

不動産ファンド運用会社における コンプライアンス・チェックとその証跡化

～第2の防衛線としての各部門との協業・支援について～

いのうえかすたか

講師 **井上一孝** 氏

有限責任監査法人トーマツ マネジャー

不動産鑑定士、公認内部監査人、不動産証券化マスター

日時 平成30年5月16日（水）午後1時30分～午後4時30分

最近の不動産ファンド業界では、一社で複数のリートを運用したり、自社で運用する私募リート向けにブリッジファンドのAM業務も受託したりする動きが見られます。3本の防衛線の考え方によると、コンプライアンス・リスク管理部門は第2線として第1線であるフロント部門による管理の実効性の検証と支援が求められることから、果たすべき役割は高度化・複雑化してきていると言えます。

そこで、本講演では不動産ファンド運用会社におけるコンプライアンス・チェックの実態を紹介するとともに、時間的制約のある中で行われることの多い物件取得業務を題材に、フロント部門との協業やチェック結果の証跡化方法について効率性の観点も踏まえて解説します。

1. コンプライアンス・チェックとは

- (1) コンプライアンス部門が求められる役割
- (2) コンプライアンス・チェックの実態
- (3) コンプライアンス・チェックに大切な4要素

2. コンプライアンス・チェック結果の証跡化

- (1) 物件取得業務で考えるコンプライアンス・チェックの要諦
- (2) コンプライアンス・チェック結果の証跡化
- (3) コンプライアンス・チェック態勢高度化のための施策

3. リスク管理、内部監査との連携

- (1) リスク管理との連携
- (2) 内部監査との連携
- (3) 自主点検の活用

4. ケーススタディ（利益相反取引を題材として）

【井上一孝氏】

大手鑑定事務所での証券化不動産鑑定評価の経験と上場リート資産運用会社（投資運用部門）での経験を活かし、現在は不動産関連金融商品取引業者向けにコンサルティング業務を実施している。資産運用会社在职時には当局検査対応も経験しており、自らの実務経験や各社の状況を踏まえたアドバイスを心掛けている。

※ 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30年5月16日(水)
13:30~16:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
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34,600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 グリーンヒルビル

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 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

不動産ファンド運用会社における
コンプライアンス・チェックとその証跡化

5 / 16

参加申込書

FAX 03-5695-8005

平成30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		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	〃	〃		
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

*セミナーコード` 0895 (Aud-300895)

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。