

参考教材のご案内

地銀協コンプライアンス担当者（次長クラス）検定試験の参考教材として、次の2種類のテキストを推奨いたします（有料頒布）。書店での取扱いはありません。

両テキストは、コンプライアンス担当者に必要な法令等の知識と実務対応上の留意事項等を解説したものであり、試験問題はテキストの記述からそのまま出題するものではありませんが、熟読すれば検定試験の解答のヒントがつかめるようになっています。

1. 管理者のためのコンプライアンス

日常業務における必携の書としても

試験で取り上げる分野を効率的に学習できるだけでなく、日常の業務上のチェックにもご活用いただけます。

テキスト構成	B5判／本冊および別冊「過去問題集」									
頒布価格	2,700円(税・送料込)									
内容	・コンプライアンスに関して、その必要性、本部・営業店における態勢整備といった総論部分から、守秘義務や個人情報保護など銀行業務における一般的な留意点および個別業務（金融商品販売・預金・融資など）ごとの留意点といった各論部分まで、幅広く解説しています。 ・管理者として部下等にコンプライアンスを理解させる場合の着眼点等を身につけることができます。 ・別冊「過去問題集」には、「地銀協コンプライアンス担当者（次長クラス）検定試験」の過去3年間の問題をテーマ別に編集・掲載しています。									
執筆者	<table><tr><td>森・濱田松本法律事務所</td><td>弁護士</td><td>松井 秀樹 氏</td></tr><tr><td>森・濱田松本法律事務所</td><td>弁護士</td><td>石川 貴教 氏 ほか</td></tr><tr><td>金融監査コンプライアンス研究所</td><td>代 表</td><td>宇佐美 豊 氏（編集協力）</td></tr></table>	森・濱田松本法律事務所	弁護士	松井 秀樹 氏	森・濱田松本法律事務所	弁護士	石川 貴教 氏 ほか	金融監査コンプライアンス研究所	代 表	宇佐美 豊 氏（編集協力）
森・濱田松本法律事務所	弁護士	松井 秀樹 氏								
森・濱田松本法律事務所	弁護士	石川 貴教 氏 ほか								
金融監査コンプライアンス研究所	代 表	宇佐美 豊 氏（編集協力）								

2. 通信講座「コンプライアンス実践コース」テキスト

テキスト構成	B5判テキスト3分冊および別冊「過去問題集」			
頒布価格	7,300円（税・送料込）※テキストのみの購入で添削課題の提出はありません。 （注）別冊「過去問題集」を希望しない場合は、5,700円（税・送料込）（以下、同上）			
内容	・日常のコンプライアンスに関する様々な問題について、管理者として正しく適切に対処できる能力を養成します。 ・実務経験豊富な弁護士の執筆により、銀行経営におけるコンプライアンスの意義、業務遂行の基礎となる各種法令などについて、Q&A形式でわかりやすく解説しています。 ・事例を通じてコンプライアンスに関する実践力を養います。 ・別冊「過去問題集」には、「地銀協コンプライアンス担当者（次長クラス）検定試験」の過去3年間の問題をテーマ別に編集・掲載しています。			
執筆者	のぞみ総合法律事務所 のぞみ総合法律事務所 ひふみ総合法律事務所		弁護士 吉田 桂公 氏 弁護士 川西 拓人 氏 弁護士 番匠 史人 氏	
	のぞみ総合法律事務所 金融監査コンプライアンス研究所		弁護士 劉 セビョク 氏 代 表 宇佐美 豊 氏 (監修)	



地銀協

コンプライアンス

検定

第18回 地銀協コンプライアンス 担当者（次長クラス）検定試験

特 長

本検定試験では、コンプライアンス担当者として必要なコンプライアンスに関する法令等の知識の理解度だけではなく、実践での応用力もチェックします。このため、試験問題は実際の事例を踏まえた応用問題も出題します。

- ① 検定試験の出題対象として、銀行業務に必要な関係法令の知識にとどまらず、実際に起きた事例を取りあげ、法律知識の理解度だけでなく、実践での応用力をチェックします。
- ② 金融機関にとって重要な法令の制定・改正等が行われるなか、地銀協コンプライアンス担当者（次長クラス）検定試験合格後も、コンプライアンス担当者として必要な知識と応用力を維持していただくため、更新審査を隔年で実施します。

