



Contents

- 4月より、2023年度上半期の研修配信がスタートします
- 講師インタビュー
- 自主規制に関する研修の受講料改定(引下げ)について
- 協会員の社内研修への講師派遣・ご紹介
- 受講者数上位ランキング(2022年12月～2023年2月)

■ 4月より、2023年度上半期の研修配信がスタートします

2023年4月1日より、JSDAコンプライアンス・トレーニングで2023年度上半期の研修配信が新たにスタートします。合計30本の講座が新規配信となりますので、ぜひ配信スケジュール通知にて詳細をご確認ください。
(2023年2月24日付け協会員通知『2023年度上半期【オンライン研修】配信スケジュール』等の御案内について)(日証協(研)2022 第79号))

おさらい

4つの
おすすめ
ポイント

【JSDAコンプライアンス・トレーニングでの研修受講について】

- ① 通年での受講機会を提供(受講期間は毎月1日から月末までの1か月単位)していますので、受講申込み(月次単位での申込み)を行うと、任意の時期に受講が可能です。
- ② 受講期間内であれば、場所や時間を問わず、PC・スマートフォンからの受講が可能です。
(研修会場までの移動時間や交通費をかけずに受講できます。24時間いつでも、土日祝日も受講可能)
- ③ 受講者は、1回の受講申込で1か月間受講可能。その月内においては、繰り返し受講できます。
- ④ 研修講師が作成した小テストの実施により、理解度の確認ができます(一部講座を除きます)。

メリット
たくさん!

■ 講師インタビュー

2023年4月から配信する **営業員コンプライアンスセミナー**
講師の **弁護士 小田 大輔 氏** にお話を伺いました。



1. 弁護士を目指された理由についてお聞かせください。

人を助ける仕事をしたいという思いからです。小学校の卒業文集に、将来弁護士になると書いていたらしいのですが、紆余曲折ありながらも、結果的にそのとおりになりました。

2. 主な専門分野についてお聞かせください。

コーポレートガバナンス、規制・コンプライアンス対応、紛争対応、危機管理、AML・CFT、人事労務、情報セキュリティのほか、内部管理態勢構築、ベンチャー支援などを主に取り扱っています。
多岐にわたりますが、いずれの分野でも実績を積んでいます。

3. これまでのキャリア・実績についてお聞かせください。

弁護士になって20年余、金融関連の法務・コンプライアンス・紛争対応・危機管理・M&A等の案件に数多く携わってきました。顧問先等からの日常の法律相談としては、金融規制や法改正等への対応その他コンプライアンス関連のご相談、許認可の取得支援、社内規程・契約のドラフトなどが中心です。
それ以外にも、不祥事等の問題行為が起きてしまった場合の有事対応(当局対応、広報対応、ADR・訴訟等の紛争対応など)に強みを持っています。

2005年からは金融庁に2年間出向し、監督局で課長補佐をしていました。金融庁時代は、銀行、証券会社、保険会社等のモニタリング、金融規制法令の解釈基準や監督指針の策定・適用、行政処分の検討などを担当していました。

次ページへ続きます→



4. 証券分野関連(規制や制度)で注目している事項についてお聞かせください。

顧客本位の業務運営を意識する必要性がますます高まっている点に注目しています。
担当した「営業員コンプライアンスセミナー」の中でも、関連する近時の動向から制度改正、紛争事例まで幅広く取り上げています。

5. 「営業員コンプライアンスセミナー」のおすすめポイントについてお聞かせください。

金融商品取引業者等に今求められていることは何かという鮮度と、営業現場で注意すべきことは何かという実務目線を意識した内容にしています。

実例もいくつも盛り込んでいますので、具体的な場面を思い浮かべながら受講していただけると幸いです。

小田弁護士、ありがとうございました！

今回、2023年4月から配信する30講座のうち、インタビューした小田弁護士がご担当された「営業員コンプライアンスセミナー」をご紹介します。↓↓

営業員コンプライアンスセミナー(上半期 前編/後編)

金融庁への
出向経験あり！

Pickup!

