

トムソン・ロイター コンプライアンスラーニング コースリスト

健全性とコンプライアンス重視の企業文化づくり

お問い合わせ先

トムソン・ロイター株式会社 リスク&コンプライアンス

〒105-6210 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 10階

Tel : 0120-363-542 Mail : marketingjp@tr.com Web : thomsonreuters.jp

 THOMSON REUTERS®

行動規範

Product ID	コース名	言語	長さ (分)	コース概要	地域	プラクティス ノート	パッケージ
00650_TR_R1	行動規範（グローバル）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、 韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 スペイン語、アラブ語	50	このコースは、(1) ビジネスを行うすべての国の関連法と規制を守る責任、(2) 適切な行動をもって会社の評判を高める責任 について説明します。	グローバル		日本ライブラリ
00248_WC_R1	行動規範（米国）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、 韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、 オランダ語、ポルトガル語	40	このコースでは、利益相反、情報セキュリティ、インサイダー取引、贈収賄、アルコール乱用、薬物乱用など、 ほぼすべての会社の行動規範にある最も重要なトピックのトレーニングを提供します。	アメリカ		グローバル
00683_TR_R1	ダイバーシティと インクルージョン （グローバル）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、ヒンズー語、オランダ語、 フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、 ポルトガル語（ブラジル語）、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語（南米）、スペイン語	30	このコースでは、多様性と受容性を備えた企業が競合他社に対して競争上の優位性をもつ理由を説明し、 多様性と受容性を備えた職場環境の実現における従業員の役割に重点を置きます。	グローバル		グローバル
00689_TR_R1	企業の社会的責任と ESG投資の紹介	日本語、英語、単体中国語、繁体中国語	40	このコースでは、企業の社会的責任（CSR）の歴史と発展や現在の展開について解説し、それが会社のステークホルダーにとって どのような利益をもたらすのかを説明します。また、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資の最近の動向についても取り上げます。	グローバル		グローバル
00656_TR_R1	差別・ハラスメント防止 （グローバル）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、 韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、 ポルトガル語（ブラジル語）、スペイン語、オランダ語	60	このコースでは、一般の原則、政策、および差別・ハラスメント防止に関するベストプラクティスについて説明します。 平等、ポジティブな職場環境を作るための個人責任について説明します。	グローバル	Y	日本ライブラリ
00620_TR_R1	差別・ハラスメント防止： APAC版	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語	50	このコースは、特に日本、中国、香港、インドネシア、シンガポール、韓国、タイに重点を置いて、アジア太平洋地域の差別・ハラスメント 防止の一般原則を紹介します。コースは以下の内容を説明します。 ・差別とハラスメントの種類 ・職場で差別とハラスメント防止の重要性 ・差別とハラスメント防止の原則とポリシー ・職場で差別 ・ハラスメント防止のベストプラクティス ・差別とハラスメントの報告方法	アジア太平洋		日本ライブラリ
00685_WC_RA	アンコンシャス・ バイアス	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、ヒンズー語、 オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、 ポーランド語、ポルトガル（ブラジル語）、ルーマニア語、ロシア語、 スペイン（南米）、スペイン語	20	このコースは、職場で無意識のバイアス（アンコンシャス・バイアス）の有害な影響についての意識を高めることを目的としてい ます。従業員は、自分の無意識のバイアスを特定する方法について学習します。アンコンシャス・バイアスを軽減できる活動や行 動について説明します。	グローバル		グローバル



