

今必要な コンプライアンスコース6選

“リスクを管理し、罰金を回避する”
ご好評いただいている
コンプライアンスコースをご紹介します



マネー ロンダリング 防止 (AML)

- 金融犯罪に真っ向から立ち向かい、リスクを軽減します
- 従業員を教育し、コンプライアンス違反に対する罰金を軽減します
- マネーロンダリングと金融犯罪によって、毎年2兆ドルの損失が発生しています

さらに詳しく →



データプライバシー・ITリスク・サイバーリスク

- あらゆる企業の最優先課題です
- 情報セキュリティ詐欺やサイバー詐欺が日常的に多発しています
- 侵害の53%が、教育を受けていない従業員のフィッシング被害が原因で発生しています

さらに詳しく →



環境・社会・ガバナンス (ESG)

- サステナビリティと倫理的影響に関する教育が必須です
- 事業開発、リスク管理および企業文化の構築に関して企業をサポートします
- 投資家、お客様、消費者は、高いESGスコアを持つ企業を好みます

さらに詳しく →



行動規範

- 義務を守り、職場を安全に保つための必須トレーニングです
- 問題の大半は、理解不足とトレーニング不足を原因として発生します
- 最近の研究で、現在、オーストラリアの女性の40%が職場でセクハラ被害に遭っていることが明らかとなっています

さらに詳しく →



利益相反

- 利益相反を特定する方法を学び、主要な規制に先手を打ちます
- ビジネスや訴訟のリスクを回避し、企業のブランドや信用の失墜を防ぎます
- 本コースは金融サービス業に特化した講座です

さらに詳しく →



贈収賄防止 および腐敗 行為防止

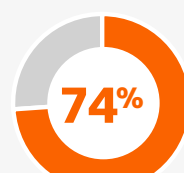
- この分野での取り締まりは、ますます厳しくなっています
- 贈収賄および汚職に関する法律について学びます
- リスクの兆候や疑わしい取引、接触、接近を識別します

さらに詳しく →

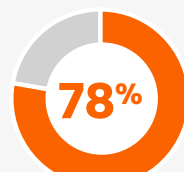


10
億ドル

近年、AML違反で
AUSTRACによって課され
た罰金¹



2022年の最優先課題としてサイバーレジリエンスを挙げた企業の割合
(次点はマネーロンダリング防止)²



2022年に規制の動きが強まると見込む企業の割合²



詐欺の手口が日々変化する中、サイバー攻撃およびサイバー詐欺によって、全世界の企業は数十億ドルを失っています

トムソン・ロイター
レギュラトリー・インテリジェンス
エキスパート
Niall Coburn



コンプライアンス研修で従業員を教育することはリスクを軽減し、従業員を組織のリーダーに育成する最も実用的な方法です

トムソン・ロイター
レギュラトリー・インテリジェンス
エキスパート
Niall Coburn

コンプライアンス 研修に投資する理由



企業内のコンプライアンス文化の醸成



コンプライアンス違反に関するコスト・罰金の軽減・回避



チームによる法令遵守の維持とリスク軽減

コンプライアンス 研修に求められる特徴



いつでも電話やタブレットからすぐにアクセスできるモバイルアプリ



短時間で効率的に学べる、高速かつシンプルなeラーニング



楽しみながら取り組めるインタラクティブな「ゲーム形式」を組み込んだ体験型の内容

コンプライアンスコースを探す

¹ オーストラリア金融取引報告・分析センター (AUSTRAC) : <https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/austrac-and-westpac-agree-penalty>

² トムソンロイター・レギュラトリー・インテリジェンス: コスト・オブ・コンプライアンス・レポート2021~将来のビジョンを描く

お問い合わせ

トムソン・ロイター株式会社

Mail : marketingjp@thomsonreuters.com

Web : thomsonreuters.jp



THOMSON REUTERS®

© 2022 Thomson Reuters