

KINZAI バリューストリー 叢書

コンダクトリスク

東 浩 [著]

四六判・240頁・定価(本体1,900円+税)〈送料別・実費〉

不適切な販売勧誘、情報伝達、市場操作、
ハラスメント……

役職員の行動(コンダクト)に起因するリスクが
顕在化している状況にどう対処すべきか?

近年注目される新しい概念についての解説書、
待望の刊行!

- コンダクトリスクの概念、具体例と管理手法、企業カルチャーとの関係、内部監査の手法、行動規範の見直し、欧米や日本の規制当局の動向など、実務上の要点を網羅!
- 30年近く銀行で実務に従事し、規制当局対応にも携わってきた著者が、リスク管理における重要ポイントを詳解!

著者略歴

東 浩 (あずま ひろし)

田辺総合法律事務所 パートナー弁護士
公認会計士・公認不正検査士・税理士

1985年東京大学法学部卒業、1985～2014年株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行)に勤務。米国勤務通算8年のほか、コンプライアンス統括部法務室、与信監査室などに在籍、日米金融当局対応にも従事。米国公認会計士、公

認不正検査士、税理士、公認内部監査人、証券アナリスト。2015年田辺総合法律事務所にパートナー弁護士として入所。一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS Mentor、2019年～株式会社第一ビルディング社外監査役、相互住宅株式会社社外監査役。

● 主要目次 ●

第1章 コンダクトリスクについて

- 1 コンダクトリスクの概念
- 2 コンダクトリスクの包括的定義
- 3 コンダクトリスク概念を用いる意義
- 4 コンダクトリスクと他のリスクカテゴリーとの関係
- 5 コンダクトリスク管理監督の動向

第2章 コンダクトリスクが問題となる具体例

- 1 海外の事例
- 2 国内金融機関の事例
- 3 国内事業法人の事例

第3章 コンダクトリスク管理の手法

- 1 コンダクトリスク管理の概要
- 2 コンダクトリスク管理のフレームワーク
- 3 コンダクトリスク管理体制
- 4 コンダクトリスクの定義
- 5 コンダクトリスク事象の洗い出し
- 6 コンダクトリスク事象の分析・評価
- 7 コンダクトリスク対応
- 8 コンダクトリスク管理態勢の見直しと高度化
- 9 リスクコミュニケーション

第4章 企業カルチャー醸成のポイント

- 1 企業カルチャーとコンダクトリスクのカルチャー要因
- 2 企業カルチャー醸成の重要ポイント
- 3 企業カルチャーの浸透度の確認
- 4 本邦金融庁の動向
- 5 海外規制当局の動向

第5章 コンダクトリスクおよび企業カルチャーについての内部監査

- 1 コンダクトリスク監査
- 2 企業カルチャー監査

第6章 行動規範改定のポイント

- 1 行動規範概要
- 2 行動規範の内容
- 3 行動規範における最重要ポイント
- 4 行動規範の策定プロセス
- 5 行動規範の浸透策
- 6 行動規範各論——内部通報制度の実効性向上
- 7 行動規範各論——ハラスメント

第7章 今後の規制当局動向の見通し

- 1 本邦金融庁
- 2 海外当局の動向
- 3 今後の情報収集のポイント

販売 株式会社 **きんざい**オンライン図書販売 <https://store.kinzai.jp/public/top/book/>

〒160-8520 東京都新宿区南元町19 カスタマー・サービス・センター ☎03(3358)2891(直通) FAX03(3358)0037

大阪支社 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-8-4(住友ビル第4号館) ☎06(6222)5291 FAX06(6222)5047
 名古屋支社 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13(名興ビル) ☎052(211)1661 FAX052(203)9515
 福岡支社 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2(福岡証券ビル) ☎092(761)1511 FAX092(715)5165

キ リ ト リ 線

書籍申込書**FAX 03(3358)0037**申込日 年 月 日FAX送信・郵送前にもう1度注文内容のご確認をお願いいたします。
落丁・乱丁本を除きキャンセル・返品には応じられません。KINZAI/バリュー叢書
コンダクトリスク

▲ 13841 ▲

冊

定価(本体1,900円+税)
<送料別・実費>

金融機関コード < > 部店コード < > ※コードは金融機関のみご記入下さい

法人名 部店名

フリガナ (自 宅) ※どちらかを

送付先住所(〒 -) (勤務先) ○で囲んで下さい

フリガナ ※法人申込の場合は TEL - -

氏 名 担当者名をご記入下さい FAX - -

●コンピュータ処理をしますので、住所、氏名には必ずフリガナをお願いいたします。

・本申込書により取得しました個人情報については次の目的で利用いたします。
 当該書籍の受付・発送・管理および関連する当社および提携団体の事業・サービス等の情報提供ならびに市場調査、当社の事業・サービスの開発
 ・本申込書により取得しました個人情報については、個人情報保護法に定める場合を除いて、ご本人様の同意なく、利用目的外の利用および第三者提供はいたしません。