贈収賄防止・マーケットコンダクト

Product ID	コース名	言語	長さ (分)	コース概要	地域	プラクティス ノート	パッケージ
00731_TR_RA	贈収賄防止と汚職防止：グローバル版	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、アラブ語	45	この贈収賄防止および腐敗防止コースは、贈収賄と汚職に関する法令を説明します。従業員にとってリスクを発見し、リスクを軽減できる目的です。	グローバル		日本ライブラリ
00712_WC_RA	ビジネス上の贈答品・接待（グローバル）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語	30	このコースでは、ビジネス上のギフト、エンターテインメント、その他の接待を説明します。どの贈答品と接待が適切であり、どれが不適切であるか、そして疑わしい状況をどのように処理するかについて説明します。	グローバル		グローバル
00506_TR_S1	競争法（APAC）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語	50	このコースは、違法行為を防止、活発な競争を促進する目とし、競争法の基本原則を説明するものです。更に、法律が禁止された行動やその規則上の罰則についてハイライトします。	アジア太平洋	Y	日本ライブラリ
00621_TR_S1	輸出管理（日本）	日本語、英語	45	このコースの目的は、日本の輸出管理について説明します。武器開発の可能性がある商品や技術の輸出管理に関して、背景と由来について説明します。日本の輸出管理の原則と従業員の責任について説明します。	アジア太平洋		日本ライブラリ
00267_WC_RA	輸出管理（米国）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語	35	このコースでは、米国の輸出管理の概要を説明します。そして、適切に認識し、処理できるため、輸出管理違反の危険信号について説明します。	アメリカ		グローバル
00280_WC_RA	海外腐敗行為防止法（FCPA）（米国）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語	45	このコースでは、米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）原則について説明します。従業員がFCPA準拠の重要性を理解し、FCPA違反のリスクを認識して処理できるためのコースです。このコースは、2012年11月にDOJとSECが発表したFCPAリソースガイドに基づいており、2020年7月に更新されています。	アメリカ		グローバル
00711_WC_RA	不正行為の認識および発見（Global）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、ヒンズー語、オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル語）、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語（南米）、スペイン語	30	このコースでは、ビジネス組織からお金をそらすため最も一般的な詐欺を説明します。従業員が（1）企業中の不正行為を認識して防止し、（2）法律を遵守し、不正行為を報告する責任を理解することに役立ちます。	グローバル		グローバル
00284_WC_RA	汚職防止（グローバル）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、タイ語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ヒンズー語、ポーランド語、ロシア語、ロマニア語	35	米国の海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国の賄賂防止法（UK Bribery Act）、カナダの外国公務員汚職防止法（Corruption of Foreign Public Officials Act）など、主要な腐敗防止法・条約の中心原則を解説しています。マーケティング、セールス、オペレーション、ビジネス開発、財務の各分野の社員が、ビジネスを行うあらゆる場所での危険信号を認識し、適切に対応できるようにするための詳細なガイドラインを提供します。	グローバル		グローバル
00674_WC_R1	第三者のための汚職防止（グローバル）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語	45	米国の海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国の賄賂防止法（UK Bribery Act）、カナダの外国公務員汚職防止法（Corruption of Foreign Public Officials Act）など、主要な腐敗防止法・条約の中心原則を解説しています。サードパーティー（取引先、委託先など）に対して、企業の代表となった場合の汚職危険信号について説明します。	グローバル		グローバル
00673_WC_RA	グローバル競争法	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、タイ語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ヒンズー語、ポーランド語、ロシア語、ロマニア語	45	この競争法コースは、公正な競争と経済効率を促進することにより、略奪的なビジネス慣行を防止することを目的とする競争法（または独占禁止法など）の基本原則をカバーしています。また、競争法違反のリスクとなる「危険信号」、競争法違反に伴う法的責任、執行、民事・刑事上の罰則についても取り上げます。	グローバル		グローバル
00695_TR_S1	労務管理基本（日本）	日本語、英語	60	このコースは、日本の労働基準法について説明します。採用、賃金、必要な休暇など、幅広いトピックをカバーしています。	アジア太平洋		日本ライブラリ
00614_TR_S1	現代の奴隷制（グローバル）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語	40	現代の奴隷制とその人的、経済的、法的影響についての認識を高めるためのコースです。奴隷制および関連する慣行のリスクが最も高い詳細、国、業界、職場、ならびに奴隷制禁止法およびそれが会社に課す要件などのついて学習します。	グローバル		日本ライブラリ
00307_WC_RA	OFAC制裁および禁輸措置（米国）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語	30	このコースでは、米国の財務省外国資産管理室（OFAC）が管理する経済制裁措置プログラムの概要を説明します。OFAC規制、罰則、および危険視察の認識、違反の回避方法について説明します。	アメリカ		グローバル
00698_TR_S1	下請け法（日本）	日本語、英語	50	このコースでは、日本の下請法の概要を説明します。下請法の対象となった取引の種類、請負業者の禁止行為、購買発注および取引記録の要件について説明します。	アジア太平洋		日本ライブラリ
00730_TR_R1	内部通報	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、マレーシア語、アラブ語、オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル語）、ルーマニア語、チェコ語、スペイン語（南米）、スペイン語	40	内部通報コースは、不正行為を報告する必要性について説明します。報告されるべき活動の種類をいくつか特定し、内部と外部報告のプロセスを説明します。内部通報者の保護制度を紹介し、国々の法律をハイライトしています。内部通報の効果と同時に、内部通報に必要となる匿名性と機密性について説明します。内部告発者のための報復禁止の法的保護について説明します。	グローバル		グローバル

