

Thomson Reuters Japan コンプライアンス e-Learning コースリスト

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに 含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
コンダクトリスク	Global	Y	Y	00448_TR_S1	利益相反 (グローバル)	アラブ語、繁体中国語、英語、 フランス語、ドイツ語、イタリア語、 日本語、簡体中国語、スペイン語	40	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。
コンダクトリスク	Global	Y		00174_TR_R1	コンプライアンス 入門 (グローバル)	英語、アラブ語、繁体中国語、 フランス語、日本語、簡体中国語	60	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。
コンダクトリスク	Global	Y		00169_TR_R1	事業継続管理 (グローバル)	英語、アラブ語、繁体中国語、 日本語、簡体中国語	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。
コンダクトリスク	Global	Y		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。
コンダクトリスク	Asia-Pacific	Y		00695_TR_S1	労務管理の 基礎 (日本)	英語、日本語	60	本コースは、日本に従業員を抱える企業に適用される労働法の概要です。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。
コンダクトリスク	Asia-Pacific	Y		00698_TR_S1	下請法 (日本)	英語、日本語	50	このコースでは、日本の下請け法の概要を説明します。法律が適用される取引の種類、請負業者の行動の禁止、および発注書と取引記録の要件について説明します。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに 含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
マーケットコンダクト & 不正	Global	Y		00215_TR_S1	制裁 (グローバル)	アラブ語、繁体中国語、英語、フランス語、 ドイツ語イタリア語、日本語、簡体中国語、 ロシア語、スペイン語	40	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。
マーケットコンダクト & 不正	Global	Y		00409_TR_R1	不正防止 (グローバル)	アラブ語、繁体中国語、英語、 日本語、簡体中国語	50	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。
マーケットコンダクト & 不正	Americas			00267_WC_RA	輸出管理 (米国)	繁体中国語、オランダ語、フランス語 (カナダ)、 フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、 簡体中国語、ポルトガル語 (ブラジル語)、 スペイン語 (南米)、英語	35	このコースでは、米国の輸出管理の概要を説明します。品目を輸出する組織の従業員が適切に認識して対応することを学ぶ必要がある、最も一般的な「危険信号」(輸出管理違反のリスクを示す状況)について詳しく説明します。
マーケットコンダクト & 不正	Global			00673_WC_RA	グローバル 競争法	繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語 (カナダ)、フランス語、ドイツ語、 ヒンズー語、イタリア語、日本語、韓国語、 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、タイ語	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って略奪的な商慣行を防ぐことを目的とした競争法 (または独占禁止法または独占法と呼ばれることもあります) の基本原則をカバーしています。このコースでは、「危険信号」(競争法違反に関連する違反と法的責任、執行、民事および刑事罰のリスクを示す状況) にも焦点を当てています。
マーケットコンダクト & 不正	Global			00711_WC_RA	不正の認識と検出 (グローバル)	繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語 (カナダ)、フランス語、ドイツ語、 ヒンズー語、イタリア語、日本語、韓国語、 簡体中国語、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、タイ語	30	ビジネス組織からお金をそらすために使用される最も一般的なタイプの詐欺について説明します。このコースは、従業員が (1) 企業の不正を検出、防止、または最小限に抑えるための認識を深め、(2) 法律を遵守し、不正行為を報告する責任を理解するのに役立ちます。
マーケットコンダクト & 不正	Americas			00307_WC_R1	OFAC制裁および 禁輸措置 (米国)	繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語 (カナダ)、フランス語、 ドイツ語、ヒンズー語、日本語、韓国語、 簡体中国語、ポルトガル語 (ブラジル語)、 スペイン語 (南米)、スペイン語	30	外国資産管理局 (OFAC) が管理する経済制裁プログラムの概要を、主要な規定と目標を含めて説明します。OFAC規制の実際の適用、違反に対する罰則、潜在的な問題を認識して違反を回避する方法について説明します。
マーケットコンダクト & 不正	Asia-Pacific	Y	Y	00506_TR_S1	競争法 (APAC)	繁体中国語、英語、インドネシア語、日本語、 韓国語、簡体中国語、タイ語、ベトナム語	50	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。