試 験 日

2022年 8月20日（土）【14:00～16:00】

受付期間

2022年 4月18日（月）～6月1日（水）

参考教材送付時期

6月下旬【6月1日（水）までの申込分】

受 験 料

検定試験受験料 5,300円（税込）

参考教材

管理者のためのコンプライアンス（別冊「過去問題集」付） 2,700円（税・送料込）

「コンプライアンス実践コース」テキスト一式 7,300円（税・送料込）
（別冊「過去問題集」付。添削指導なし）※別冊なしは5,700円（税・送料込）

新型コロナウイルス感染症対策について

●試験会場での対応

- (1) 換気の徹底
可能な限り、窓またはドアを（定期的に）開放し、換気を行います。
- (2) 飛沫感染の防止等
試験監督者およびスタッフは、当日来場前に検温し、手洗いを徹底のうえ、マスクおよびフェイスガード、手袋を常時着用して、飛沫感染を防止します。また、会場入り口に消毒液を設置します。

●受験者様へのご協力をお願い

- (1) 当日来場前に各自で検温
以下のような場合は、受験をご遠慮願います。
 - ・37.5℃以上の発熱がある。
 - ・37.5℃以上の発熱がない場合でも、風邪の症状が続いている、咳・息苦しさ・だるさなどの強い症状のいずれかがある。
 - ・新型コロナウイルス感染症等に罹患し治療していない。※なお、上記により受験を欠席した場合や罹患を懸念し欠席した場合であっても、受験料は返還いたしません。

- (2) 試験会場内でのマスク着用の厳守
各自でマスクを準備のうえ、試験会場内では常にマスクを着用願います（マスクを着用していない受験者は、受験不可）。

- (3) 試験会場内での私語を控える
試験時間中だけでなく、試験時間外においても試験会場内での私語をお控えください。

※新型コロナウイルスへの感染拡大の状況によっては、本試験は中止等する場合があります。
その場合は下記のURLのサイトでもお知らせいたします。

試験範囲

出題範囲	コンプライアンスの意義と内部管理態勢	・銀行経営におけるコンプライアンスの意義、内部管理態勢整備の重要性、コンプライアンス担当者に求められる役割など
	重要な法令等	・銀行法、金融商品取引法、金融サービス提供法、会社法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法、預金者保護法、独占禁止法、保険業法、労働法など ・中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、反社会的勢力による被害を防止するための指針など
	実践での応用力	・違反・不祥事発生の兆候（要因）と未然防止、発生時および発生後の対応 ・金融商品販売に係る行為規制、販売・勧誘規制、説明義務の遵守など

試験方式	出題形式	マークシート式および記述式
	出題数	31問（うち記述式 1問）
	試験時間	120分（14:00～16:00）
	合格基準	70点前後を目安に試験実施後、「検定試験管理委員会」で決定します。

実施要項

受験対象者	「コンプライアンス担当者」およびこれから「コンプライアンス担当者」を目指す会員銀行の役職員および会員銀行の関連会社※の役職員 ※ 関連会社の範囲については、銀行法上の「子会社」（法第2条第8項）および「特殊の関係のある者（子法人等、関連法人等）」（施行規則第14条の4）に該当する会社を指します。なお、これらに該当しない会社等であっても、各行のグループ戦略上、重要な位置を占めると判断される会社等（財団法人である地域経済研究所など）の職員を受験対象者に含めます。
受験料	5,300円（税込）
受験票送付	8月上旬に送付いたします。 個人でのお申込みの場合は、申込時に指定された住所（自宅または所属部課店）へ送付します。 銀行一括でのお申込みの場合は、貴行研修担当部課が指定した送付先へ送付します。
成績通知・合格発表	受験者全員に対して、10月下旬に成績通知書を送付します（採点済答案は返却しません）。
正解発表	8月22日（月）に、当協会ホームページに掲載する予定です。 （ https://www.chiginkyo.or.jp/learning/compliance/ ）
個人情報の利用目的について	受験のお申込みにより当協会が知り得た受験者の個人情報につきましては、検定試験の運営に必要な次の目的で利用いたします。 ・地銀協コンプライアンス検定試験の受付・運営・管理および関連する情報提供のため
個人情報の管理について	受験のお申込みにより当協会が知り得た受験者の個人情報につきましては、上記の目的以外には使用いたしません。また、法令等に基づき提供を求められた場合を除き、受験者本人の同意なしに事務委託先以外の第三者に提供いたしません。
その他	本検定試験に関する連絡事項等がある場合には、当協会ホームページに掲載します。 （ https://www.chiginkyo.or.jp/learning/compliance/ ）

