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				

第二種金融商品取引業者のために 内部監査のすべて

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30年9月21日（金）午後2時00分～午後5時00分

私は、金融商品取引業の「外部監査」を引き受けることもあれば、「内部監査」の外部委託を請け負う機会も多いです。また、金融商品取引業者が実施した内部監査のレビューをすることもあります。対象を金融商品取引業者に特化した監査関連の仕事を始めて 10 年以上になりますが、今回は、これまでの経験を踏まえ、「金融商品取引業者の内部監査はどうあるべきか」という総論と、「だから何を監査すべきか」という各論に分けて、金融商品取引業者の内部監査のすべてを明らかにしたいと思います。

1　内部監査総論

(1) 外部監査と内部監査の共通点
- 監査人の要件
- 監査人に求められる資質

(2) 内部監査の特徴
- 外部監査と内部監査の違い
- 内部監査だからできること

(3) 有効な内部監査とは

2　内部監査各論

(1) 内部監査の手順
- リスクアプローチ

(2) 内部監査計画書の策定
- 計画書の詳細

(3) 内部監査の実施
- 実施上のポイント

(4) 内部監査報告書の作成
- 報告書の様式

(5) 内部監査のフォローアップ

～質疑応答～

【講師紹介】1988 年に慶応義塾大学文学部卒業後、住友信託銀行に入社。1992 年から、証券取引法のコンプライアンスを担当。1999 年以降、主に、外資系の証券会社、アセットマネジメント会社、銀行、信託銀行のコンプライアンス部門の責任者となる。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経て独立。現在、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。コンプライアンス・コンサルタントとして、不動産信託受益権販売業者、再生可能エネルギーファンド取扱業者、株式助言業者、不動産ファンド関連助言業者、不動産ファンド運用業者、証券会社、外国企業など多数の金融商品取引業者の顧問に就任。主な著書・雑誌は「金融商品取引法の基本がよくわかる本」（中経出版）、「金融商品取引法マニュアル」（住宅新報社）、「プレジデント」（取材）、「週刊金融財政事情」（取材）。セミナー講師として「金融商品取引業者のための成果が目に見える内部監査」（金融財務研究会）、「金融商品取引業者のための効果的な内部監査」（金融ファクシミリ新聞）、「金融商品取引業者のための検査対策」（金融財務研究会）他。金融商品取引法を実務的かつ実践的にやさしく解説するブログ「これでわかった！金融商品取引法」を発信。金融商品取引業者、当局、自主規制機関などに金融商品取引業者の日々のコンプライアンス業務にすぐに役立つメールマガジンを配信中。

※　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://kinyu.co.jp/blog/

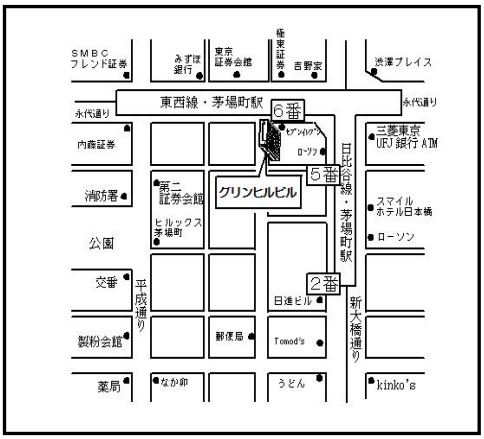
開催日

平成３０年９月２１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 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

第二種金融商品取引業者のために
内部監査のすべて
９／２１

参加申込書

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 E-Mail		
	所　在　地	〒		
	参加者ご氏名		部課名	
	〃		〃	
	〃		〃	
	〃		〃	
*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1797（Aud-301797）	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。