









腐敗行為の防止

日本法/規制プラクティカルノート  ライブラリーに含まれる 

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
Global 	00645_TR_S1	贈収賄防止および腐敗防止	英語、日本語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ブラジルポルトガル語	30	グローバルな贈収賄防止および汚職防止の原則と法律の概要、ならびに国際的な汚職防止条約および特定の法域の法律に関する具体的なガイダンスを提供します。
Global 	00170_TR_S1	ビジネス倫理	英語	30	ビジネスにおける倫理的行動、倫理的行動の重要性、そしてそれがもたらす利益に焦点を当てています。
Global 	00614_TR_S1	現代の奴隷制	英語、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語	45	現代の奴隷制の概念とそれが顧客組織に及ぼす可能性がある影響について認識を深めることに焦点を当てています。現代の奴隷制のリスクが高いことが知られている国、産業、職場の種類、および個人を保護するための現在の法律を紹介し、さらに、リスクに対処し管理するために企業が利用できるツール、システム、および制御についても説明します。
APAC  	00167_TR_S1	贈収賄防止および腐敗防止	英語、日本語、中国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語	45	贈収賄および汚職を犯罪化する法律を従業員に理解させ、従業員が関連するリスクを認識して軽減するのに役立ちます。

マネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
Global  	00192_TR_S1	マネーロンダリング防止 (AML)	英語	45	マネーロンダリングのプロセス、違法にするための法律および規制、およびそれを検出して防止するのに役立つ従業員の責任について説明します。
Global 	00644_TR_S1	貿易金融と貿易に基づくマネーロンダリング	英語	45	投資会社で働くスタッフに、Trade Financeでのマネーロンダリングのプロセス、マネーロンダリングとテロ資金調達を軽減するための効果的な対策、およびそれを検出して防止するための従業員の責任についての理解を提供します。
APAC  	00540_TR_R1	マネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達 (AML)	英語、日本語、中国語	60	マネーロンダリングは、テロ資金やその他の世界的な犯罪の潜在的な指標であり、AMLトレーニングはこれまで以上に重要となります。このAMLトレーニングコースは、マネーロンダリングのプロセス(違法な現金の本当の原因と所有権を偽装するために使用される犯罪ビジネス)とそれを犯罪にする法律について従業員に理解させることを目的としています。
APAC 	00406_TR_S1	貿易金融と貿易に基づくマネーロンダリング	英語、日本語、中国語	45	投資会社で働くスタッフに、Trade Financeでのマネーロンダリングのプロセス、マネーロンダリングとテロ資金調達を軽減するための効果的な対策、およびそれを検出して防止するための従業員の責任についての理解を提供します。
APAC 	00672_TR_S1	DNFBPsを対象とするマネーロンダリング防止 (AML)	英語、日本語、中国語	45	指定非金融業者および職業専門家(DNFBPs: Designated Non-Financial Businesses and Professions)が直面す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、またこれらのリスクを軽減し、管理することを目的とした業界の措置と規制措置の両方について説明します。

従業員行動および企業倫理

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
Global 	00236_WC_R1	インターネットの適切な利用	英語	30	組織の電子通信システムを適切に使用するための基本的な規則と常識的なガイドラインについて説明します。職場での差別(セクシャルハラスメントを含む)、著作権侵害、有価証券の発見、法律違反、独占禁止法違反、会社の企業秘密の喪失、および職場での不適切なインターネット使用から生じるその他の問題などを学びます。
Global 	00650_TR_S1	行動規範	英語、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語	60	(1)組織が事業を行っているすべての国の関連法規を順守し、(2)会社の評判を高めるように責任を持って行動することを社員に思い出させます。
Global 	00264_WC_R1	倫理およびコンプライアンスの要点	英語	35	形式化された行動規範を持たない組織のための「行動規範」トレーニングコースです。利益相反、情報セキュリティなど、組織が直面する最も重要な倫理およびコンプライアンスの原則をすべて網羅しています。
Global 	00656_TR_S1	差別とハラスメントの防止	英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語	60	差別防止およびハラスメント防止に関する一般原則、方針、およびベストプラクティス、さらにはすべてが尊重されている前向きな職場環境への貢献における個人の役割について学習者に紹介します。
Global 	00366_WC_R1	責任あるソーシャルメディアの利用	英語	25	職場や家庭でのソーシャルメディアのさまざまな使用方法について説明します。適切な使用の利点と不適切な使用の危険性の両方を強調しています。
Global 	00649_TR_S1	職場のソーシャルメディア	英語	20	職場におけるソーシャルメディアのさまざまな使い方について説明します。それは適切な使用の利点と不適切な使用の危険性の両方を強調しています。コースは、ソーシャルメディアを使用するときに従うべき従業員のためのベストプラクティスを提供します。
Global 	00259_WC_R1	職場の多様性とインクルージョン(米国)	英語	35	すべての従業員が認識しておく必要がある法的な職場の保護について説明します。(1)すべての人を尊敬と尊厳をもって扱うことの重要性が強調され、(2)多様性を受け入れることがいかに健全な事業戦略になり得るかが示されています。
APAC  	00620_TR_S1	差別とハラスメントの防止	英語、日本語、中国語	45	アジア太平洋地域における、特に中国、香港、インドネシア、日本、シンガポール、韓国、タイを中心とした反差別およびハラスメント防止の一般原則と方針を学習者に紹介します。