データプライバシー・情報セキュリティ

Product ID	コース名	言語	長さ (分)	コース概要	地域	プラクティス ノート	パッケージ
00737_TR_R1	中国データセキュリティ法	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	40	中国データセキュリティ法の概要をカバーしています。中国データセキュリティ法の原則、データセキュリティに関する課題について説明します。	アジア太平洋		グローバル
00681_TR_R1	データプライバシー (APAC)	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	30	このコースはアジア太平洋を中心にし、データプライバシーの法令、原則、重要性、データ主体の権利について説明します。	アジア太平洋		日本ライブラリ
00729_WC_RA	データプライバシー： グローバル版	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、タイ語、マレーシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、イタリア語	40	このコースはグローバルをカバーし、データプライバシーのベストプラクティスと取り扱いのリスクについて説明します。データプライバシーの法令、原則、重要性、データ主体の権利について説明します。	グローバル		グローバル
00651_TR_S1	一般データ保護規制 (GDPR) (EU)	日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、アラブ語	50	個人データの利用の劇的な増加およびその利用に伴うリスクにより、世界中でデータ保護規則が強化されています。このコースでは、欧州連合(EU)の包括的な一般データ保護規則 (GDPR:General Data Protection Regulation) の概要を説明し、企業や従業員との関連性についても説明します。	UK・ 欧州連合		日本ライブラリ
00514_TR_S1	情報セキュリティと サイバーリスク意識 (グローバル)	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、アラブ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語 (ブラジル語)、スペイン語、オランダ語	60	このコースでは、情報セキュリティ侵害から会社を守り、サイバー犯罪の危険な兆候を認識する方法に関する知見と指針を提供します。	グローバル		日本ライブラリ
00738_TR_R1	個人情報保護法 (PIPL) (中国)	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	45	個人情報の利用が飛躍的に増加し、それに伴うリスクが高まっているので、世界各国でデータ保護規制が強化されています。本コースでは、中国で新たに制定された「個人情報保護法」の概要について解説します。	アジア太平洋		グローバル
00431_TR_S1	個人情報の保護 (日本)	日本語、英語	30	個人情報の使用は劇的に増加しており、世界中はデータ保護法を導入してきました。このコースでは、日本の個人情報保護法と個人情報を保護する責任について理解しています。	アジア太平洋		日本ライブラリ



