

取引参加者様向け コンプライアンスサポートメニュー

取引参加者の皆様のコンプライアンス業務にお役立ていただけるよう、各種サポート・コンテンツをご用意しております。是非ご活用ください。

①コンプライアンスセミナー

取引参加者の皆様における内部管理態勢強化の一助となるよう、各種セミナー（①考査実務者セミナー、②考査カレッジ）を開催いたします。

対面開催の場合は取引参加者の皆様同士の繋がりのお機会としても御活用いただけます。

内容

- ①最近の考査事例、業界におけるホットトピック等
- ②基本的な市場周りの法令諸規則等

開催頻度

1年に各2～3回程度

開催方法

Webinarまたは対面（東京・大阪）で開催



*開催日が近づきましたら、Targetにて通知いたします。

②考査結果事例集

考査で認められた最新の事例をタイムリーに御確認いただけます。

内容

認められた事例の概要、関係法令、未然防止ポイント等

公開時期

四半期に1度
（7月・10月・1月・4月を目途）



*Targetにて通知しております。

*「考査結果事例集」のほか、お問合せの多い事項をQ&A形式でまとめた「ケーススタディ集」、当法人考査における確認観点や考察ポイントをまとめた「内部管理態勢に係るチェックポイント」も公開しております。

③取引参加者の皆様向けコンプライアンス相談窓口

日頃の業務運営において御不明な事項等が生じた場合に御活用いただけます。

考査部（コンプライアンス相談担当）：050-3377-7064 までお気軽にお問合せください。