行動リスク

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
Global	00169_TR_S1	事業継続マネジメント	英語、アラビア語	30	ビジネス継続性管理プロセスの基本原則と利点について説明します。実社会の例とシナリオを通じて、従業員はビジネスの中断や事件の際の役割と責任について学びます。
Global	00174_TR_S1	コンプライアンス入門	英語、日本語、中国語、アラビア語、フランス語	45	あなたの規制と倫理的責任の認識を向上させるのに役立ちます。
Global	00647_TR_S1	FXグローバル行動規範	英語、日本語	45	行動規範に定められた6つのテーマと55の原則について認識を高め、順守を喚起し、国や機関を越えてその適用を評価し、現実のシナリオで実践を理解し、市場を特定することです。
Global	00660_TR_S1	シニアマネージャー説明責任	英語	45	上級管理職の説明責任を高め、多くの国での規制に対する意識を高めることを目的としています。いくつかの規制当局は、銀行や他の金融機関に重要な影響を及ぼすような新しい指令を発表しました。このトレーニングは、英国、フランス、ドイツ、香港、シンガポール、オーストラリア、そして米国の主要な管轄権に焦点を当てています。

リスク管理

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
Global	00202_TR_S1	オペレーショナルリスク管理-必需品	英語、日本語、中国語、フランス語、アラビア語	20	金融サービス業界の企業に適用されるオペレーショナルリスクの概要を説明します。オペレーショナルリスク、それぞれに関連する危険性、およびオペレーショナルリスクを管理する方法について説明します。

市場行為および詐欺

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
Global	00448_TR_S1	利益相反	英語、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、アラビア語	45	金融部門で発生する可能性のある利害の対立を紹介するものです。これらの対立を認識し管理するための基本的なツールを従業員に提供します。
Global	00409_TR_R1	不正防止	英語、日本語、中国語、アラビア語	60	詐欺の概念を紹介し、そのさまざまな詐欺の危険性について説明します。すべての従業員に適しています。
Global	00210_TR_R1	市場行動	英語、日本語、中国語	45	世界中の株式市場で発生する可能性がある主な種類の市場操作について説明し、禁止されている市場行動に関する従業員の責任を理解しやすくしています。
Global	00545_TR_S1	金融犯罪の防止	英語、日本語、中国語	60	世界経済のグローバル化の進展に伴い、政府はマネーロンダリング、テロ資金調達、詐欺、贈収賄および汚職などの金融犯罪への対応を強化してきました。さらに、立法者や規制当局は、インサイダー取引や市場操作の慣行、そしてそのような違反が市場の完全性に与える影響について、より懸念するようになりました。各国の法律は範囲と範囲が異なる場合がありますが、禁止されている犯罪活動の種類はまったく同じです。組織は、潜在的な犯罪活動を認識し、それを防ぐ手助けをするためにすべての従業員を訓練することを目指しています。金銭的犯罪を防止しない者は、重大な金銭的および評判上の損害を被ります。このコースは、いくつかの世界的に認められ、一般的な金融犯罪を学習者に紹介します。
Global	00215_TR_S1	制裁措置	英語、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、アラビア語	35	制裁の目的を説明し、金融サービスの分野で企業に関連するものを説明します。制裁の遵守に関しては、企業に求められることと個人の責任を特定することができます。
APAC	00506_TR_S1	競争法	英語、日本語、中国語、タイ語、インドネシア語、韓国語、ベトナム語	45	APAC地域に焦点を当てて、競争法の基本的な世界的原則を説明し、APAC地域に居住している、またはAPAC地域で事業を行っている組織の従業員に不可欠なトレーニングを提供します。
日本	00621_TR_S1	輸出管理(日本)	英語、日本語、中国語	45	日本の輸出管理体制を紹介します。輸出管理規制制度を紹介し、それが会社とその従業員に課す責任についても説明します。

個人情報保護と情報セキュリティ

コースの対象地域	コースID	コース名	言語	分	コース概要
APAC	00681_TR_S1	データプライバシー	英語、日本語、中国語	30	アジア諸国に焦点を当てデータプライバシーの重要性や法的要素について説明します。
EU	00651_TR_S1	一般データ保護規制(GDPR)(EU)	英語、日本語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、アラビア語	60	個人情報の使用が劇的に増加したこと、およびその使用に伴うリスクによって、世界中でデータ保護規制が導入されました。このコースでは、一般データ保護規則およびビジネスに関連するこれらの規則からの新しくして広範囲にわたる要件、ならびに個人情報を保護するための従業員の責任についての理解を深めます。
Global	00514_TR_S1	情報セキュリティとサイバーリスク認識	英語、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、アラビア語	45	情報セキュリティの侵害から自社をどのように保護し、サイバー犯罪の警告サインを認識する方法についての洞察とガイダンスを提供します。
日本	00431_TR_S1	個人情報の保護(日本)	英語、日本語	60	企業や企業が日々の業務において取り扱うさまざまな種類の個人データを保護するための、個人情報保護法に基づく日本の法的要件について説明します。

※ 記載しているコースは一部になります。他にも多彩なコースをご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。

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: 0120-363-543 Mail: marketingjp@tr.com
 Web: thomsonreuters.jp



2020年
リリース予定

ESG&CSR (Global)
下請法 (日本)
労務法 (日本)