金融向け

Product ID	コース名	言語	長さ (分)	コース概要	地域	プラクティス ノート	パッケージ
00672_TR_S1	マネーロンダリング防止： DNFBP向け（APAC）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、アラブ語	55	マネーロンダリングやテロ資金供与は複雑化になっています。世界の規制、法律に対して、犯罪者の行動は変化し、非金融サービスも侵入してきました。このコースは指定非金融業者・職業専門家（DNFBPs）におけるマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクについて説明します。	アジア太平洋	Y	日本ライブラリ
00732_TR_RA_P10	マネーロンダリング防止： アジア太平洋版	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	70	贈収賄防止および腐敗防止コースは、贈収賄と汚職に関する法令を説明します。従業員にとってリスクを発見し、リスクを軽減できる目的です。このコースは、アジア太平洋地域の法令とリスクをハイライトしています。このコースは3モジュールをカバーしています。 ・マネーロンダリング防止：基本 ・マネーロンダリング防止：アジア太平洋 ・マネーロンダリング防止：国ガイド	アジア太平洋		日本ライブラリ
00732_TR_RA_P1	マネーロンダリング防止： グローバル版	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、マレーシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ヒンズー語、ポーランド語、ロシア語、ロマニア語	70	贈収賄防止および腐敗防止コースは、贈収賄と汚職に関する法令を説明します。従業員にとってリスクを発見し、リスクを軽減できる目的です。このコースは、国々の法令概要をカバーしています。このコースは2モジュールをカバーしています。 ・マネーロンダリング防止：基本 ・マネーロンダリング防止：国ガイド	グローバル		日本ライブラリ
00732_TR_RA_P8	マネーロンダリング防止： 貿易ベースアジア太平洋版	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	85	贈収賄防止および腐敗防止コースは、贈収賄と汚職に関する法令を説明します。従業員にとってリスクを発見し、リスクを軽減できる目的です。このコースは、アジア太平洋貿易におけるマネーロンダリングのプロセスやリスクをハイライトしています。このコースは4モジュールをカバーしています。 ・マネーロンダリング防止：基本 ・マネーロンダリング防止：アジア太平洋 ・マネーロンダリング防止：貿易ベース ・マネーロンダリング防止：国ガイド	アジア太平洋		日本ライブラリ
00732_TR_RA_P7	マネーロンダリング防止： 貿易ベース	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、アラブ語、フランス語	70	贈収賄防止および腐敗防止コースは、贈収賄と汚職に関する法令を説明します。従業員にとってリスクを発見し、リスクを軽減できる目的です。このコースは、グローバルの貿易に関するマネーロンダリングのリスクや法令をハイライトしています。このコースは3モジュールをカバーしています。 ・マネーロンダリング防止：基本 ・マネーロンダリング防止：貿易ベース ・マネーロンダリング防止：国ガイド	グローバル		日本ライブラリ
00174_TR_R1	コンプライアンス入門 （グローバル）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、アラブ語、フランス語	60	このコースでは、法的と倫理的なコンプライアンス責任について説明します。各事例を通じて、社員としてコンプライアンス問題を認識と適切に対処する方法について説明します。このコースは、金融企業の社員にお勧めします。	グローバル		日本ライブラリ
00252_WC_RA	利益相反（グローバル）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、マレーシア語、アラブ語、オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル語）、ルーマニア語、チェコ語、スペイン語（南米）、スペイン語	40	このコースでは、潜在的な利益相反を判別し管理する上で、皆さんが果たすべき役割について解説します。業務には、常に利益相反の可能性がありえます。そのため、利益相反を認識し、これを避ける方法を知り、発生した場合には適切に対処することが重要です。		Y	日本ライブラリ
00409_TR_R1	不正防止（グローバル）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、アラブ語	50	コースの中心となる焦点は、職場での不正検出と予防です。不正防止の重要な原則を概説し、グローバル詐欺法の例を含みます。現実から描かれたシナリオを伴うさまざまな詐欺テクニックも説明します。このコースは、金融業界にお勧めします。	グローバル		日本ライブラリ
00647_TR_S1	グローバル外為行動規範	日本語、英語	45	このグローバル外為行動規範コースは、規範に定められている6つの基本原則および55の原則に対する認識を高め、その遵守を促すことを目的としています。また、各国や各機関の対応を評価し、実際の状況への実践的な適用方法について理解を深め、市場のベストプラクティスも確認します。	グローバル		日本ライブラリ
00692_TR_S1	個人の説明責任（APAC）	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語	45	近年、世界中の規制当局が個人の説明責任を重視する姿勢を示し、同じ規制違反でも経営者やその他の上級社員に対する制裁の意欲が高まっています。その結果、金融サービス規制当局は、個人の説明責任の枠組みを導入し、役員、取締役、その他の上級管理職の新たな個人的義務とリスク露出のレベルを増加させた。このコースは、企業の上級職や管理職にお勧めします。	アジア太平洋		日本ライブラリ

