

金融業界で高い評価を得る若手行職員向けの実務誌『バンクビジネス』最新増刊号のご案内！ ぜひご注文ください。

『バンクビジネス』 2022年12月号増刊

実践トーク満載！ 継続的顧客管理 &

実質的支配者の確認完全マスター！

～いま営業店に求められるマネロン等対策の重点ポイント

定価1,000円+税/判型:B5判/雑誌コード:07432-12/2 ㊤-2/5

- ・ FATFの第4次対日相互審査で指摘された項目のうち、**今後ポイントになるのは、継続的顧客管理**です。

金融機関に求められるマネロン等対策は、口座開設などの「入口管理」からリスク属性のある顧客を継続的に管理する「**中間管理**」にフェイズが移り変わっています。

- ・ 本誌では継続的顧客管理が必要となった背景をはじめ、個人顧客・法人顧客それぞれに対してどのような対応が求められるのか解説します。

なかでも、法人顧客の管理で重要になる「**実質的支配者の確認**」については留意すべきポイントを詳しく見ていきます。

- ・ 営業店で働く方はもちろん本部の方など金融機関で働く皆さんに読んでいただける雑誌です。



| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|--|
| 注文FAX 03-6866-7596 | | (株)近代セールス社 | |
| 番線印・書店様名 | ご発注日 | 注文数 | ISBN 4910074321221 |
| | ご担当者 | | バンクビジネス2022年12月号増刊 「継続的顧客管理&実質的支配者の確認完全マスター！」 定価1,000円+税/判型:B5判 冊 雑誌コード:07432-12/2 ㊤-2/5 |

*了解返品承ります

お問合せ:(株)近代セールス社 TEL03-6866-7586