講師 森・濱田松本法律事務所 弁護士 小田 大輔 氏

本講座は、金融庁への出向経験があり、金融行政に精通した弁護士が、2022事務年度における金融行政方針や令和4年事務年度の証券モニタリング基本方針、並びに顧客本位の業務運営等の近時の当局における動向をはじめ、マネー・ローンダリング対策や個人情報保護法関連の法令等、業務を行う上で重要な個別のトピックを取り上げ、リテール部門の営業員にとって重要なコンプライアンス上の留意点について分かりやすく解説します。

また、具体的な紛争事例等を踏まえた問題点の洗い出しや求められる対策等についても解説します。

リテール部門に従事する営業員やコンプライアンス部門に携わる方は是非お申込みください！

配信テーマ(前編/後編共通)(講義時間 各約60分)

「金融商品取引業者等における
近時のコンプライアンスの重要ポイント」

受講料 前編/後編 各1,800円(税込)

配信期間 2023年4月1日～2023年9月30日

小田弁護士 講師略歴

1999年	京都大学法学部卒業
2000年	大阪弁護士会に登録、色川法律事務所にて執務
2005年	金融庁監督局総務課課長補佐(～2007年)
2006年	同 法令等遵守調査室(兼務)(～2007年)
2008年	東京弁護士会に登録、森・濱田松本法律事務所 入所
2018年	特定非営利活動法人金融検定協会 試験委員会委員長

皆様からのたくさんの受講申込みをお待ちしています。

2023年度上半期の講座の詳細、申込方法等については、2023年2月24日付け協会員通知『2023年度上半期【オンライン研修】配信スケジュール』等の御案内について(日証協(研)2022 第79号)をご参照ください。



受講料
Down!

■ 自主規制に関する研修の受講料改定(引下げ)について

JSDAコンプライアンス・トレーニングの自主規制に関する研修について、協会員の皆様による更なる利活用を図るため、2023年4月以降に新たに配信する一部の研修の受講料を改定(15%程度引下げ)いたします。

① 2023年4月配信分から受講料を改定する研修

講 座 名	受講料(税込) 改定前↓ 改定後
内部管理統括責任者研修 内部管理統括補助責任者研修 内部管理責任者研修 営業責任者研修	3,300円↓ 2,800円
金融商品取引法講座 ① " ② " ③ " ④ " ⑤ " ⑥	
金融商品取引所諸規則講座 反社排除講座(前編) " (後編) 内部監査講座(前編) " (後編) 顧客本位の業務運営講座(前編) " (後編) 個人情報保護法講座(前編) " (後編) システムリスク管理講座 営業員コンプライアンスセミナー(前編) " (後編) 倫理講座 サステナブルファイナンス講座	2,200円↓ 1,800円
投資勧誘関係法令等講座	4,400円↓ 3,600円
インサイダー取引規制等講座 (2023年度は動画分割なし)	4,400円 (前・後編合計)↓ 3,600円

② 2023年10月配信分から受講料を改定する研修

講 座 名	受講料(税込) 改定前↓ 改定後
役員研修	8,800円↓ 7,400円
マネロン等対策講座(前編) " (後編) コンプライアンス・リスク管理講座(前編) " (後編) 外国投信等講座(前編) " (後編) 財務リスク管理講座	2,200円↓ 1,800円

③ 2024年10月配信分から受講料を改定する研修

講 座 名	受講料(税込) 改定前↓ 改定後
国際証券業務講座	2,200円↓ 1,800円

受講料改定の詳細については、
2023年2月21日付け協会員通知「本協会が実施する自主規制に関する研修の受講料改定(引下げ)について」(日証協(研) 2022 第77・78号)をご参照ください。

協会員の皆様には、JSDAコンプライアンス・トレーニングをより一層ご活用いただければ幸いです！



事例紹介

■ 協会員の社内研修への講師派遣・ご紹介

本協会研修部では、協会員の役職員を対象とした社内研修の講師として本協会の職員等の派遣（Zoom等のWebを利用したリモート方式での派遣を含む）、または外部講師のご紹介を行っています。