金融向け

Product ID	コース名	言語	長さ (分)	コース概要	地域	プラクティス ノート	パッケージ
00210_TR_R1	マーケットコンダクト： グローバル版	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語	50	このコースでは、世界中の株式市場で起こりうる主な市場濫用について説明し、禁止される市場行為に関する従業員の責任について説明します。	グローバル	Y	日本ライブラリ
00720_TR_R1	販売と適合性（APAC）	日本語、英語、単体中国語、繁体中国語、韓国語	40	このコースでは、金融商品の不正販売の問題と、こうした不適切な市場行動のもつリスクについて説明します。顧客に合った適切な商品を販売するという適合性の原則についても学びます。不正販売を避ける方法、不正行為がもたらす影響、またこうした不適切な行動を最小限に抑えるための規制の取り組みについても扱います。	アジア太平洋		日本ライブラリ
00732_TR_RA_M10	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) アジア太平洋（APAC）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語	15	このモジュールはマネーロンダリング防止（基本）モジュールと組み合わせ必要があります。 このモジュールは、アジア太平洋地域のマネーロンダリング・リスクをハイライトしています。	アジア太平洋		日本ライブラリ
00732_TR_RA_MB	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) 基本	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、マレーシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ヒンズー語、ポーランド語、ロシア語、ロマニア語	45	マネーロンダリングは、テロ資金などの世界的な犯罪の指標となる可能性があり、マネーロンダリング防止（AML）研修の必要性がより一層高まっています。私たちのコースは、マネーロンダリングのプロセス（違法な現金の本当の出所や所有者を隠すために用いられる犯罪ビジネス）と、それを犯罪とする法律について従業員に理解してもらうことを目的としています。	グローバル		日本ライブラリ
00732_TR_RA_M9	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) 国のガイド	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、マレーシア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ヒンズー語、ポーランド語、ロシア語、ロマニア語	10	このモジュールはマネーロンダリング防止（基本）モジュールと組み合わせ必要があります。 このモジュールは、国々のマネーロンダリング防止の法令・規制をハイライトしています。	グローバル	Y	日本ライブラリ
00732_TR_RA_M5	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) 顧客確認（KYC）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語	15	このモジュールはマネーロンダリング防止（基本）モジュールと組み合わせ必要があります。Know Your Customer（KYC）プロセス、効果的なKYCプロセスの一部となるべき情報、およびコンプライアンス違反の結果についてハイライトしています。	グローバル		日本ライブラリ
00732_TR_RA_M7	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) 貿易ベース	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、フランス語、アラブ語	15	このモジュールはマネーロンダリング防止（基本）モジュールと組み合わせ必要があります。このモジュールは、貿易金融業界で働く、あるいはそれに関連する従業員に対して、マネーロンダリング（違法な現金の真の出所や所有者を偽装するために用いられる犯罪的ビジネス）およびそれを犯罪とする法律の概要について熟知させることを目的としています。	グローバル		日本ライブラリ
00202_TR_R1	オペレーショナルリスク 管理の要点 (グローバル)	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、フランス語、アラブ語	30	このオペレーショナルリスク管理エッセンシャルトレーニングコースは、金融業界の企業に適用されるため、オペレーショナルリスクの概要を提供します。それは運用上のリスクを議論し、リスク管理の方法について説明します。	グローバル		日本ライブラリ
00545_TR_S1	金融犯罪の防止 (グローバル)	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語	90	このコースでは、マネーロンダリング、テロ融資、市場乱用、詐欺、贈収賄、電子犯罪など、最も一般的な金融犯罪の概要について説明します。コースは各犯罪の中核要素、危険信号と従業員の報告責任について説明します。	グローバル		日本ライブラリ
00215_TR_R1	制裁（世界）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、アラブ語	40	制裁の定義、目的、種類と規制機関について説明します。そして、グローバルとローカルの制裁の紹介し、制裁違反の影響について説明します。	グローバル		日本ライブラリ

リリース予定

Product ID	コース名	言語	長さ (分)	コース概要	地域	プラクティス ノート	パッケージ
00732_TR_RA_P13	マネーロンダリング防止： 日本版	日本語、英語		贈収賄防止および腐敗防止コースは、贈収賄と汚職に関する法令を説明します。従業員にとってリスクを発見し、リスクを軽減できる目的です。このコースは、日本の法令をハイライトしています。このコースは3モジュールをカバーしています。 ・マネーロンダリング防止：基本 ・マネーロンダリング防止：日本 ・マネーロンダリング防止：国ガイド	アジア太平洋		グローバル
00728_TR_RA	利益相反：金融企業向け	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、アラブ語	45	このコースは金融サービスに関する利益相反について説明します。金融業界の従業員に個人関係、家族関係、顧客の取引、ビジネス上の贈答品・接待における利益相反が発生しやすいシナリオを説明します。	グローバル		日本ライブラリ
00741_TR_RA	ESG国ガイド（日本）	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	30		グローバル		グローバル
00699_TR_R1	輸出管理：グローバル版	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、韓国語、タイ語、マレーシア語、アラブ語、オランダ語、フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル語）、ルーマニア語、チェコ語、スペイン語（南米）、スペイン語	40	このコースの目的は、学習者に輸出規制を紹介することです。このコースでは、なぜそのような規制が必要なのかを説明し、その発展の歴史を簡単に説明します。このコースはグローバルなアプローチを取り、ワッセナー・アレンジメントのレンズのコンセプトと、輸出管理と違反の危険信号の概要を紹介します。適切な輸出分類の重要性についても説明します。	グローバル		グローバル
00732_TR_RA_M11	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) 日本	日本語、英語			アジア太平洋		グローバル
00732_TR_RA_M4	マネーロンダリング防止 (追加モジュール) DNFBP向け	日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語	30	このモジュールはマネーロンダリング防止（基本）モジュールと組み合わせ必要があります。このモジュールは、DNFBPのために働く、あるいはDNFBPに関係する従業員に対して、マネーロンダリング（違法な現金の真の出所や所有者を偽装するために用いられる犯罪的ビジネス）およびそれを犯罪とする法律の概要を周知することを目的としています。	グローバル		グローバル