マーケットコンダクト & 不正	Global	Y	Y	00210_TR_R1	マーケットコンダクト (グローバル)	繁体中国語、英語、日本語、 簡体中国語	50	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。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
マネーロンダリング防止 および テロ対策資金調達	Asia-Pacific	Y		00406_TR_S1	貿易金融および トレードベースの マネーロンダリング (APAC)	アラブ語、繁体中国語、 英語、日本語、簡体中国語	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。
マネーロンダリング防止 および テロ対策資金調達	Global	Y		00545_TR_S1	金融犯罪の防止 (グローバル)	繁体中国語、英語、フランス語 (カナダ)、 ドイツ語、日本語、簡体中国語 スペイン語 (南米)	90	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。
マネーロンダリング防止 および テロ対策資金調達	Asia-Pacific	Y		00672_TR_S1	DNFBP (APAC) の マネーロンダリング 防止 (AML)	繁体中国語、英語、 日本語、簡体中国語	55	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。
マネーロンダリング防止 および テロ対策資金調達	Asia-Pacific	Y	Y	00688_TR_S1	マネーロンダリング 防止- アドバンス (APAC)	繁体中国語、英語、 日本語、簡体中国語	90	マネーロンダリングは、犯罪者が犯罪の収益を偽装して、合法または合法的に稼いだように見せかけるプロセスです。マネーロンダリングの行為は、多くの場合、組織犯罪やテロ活動のほとんどの形態に関連しています。世界中のマネーロンダリングされた資金の流れを抑制するために、国際的な政府や業界団体は、法規制、監督体制、業界ガイダンスなどの効果的な管理メカニズムを考案して実装しようと努めてきました。このマネーロンダリング防止 (AML) トレーニングコースは、APAC 金融サービス部門向けに設計されており、特定のマネーロンダリング防止またはテロ対策資金調達の責任を持つコンプライアンスオフィサーやその他の銀行および金融サービスの従業員を特に対象としています。
マネーロンダリング防止 および テロ対策資金調達	Asia-Pacific	Y	Y	00540_TR_R1	マネーロンダリング防止と テロ対策資金調達- (AML) (APAC)	繁体中国語、英語、日本語、 韓国語、簡体中国語	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。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
リスクマネジメント	Global	Y		00202_TR_R1	オペレーショナルリスク 管理の要点 (グローバル)	英語、アラブ語、繁体中国語、 フランス語、日本語、簡体中国語	35	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。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
個人情報と 情報セキュリティ	UK & Europe	Y		00651_TR_S1	一般データ 保護規則 (GDPR) (EU)	アラブ語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、日本語、スペイン語	50	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。
個人情報と 情報セキュリティ	Global	Y		00514_TR_S1	情報セキュリティと サイバーリスク認識 (グローバル)	アラブ語、繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語、ドイツ語、イタリア語、 日本語、韓国語、簡体中国語、 ポルトガル語 (ブラジル語)、スペイン語	60	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。
個人情報と 情報セキュリティ	Asia-Pacific	Y		00431_TR_S1	個人情報の 保護 (日本)	日本語、英語	30	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。
個人情報と 情報セキュリティ	Asia-Pacific	Y	Y	00681_TR_S1	データプライバシー (APAC)	繁体中国語、英語、 日本語、簡体中国語	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。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
従業員行動および 企業倫理	Global	Y		00656_TR_S1	差別と ハラスメントの 防止 (グローバル)	繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語、ドイツ語、イタリア語、 日本語、韓国語、簡体中国語、 ポルトガル語 (ブラジル語)、スペイン語	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。
従業員行動および 企業倫理	Americas	Y		00248_WC_R1	行動規範 (米国)	繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語 (カナダ)、フランス語、 ドイツ語、日本語、韓国語、簡体中国語、 ポルトガル語 (ブラジル語)、 スペイン語 (南米)	40	(1) 適用される法令を遵守し、(2) 最高水準の倫理基準を堅く守りの原則を行動規範の核となります。職場で発生する法的および倫理的な問題を認識し、それらの問題に適切に対処し、最大限の誠実さをもって業務を遂行するのに役立ちます。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