今回は、最近の講師派遣・紹介事例をご紹介します。

【講師紹介先（研修対象者）】 証券会社（全役職員）

【研修の目的】 全職員のコンプライアンス意識の醸成とFD（顧客本位の業務運営）の修養

【研修テーマ・講師】

「プリンシプルベース・アプローチによるコンプライアンス研修」

近畿大学経営学部 中谷 常二 教授

【講義方法】

研修会場での対面による講義のほか、TV会議システムを用いたリアルタイム配信

決められた規程・ルールを順守していればコンプライアンスを遵守している、という考えになりがちでした。

本来お客さまのためにどうするべきか、どうあるべきかというプリンシプルベースの考え方の重要性をあらためて認識しました。

FDを遵守するにあたり、顧客との対話を重ね、本人・家族の要望や希望を踏まえた常識的な行動を取らねばならぬと、改めて認識することが出来ました。

受講者の声

今回の講師は人事院公務員研修所でも講師を務めているとのことで、講義内容・時間配分とも申し分ありませんでした。

「顧客に配慮したビジネスでないと、社会的なルールに違反している」ことなど分かりやすく説明いただきました。社内ルールに従いながら原理原則を理解したうえで業務を遂行しなければならないと感じました。

中谷先生の講義は、JSDAコンプライアンス・トレーニングにおいてもオンデマンド配信しています。ぜひ、以下研修の受講をご検討ください。

倫理講座

協会員の役職員を対象に、役職員における倫理意識を向上させることにより、高い倫理観を持った良識ある行動の更なる推進を図ることを目的とした研修です。

配信テーマ 「プリンシプルベース・アプローチによるコンプライアンス研修」（講義時間 約50分）

受講料 1,800円（税込）

配信期間 2023年4月1日～2024年3月31日

講師派遣・紹介の申込方法は、2023年2月24日付け協会員通知「『2023年度上半期【オンライン研修】配信スケジュール』等の御案内について」（日証協（研）2022 第79号）の別添3をご参照ください。



■ 受講者数上位ランキング(2022年12月～2023年2月)

上記期間内で、受講者が多かった講座のランキングです。
(順位横の矢印は、2022年9月～11月の間の受講者数ランキングからの動向を示しています。)
気になる講座がありましたら、ぜひ受講をご検討ください。



順位動向記号一覧

↑ 前3か月順位より上昇
↓ 前3か月順位より下降
→ 前3か月順位と同順位
★ 新規(前3か月の配信なし)

順位	順位動向	講座名	テーマ
1位	↑	金融商品取引法講座_3	有価証券の取引等に関する規制
2位	→	マネロン等対策講座_前編	マネロン・テロ資金供与対策の重要性と金融庁ガイドラインの概要
3位	↑	ハラスメント研修_前編	ハラスメントのない職場づくり(前編)
4位	↑	ハラスメント研修_後編	ハラスメントのない職場づくり(後編)
5位	★	確定申告講座_前編	証券税制と確定申告の仕方
6位	★	確定申告講座_後編	証券税制と確定申告の仕方
7位	↓	マネロン等対策講座_後編	リスクベース・アプローチとマネロン等対応の考え方の概要
8位	↓	個人情報保護法講座_後編	改正個人情報保護法の実務(後編:データの利活用)
9位	↓	個人情報保護法講座_前編	改正個人情報保護法の実務(前編:個人情報の取扱いの規制)
10位	↓	投資勧誘関係法令等講座	投資勧誘に関する法令及び諸規則～金融商品取引法下のルールの概要～

【受講者の声】

・各規制について感覚的に理解していたが、根本的な考え方が理解できた。

・既に自分はインプット出来ていると思い込んでいることが一番危険。定期的に自身の理解度を確認する必要があると再認識した。

【受講者の声】

時代が変わったとはいえ、証券業は決して緩くない職場。ハラスメントの啓蒙活動は重要。

【受講者の声】

FPの勉強では深堀りできなかった申告分離課税や総合課税による合計所得への影響について、習得することができた。

※ 以下の研修以外のランキングとなっています。

・代表者セミナー ・内部管理統括責任者研修及び内部管理統括補助責任者研修合同研修 ・内部管理責任者研修 ・営業責任者研修

※ 上記は既に実施した講座の受講者ランキングであり、現在募集中の講座と内容や講師が異なる場合がありますので、ご了承ください。

現在募集中の講座の詳細、申込方法等は、2023年2月24日付け協会員通知「『2023年度上半期【オンライン研修】配信スケジュール』等の御案内について」(日証協(研) 2022 第79号)をご参照ください。



◆ 研修の概要説明動画のご紹介

概要動画の
視聴は無償!