更新審査について

- ・本検定試験では、試験合格者のコンプライアンス担当者としての適性を維持することを目的に更新審査制度を設けています。
- ・更新審査は、試験合格者を対象に、2年毎に実施するもので、銀行にとって重要な法令等の制定・改正や、これまでの検定試験で正答率の低い分野等について、テキストの内容から出題することとしています。
- ・本年度（2022年度）の試験合格者は、2024年度に実施する更新審査から対象となり、この更新審査を受験しなかった場合、および受験したものの更新基準に達しなかった場合には、合格登録は抹消となります。



申込手続（個人申込み）

申込方法は「銀行一括申込み」と「個人申込み」の2通りがあります。お申込みにあたっては、貴行研修担当部課の指示に従ってください。検定試験と参考教材は、いずれか一方のお申込みも可能です。「個人申込み」の場合の手続きは次のとおりです。

お申込方法	6月1日（水）までに、パソコン、タブレット、スマートフォンなどインターネットに接続可能な端末により、以下の申込用URL（右のQRコードでも読取可）にアクセスし、初めに自行の銀行コードと以下の申込コードを入力のうち、必要事項を入力してお申し込みください。 申込用URL https://kensyu-web.jp/exam/ 自行の銀行コード XXXX（前ゼロ4桁） 申込コード comp22（小文字半角英数字）  ※上記URLのサイトは、当協会ホームページ(https://www.chiginkyo.or.jp/learning/compliance/)にある「検定試験申込み」をクリックしてもアクセスすることができます。
お支払方法	・検定試験受験料、参考教材代金のお支払いはクレジットカード決済によるお支払いのみです。 なお、お支払いは、お申込みと同時に行っていただきます（お申込み後の受験料等の返金はいたしません）。

受験地コード一覧

都道府県	都市名(予定)	受験地コード	都道府県	都市名(予定)	受験地コード	都道府県	都市名(予定)	受験地コード
北海道	札幌市	0011	東京都	23区	0131		神戸市	0281
青森県	八戸市	0022	神奈川県	横浜市	0141	兵庫県	豊岡市	0284
岩手県	盛岡市	0031		藤沢市	0143		姫路市	0285
	一関市	0032	新潟県	新潟市	0152	和歌山県	田辺市	0301
宮城県	仙台市	0041		長岡市	0153		和歌山市	0303
秋田県	秋田市	0051	富山県	富山市	0161	鳥取県	鳥取市	0311
山形県	山形市	0061		高岡市	0162	岡山県	岡山市	0331
	鶴岡市	0062	石川県	金沢市	0171	広島県	広島市	0341
	福島市	0071	福井県	福井市	0181		福山市	0342
福島県	郡山市	0072	山梨県	甲府市	0192	徳島県	徳島市	0361
	いわき市	0073		長野市	0201	香川県	高松市	0371
	会津若松市	0075	長野県	松本市	0202	愛媛県	松山市	0381
茨城県	水戸市	0081		伊那市	0203	高知県	高知市	0391
	土浦市・つくば市	0082	静岡県	静岡市	0221	福岡県	福岡市	0401
栃木県	宇都宮市	0091		沼津市	0222	佐賀県	佐賀市	0411
	小山市	0093		浜松市	0223	大分県	大分市	0441
群馬県	前橋市	0101	愛知県	名古屋市	0231	宮崎県	宮崎市	0451
埼玉県	さいたま市	0111	大阪府	大阪市	0271	沖縄県	那覇市	0471
千葉県	千葉市	0121						
	東葛地区	0122						
	船橋市	0125						

- 受験地の選定について
- ・受験地は、上記記載の都市より選定してください。
 - ・試験会場は、ご希望いただいた上記都市の中から事務局で指定し、8月上旬に送付する「受験票」に記載しますので、必ず確認してください。
 - ・申込状況によっては、希望された都市と異なる都市での受験をご案内する場合がありますので、ご了承ください。