

保険会社による保険代理店の コンプライアンス・リスク管理

～保険代理店に対するコンプライアンス・リスク管理に係る指導・監督の場面を中心に～

講師 ^{つ え ひ ろ き}
津江 紘輝 氏

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士

日時 2026年4月14日（火）午前10時00分～12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。（1週間動画配信あり）
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

コンプライアンス・リスク管理は、各社の事情によってその適切な在り方が異なることが通例であり、実務上様々な課題に直面することが多いトピックである。コンプライアンス・リスク管理の基本的な考え方に関しては、「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方（コンプライアンス・リスク管理基本方針）」や「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」などを通じて、金融庁が発信を行ってきた。このような試みを通じて、各社において PDCA サイクルを回しながら、コンプライアンス・リスク管理の在り方を随時見直すことが必要となっている。

そのような中、保険業界において、保険会社と保険代理店の関係を巡る行政処分が複数件行われた。これらの行政処分は、保険業法の改正や監督指針の改正に繋がるものであるため、現在、改正の動向を踏まえつつコンプライアンス・リスク管理の在り方を見直すことが、とりわけ保険業界において喫緊の課題となっている。

本セミナーでは、コンプライアンス・リスク管理に関する基本的な発想に立ち返った上で、近時の保険会社や保険代理店に対する行政処分事例を、コンプライアンス・リスク管理の観点から分析する。その後、行政処分事例の分析結果を踏まえつつ、改正後の保険業法制の下で、保険会社が保険代理店のコンプライアンス・リスク管理をどのように指導・監督していくことが求められうるかを検討していく。

1. コンプライアンス・リスク管理の基本的な考え方：3線管理をはじめとして
2. 近時の行政処分事例の分析：何を読み取るか
3. 保険会社による保険代理店に対する監督：近時の改正も踏まえて
 - （1）保険代理店に求められるリスク管理
 - （2）保険会社によるコンプライアンス・リスク管理に係る指導・監督

本セミナーにつきましては、講師と同業者、法律事務所所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

【講師紹介】

2015年東京大学法学部卒、2017年東京大学法科大学院卒。2019年弁護士登録（第一東京弁護士会）、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2022年7月から2024年3月まで金融庁企画市場局市場課にて任期付公務員として勤務し、令和5年の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」や、令和6年の「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」の成立に関与。現在、保険業法や金融商品取引法といった金融規制の他、個人情報保護、税務をはじめとする企業法務に取り組んでいる。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **金融財務研究会**
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2026年4月14日(火)
10:00~12:00

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

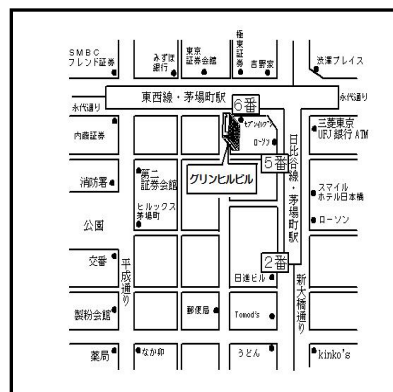
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき28,000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25,000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 <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 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。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。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報はセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

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

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

保険会社による保険代理店の
コンプライアンス・リスク管理

【会場または Zoom】 4 / 14

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2026年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない クレジットカードをご利用の場合は 下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコード 1033 (Law-k261033)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	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。