研修受講申込みに当たってのご参考となるよう、各講師による講義全体の概要説明について、無償で視聴できる動画(数分程度)を配信しています。

研修申込担当者だけでなく、受講者の皆様もご視聴いただけますので、受講をご検討されている方は、ぜひこの概要説明動画もご活用ください。

【概要説明動画の内容】

続々登場!

- ・これまでのご経歴(どのような案件(研修に関連する内容)にご対応されてきたか等)
- ・どのような観点で講義を行うか

2023年度上半期配信の動画についても、順次概要説明動画を掲載していきますので、ぜひご覧ください。

研修の概要説明動画のログイン・視聴方法は、2023年2月24日付け協会員通知「『2023年度上半期【オンライン研修】配信スケジュール』等の御案内について」(日証協(研) 2022 第79号)の「研修の受講申込みマニュアル」(P.3)をご参照ください。

◆ JSDA トレーニング・ハブ (会員限定の無償研修動画サイト)からのお知らせ

動画全編視聴無料!
申込手続も不要!

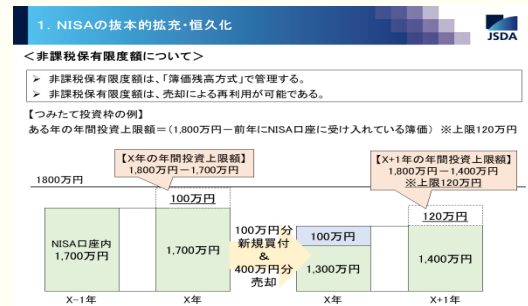
「JSDAトレーニング・ハブ」では、会員の役職員の方に視聴できる研修動画(営業力向上、金融ジェロントロジーなど)を配信しています。 <2023年2月28日現在、45本掲載>

動画視聴は申込不要で、動画は全て視聴無料となっています。PCやスマートフォンからでも自由に視聴できますので、会員各社の社内研修等でご活用いただけますと幸いです。

日本証券業協会 会員本部 会員部

【配信動画の例】「令和5年度税制改正大綱の概要」説明会

2023年2月21日開催の「令和5年度税制改正大綱」に関する説明会の模様を録画した動画を配信しています。



非課税保有限度額のイメージ(研修動画の1コマ)

<目次>

1. NISAの抜本的拡充・恒久化
 2. スタートアップ・エコシステムの抜本的強化
 3. 税務手続の更なるデジタル化の推進
 4. その他税制改正事項等
- <参考>極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
5. 令和5年度税制改正要望において措置されなかった事項
 6. その他<インボイス制度に係る周知>

研修の動画のログイン・視聴方法は、2022年4月13日付け会員通知「会員の役職員限定 研修サイト『JSDAトレーニング・ハブ』の開設について」(日証協(会)2022第4・5号)をご参照ください。

研修Newsletterについて

目的 自主規制に関する研修プログラムについての理解を促進するため、以下の内容について、定期的に協会員の研修担当者等に周知を図る目的で作成しています。
・研修プログラムごとの受講者数の状況 ・新規/既存の研修プログラムの紹介 ・研修講師として派遣した講師紹介の事例や受講者の感想 など

発行時期 四半期毎(3月、6月、9月、12月)に発行

掲載場所 協会WAN、研修受講者サイト「JSDAコンプライアンス・トレーニング」内(お知らせ)

利用方法 社内関係部署や受講者への展開・共有、社内イントラネットへの掲載 等々、「JSDAコンプライアンス・トレーニング」の研修の周知・受講ご検討にご利用ください。

発行者 日本証券業協会 規律本部 研修部