

参考教材のご案内

地銀協一般行員コンプライアンス検定試験の参考教材として、次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。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。

通信講座「コンプライアンス基礎コース」テキスト

銀行員として必要なコンプライアンスに関する基礎知識を解説

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	4,800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。
内容	<ul style="list-style-type: none">一般行員（主に営業店の若手行員）向けに、コンプライアンスについて、具体的な事例に基づき、実践で活かせる知識をわかりやすく解説しています。第1分冊では、コンプライアンスの意義、銀行員の心構えから、押さえておくべき規則や義務等、基本的な知識を解説しています。第2分冊では、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法など業務全般にわたるコンプライアンスについて解説するとともに、各業務（融資業務、金融商品販売業務、預金・為替業務等）に関するコンプライアンスについて解説しています。第3分冊では、第1、2分冊で習得した知識を確認するとともに、これらの知識を実務で活かせるよう、営業店等で想定される具体的な事例を通じて対応策を解説しています。別冊「過去問題集」には、「地銀協一般行員コンプライアンス検定試験」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	河野・川村・曾我法律事務所 弁護士 川村 英二 氏



第16回 地銀協一般行員 コンプライアンス検定試験

特長

本検定試験では、預金、為替、融資、金融商品販売等の業務に関する基本的な法令、行員としてのコンプライアンスに関する基礎知識の理解度および実践での応用力を判定します。

- 現場の業務に必須とされる説明義務、守秘義務、取引時確認義務、個人情報保護等の実務法務および銀行員としての行動規範、実践での応用力をチェックします。
- また、営業店の現場担当者が理解しておくべき法令のポイントや実務上の留意点にも配慮します。

試験日

2022年 8月20日(土) [10:30~12:30]

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 **4,900円** (税込)

参考教材

「コンプライアンス基礎コース」テキスト一式 (別冊「過去問題集」付。添削指導なし) **4,800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

- 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。
- 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

- 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癒していない。※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。
- 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)。
- 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	・銀行業務におけるコンプライアンスの意義、銀行員としての行動規範、支店内部の管理態勢など
	重要な法令等	・預金・為替業務、融資業務、金融商品販売業務等に関するコンプライアンス（説明義務、守秘義務、取引時確認義務等） ・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
	出題数	30問
	試験時間	120分（10:30～12:30）
	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	会員銀行の本部・営業店等の一般行員、パート・派遣社員および会員銀行の関連会社 [*] の職員 <small>※ 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。</small>
受験料	4,900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/ ）

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。 <table border="1"><tr><td>申込用URL</td><td>https://kensyu-web.jp/exam/</td></tr></table> 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） 	申込用URL	https://kensyu-web.jp/exam/
申込用URL	https://kensyu-web.jp/exam/		
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、お申込みと同時にさせていただきます（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	兵庫県	神戸市	0281
青森県	八戸市	0022	神奈川県	横浜市	0141	和歌山県	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	田辺市	0301	
宮城県	仙台市	0041		長岡市	0153	和歌山市	0303	
山形県	山形市	0061	富山県	富山市	0161	鳥取県	鳥取市	0311
	鶴岡市	0062		高岡市	0162	岡山県	岡山市	0331
福島県	福島市	0071	石川県	金沢市	0171	広島県	広島市	0341
	郡山市	0072	福井県	福井市	0181		福山市	0342
	いわき市	0073	山梨県	甲府市	0192	徳島県	徳島市	0361
会津若松市	0075	長野県		長野市	0201	香川県	高松市	0371
茨城県	水戸市		0081	松本市	0202	愛媛県	松山市	0381
	土浦市・つくば市	0082	伊那市	0203	高知県	高知市	0391	
栃木県	宇都宮市	0091	静岡県	静岡市	0221	福岡県	福岡市	0401
	小山市	0093		沼津市	0222	佐賀県	佐賀市	0411
群馬県	前橋市	0101	浜松市	0223	大分県	大分市	0441	
埼玉県	さいたま市	0111	愛知県	名古屋市	0231	沖縄県	那覇市	0471
千葉県	千葉市	0121	大阪府	大阪市	0271			
	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。
------------	---