

中国現地法人での不正発見と内部統制 (不正の典型パターンから読み解くチェックポイント)

まえかわあきひろ
講師 **前川晃廣氏** 中小企業診断士・証券アナリスト
I B Jコンサルティング(東京)・愛碧界諮詢(上海・広州)代表

日時 2019年11月27日(水) 午後1時00分~午後5時00分

中国に設立した現地法人をどんなに厳格に管理しても、社歴が長くなるほど様々な「ほころび」が出てきます。その中でも「不正」は、日本人駐在員が発見することも、発生を防止することも、極めて難しいテーマです。

このセミナーでは、クライアントの監査業務の中で対応した多くの不正事例のなかから、典型例をご紹介します上で、不正を発見するポイントや発生後の対処方法、そして発生させないための体制構築に関するエッセンスを、4時間でコンパクトにお伝えします。最新事例に対応しアップデートしたオリジナルのテキストを使用。

1. 不正の典型パターン …5つのメイン事例に分けて
2. 発票至上主義の弊害 …発票とは何かを徹底理解
3. 不正のチェックポイント …不正を犯すのはどういう従業員か
4. 外部通報システムの構築 …発見と抑止を同時に
5. 発覚した不正への対処 …法律と現実
6. 内部チェック体制の構築 …ポイントは分掌
7. 商業賄賂の留意点 …法的側面からの注意点

補遺. 日頃の管理手法のポイント

ご質問等に対しては、具体的なケースに則して、丁寧にお答えいたします。

本セミナーにつきましては、同業者の方のお申込はご遠慮願います。

【講師紹介】

1964年四国・松山生まれ。1981年高校2年で初訪中。1987年上海復旦大学国際政治学部に1年間国費留学。1989年慶応義塾大学政治学科卒業。同年日本興業銀行に入行し、その後、大阪支店、中国委員会、外国為替部、上海支店(課長)、広州事務所(首席代表)に勤務。2008年銀行を退職しコンサル業界に転身。現在、I B Jコンサルティング(東京)・愛碧界諮詢(上海・広州)代表。

(最近の主な著書等)

- 『10年経つと疾患だらけの中国法人』(日経ビジネス)
- 『中国現地法人の出口戦略と撤退実務』(きんざい)
- 『アジア進出支援に強くなる講座(中国ビジネス支援編)』(きんざい)
- 『中国リストラの現状』(News 23)
- 『ゾンビ企業の淘汰と経済補償金』(週刊エコノミスト特集)
- 『中国ビジネス法用語辞典』(中央経済社・共著)

※録音・ビデオ撮影、同業者のご参加、はご遠慮下さい。

■主催 **経営調査研究会**
■後援 **金融財務研究会**
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>
Blog : <https://kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2019年11月27日(水)
13:00~17:00

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35,600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30,000円。追加申込みの場合は
その旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 ホームページ <https://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 03-5651-2033 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
もお申込みいただけます。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、当社および金融財務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年以内にお問い合わせいたします。)
ご記入いただきました個人情報、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)経営調査研究会

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

FAX 03-5695-8005

中国現地法人での不正発見と内部統制

11/27

◆参加申込書◆

2019年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい *セミナーコード* 2183 (Mgt-k192183)	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	

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。