ホームページでも他のセミナー詳細がご覧いただけます（セミナーのお申込もできます）
http://www.kinyu.co.jp

回覧				

内部監査を充実させたい第二種金融商品取引業者のための「成果が目に見える内部監査」の実施方法

講師 川﨑善徳（かわさきよしのり） 氏　JSL行政書士事務所代表 行政書士

日時　平成29年6月16日（金）午後2時00分～午後5時00分

内部監査部を設け、内部監査計画書を作成し、内部監査を１年に１回実施して、内部監査報告書を作成し、社長に回覧する。
業務方法書に「内部監査を１年に１回以上実施する」と書いてあるので、内部監査を実施するけれど、いつも次の不満が残る。

「これで、当社の何が変わったのか？」

「内部監査ほど、時間もお金もかけている割に、成果が目に見えないものはない」と、経営者も、内部監査担当者までも、心の中でもやもや感を抱えながら、内部監査を実施している金融商品取引業者の皆さんは少なくないと思います。
このセミナーは、このような疑問や悩みを抱えている金融商品取引業者の皆さんのために、「当社は、どうすれば内部監査にかかったコストを無駄にしないことができるのか」という経営的な視点も取り入れながら、「成果が目に見える内部監査の実施方法」についてお話しします。

1　成果が目に見える内部監査の基礎知識

内部監査を実施する理由
「証券モニタリング基本方針」との関係
証券取引等監視委員会の検査との関係

2　効果の高い内部監査の具体的な進め方

書類監査
現物監査（実査）
ヒアリング監査

3　効果が高い内部監査の具体的な監査項目

証券取引等監視委員会の検査マニュアルの活かし方
証券取引等監視委員会の検査結果の活かし方

～質疑応答～

【講師紹介】JSL 行政書士事務所代表。株式会社ジェイ・エス・エル・コンサルティング代表取締役。金融商品取引業者のコンプライアンス専門コンサルタント。昭和 63 年、慶応義塾大学卒業後、住友信託銀行に入社。平成 4 年から金融商品取引業（当時証券業）のコンプライアンスを担当。転職し、BNP パリバ証券コンプライアンス部長、新生証券取締役コンプライアンス部長を歴任。会社員時代、金融庁等の検査を延べ 11 回受ける。独立後、約 200 社の金融商品取引業者と接し、金融商品取引業者の顧問を引き受けたり、金融商品取引業者の模擬検査を実施したりして、金融商品取引業者のコンプライアンス体制の整備・維持・向上のサポートをしている。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

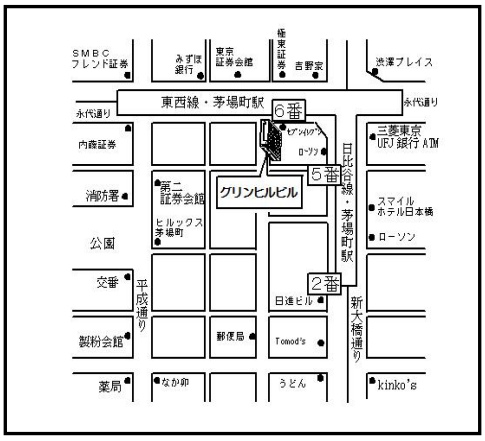
■主催　金融財務研究会
http://www.kinyu.co.jp
Facebook：http://www.facebook.com/keichoken
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken
Blog：http://keichoken.blogspot.com/

開催日

平成２９年６月１６日（金）
１４：００～１７：００

会場

茅場町･グリンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8
TEL　03-5651-2030
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
６番出口より徒歩１分
（開場は開演の３０分前です。）



参加費

１名につき３４,９００円
（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から１名につき２９,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会　ホームページ http://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　**FAX　03-5695-8005**

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は１年以内にお願いいたします。)
ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金　口座名　(株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行	本　　店	1642356	三井住友銀行	本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行	本　　店	2818151	みずほ銀行	東京営業部	1427715
三井住友信託銀行	本店営業部	2993982	りそな銀行	東京営業部	1693669

切らずにこのままお送り下さい

FAX　03-5695-8005

内部監査を充実させたい第二種金融商品取引業者のための「成果が目に見える内部監査」の実施方法
６／１６

参加申込書

平成２９年　　月　　日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会　社　名	TEL FAX E-Mail		
	所　在　地	〒		
	参加者ご氏名		部課名	
	〃		〃	
	〃		〃	
	〃		〃	
*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1137（Mgt-291137）	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。