従業員行動および 企業倫理	Global	Y		00650_TR_R1	行動規範 (グローバル)	繁体中国語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、日本語、韓国語、簡体中国語、 スペイン語、ポルトガル語（ブラジル語）	50	(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。
従業員行動および 企業倫理	Asia-Pacific	Y		00620_TR_S1	差別と ハラスメントの 防止 (APAC)	繁体中国語、英語、日本語、 簡体中国語	50	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。
従業員行動および 企業倫理	Asia-Pacific	Y		00692_TR_S1	個人の 説明責任 (APAC)	繁体中国語、英語、 日本語、簡体中国語	45	近年、世界中の規制当局は、個人の説明責任への注目が高まっていることを示しています。歴史的に、企業は規制違反に対して重大な罰則に直面していました。しかし、個人の説明責任への注目が高まっていることは、同じ規制違反に対する経営幹部や他の上級管理職の制裁に対する意欲が高まっていることを示しています。その結果、金融サービス規制当局は強力な個別の説明責任フレームワークを実装し、新たな個人的義務を生じさせ、経営幹部、取締役、その他の上級管理職のリスクエクスポージャーのレベルを高めています。一部の法域の金融サービス会社は現在、以下を含む厳しい要件の対象となっています。上級職の従業員の特定、文書化、および報告。一部の規制では、上級職または幹部職の同僚の規制承認に関する新しい要件も導入されています。
従業員行動および 企業倫理	Global	Y		00649_TR_R1	職場の ソーシャルメディア (グローバル)	英語	30	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。

サブジェクトエリア	対象地域	ライブラリーに含まれる	日本法/ 規制プラクティカルノート	コースID	コース名	言語	所要時間 (分)	コース概要
腐敗行為の防止	Global	Y		00645_TR_S1	贈収賄防止および 汚職防止 (グローバル)	アラブ語、オランダ語、英語、フランス語、 ドイツ語、イタリア語、日本語、簡体中国語、 ポルトガル語（ブラジル語）、スペイン語	60	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。
腐敗行為の防止	Americas			00546_TR_S1	贈収賄防止 および汚職防止 (北米)	繁体中国語、オランダ語、英語、フランス語、 ドイツ語、インドネシア語、日本語、韓国語、 簡体中国語、ポルトガル語（ブラジル語）、 スペイン語（南米）	40	贈収賄および汚職の危険な兆候を認識し、会社を守る方法についての知見と指針を提供します。
腐敗行為の防止	Americas			00280_WC_R1	海外腐敗行為 防止法 (FCPA)	繁体中国語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、日本語、韓国語、簡体中国語、 スペイン語、ポルトガル語（ブラジル語）	50	「不正な支払い」の問題を発見し、適切に対処する方法について説明したうえ、汚職行為の防止、そして規制を守る責任について説明します。
腐敗行為の防止	Americas			00674_WC_R1	サードパーティの グローバルな 腐敗防止	繁体中国語、オランダ語、英語、 フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、 ヒンズー語、イタリア語、日本語、韓国語、 ポルトガル語（ブラジル語）スペイン語（南米）	50	米国の「海外腐敗行為防止法」と英国「贈収賄防止法」の中核的な原則について説明します。当社と取引を行うサードパーティとして、贈収賄および汚職行為を発見して、これらに適切に対処させる目標です。
腐敗行為の防止	Global			00284_WC_R1	グローバルな 腐敗防止	繁体中国語、チェコ語、オランダ語、英語、 フランス語（カナダ）、フランス語、ドイツ語、 ヒンズー語、イタリア語、日本語、韓国語、 マレーシア語、簡体中国語、 ポルトガル語（ブラジル語）、ルーマニア語 ロシア語、スロバキア語、スペイン語（南米）、 タガログ語、タイ語、ベトナム語	45	米国の「海外腐敗行為防止法」や英国「贈収賄防止法」など国際的な汚職行為防止法について説明します。マーケティング、営業、業務、事業開発、経理などの全般的な社員「不正な支払い」の問題を発見し、適切に対処する方法の知識を提供します。
腐敗行為の防止	Asia-Pacific	Y	Y	00167_TR_S1	贈収賄防止および 汚職防止 (アジア太平洋)	繁体中国語、英語、インドネシア語 日本語、韓国語、簡体中国語、 タイ語、ベトナム語	30	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。
腐敗行為の防止	Global	Y		00614_TR_S1	現代奴隷制 (グローバル)	繁体中国語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、日本語、簡体中国語、スペイン語	30	現代の奴隷制度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。現代の奴隷制度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。
腐敗行為の防止	Asia-Pacific	Y		00621_TR_S1	輸出管理 (日本)	繁体中国語、英語、 日本語、簡体中国語	30	日本の輸出管理体制を紹介し、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。

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](https://www.thomsonreuters.jp)

