い変額保険の動向

有限会社エヌワンエージェンシー 代表取締役
森田 直子 先生

経済・金融 | マーケットニュース最新情報

マーケットニュースから学ぶ
金融経済のキホン 第65回

ライフアセットコンサルティング(株) 代表取締役 菊田 雅生 先生



2025.1.16 ㈭ 14:00-16:00 受講料 無料！

佐藤信祐先生による 令和7年度税制改正セミナー
【講師】EY税理士法人 アソシエイトパートナー 公認会計士・税理士 佐藤 信祐 先生



2025.1.24 ㈮ 14:00-16:00 受講料 無料！

事業承継支援を推進するポイント～事業承継の最新動向と取引拡大の仕組みを公開～
【講師】EY弁護士法人 パートナー 弁護士 津曲 貴裕 先生／佐藤 信祐 先生



お問い合わせ

株式会社ビズアップ総研 www.bmc-net.jp
TEL : 03-3569-0968
E-mail : eigo@bmc-net.jp

BizUP

金融機関
担当者向け