

▶ セミナー申込・参加方法について

① セミナー申込

以下の手順に沿ってお申込みください。

- 1 右記のQRコードまたは <https://fintech.smartcore.jp> より、KPMG Japan Fintech Communityサイトへアクセスしてください。
- 2 ログイン後、HOMEの「新着イベントリスト」、もしくはメニューバーの「イベント」より、本セミナーをクリックしてください。
- 3 セミナー概要をご確認いただき、「出席する」ボタンをクリックしてください。
- 4 登録済メールアドレス宛に「参加登録を受け付けました」メールが届きます。
※メールはドメイン名「@smartcore.jp」で配信されます。



会員未登録の方
ログインIDとパスワードを
設定されていない方

セミナーのお申込みにあたっては、KPMG Japan Fintech Community サイトへの登録が必要になります。登録方法は本資料の中間右下にある「会員登録」をご参照ください。

会員登録済みの方

登録したログインIDとパスワードでログインし、お申込手続きを進めてください。
ログインID/パスワードを忘れた方は次の手順で再設定をお願いいたします。
1. 上記URLまたはQRコードにアクセスし「ID・パスワードをお忘れの方はこちら」をクリック
2. 再設定画面で氏名、登録済みメールアドレス等を入力し「送信」ボタンをクリック
3. パスワード再設定URL、またはログインIDが記載されたメールが届きますのでご確認ください。
※ご登録のメールアドレスが共有メールアドレスの方は別途、事務局までご連絡ください。

② セミナー参加

開催前日までに、ご登録いただいているメールアドレス宛に「視聴URLのご案内」メールをお送りします。

開催当日、メールに記載されている視聴URLにアクセスし、セミナーに参加してください。

※本オンラインセミナーは、ロソウェア株式会社のGigaCastを用いてライブ形式で動画配信をおこないます。

※メールはドメイン名「@mail.gigacast.tv」で配信されます。

※オンラインセミナーの視聴URLドメイン名は「<https://fintech.gigacast.tv/>」となります。

※インターネット環境や回線状況により、アクセス不良が生じる場合や音声・画像が途切れるなどご視聴いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【セミナー／申込方法に関するお問合せ先】

有限責任 あずさ監査法人 ファイナンシャルサービス本部

担当：加藤 愛、藤澤、崔（さい）、松下、五十嵐

e-mail : fintech-community@jp.kpmg.com

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPIに掲載している個人情報保護方針（home.kpmg.jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グループからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニュースレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただく場合がございます。なお、本件に関するお問合せはseminar@jp.kpmg.comまでお願いいたします。また、本件の利用に際し、個人情報をあずさ監査法人が業務を委託している者（以下「受託者」といいます）に対して開示する場合がございます。この場合あずさ監査法人は、受託者との間において秘密保持契約を締結いたします。

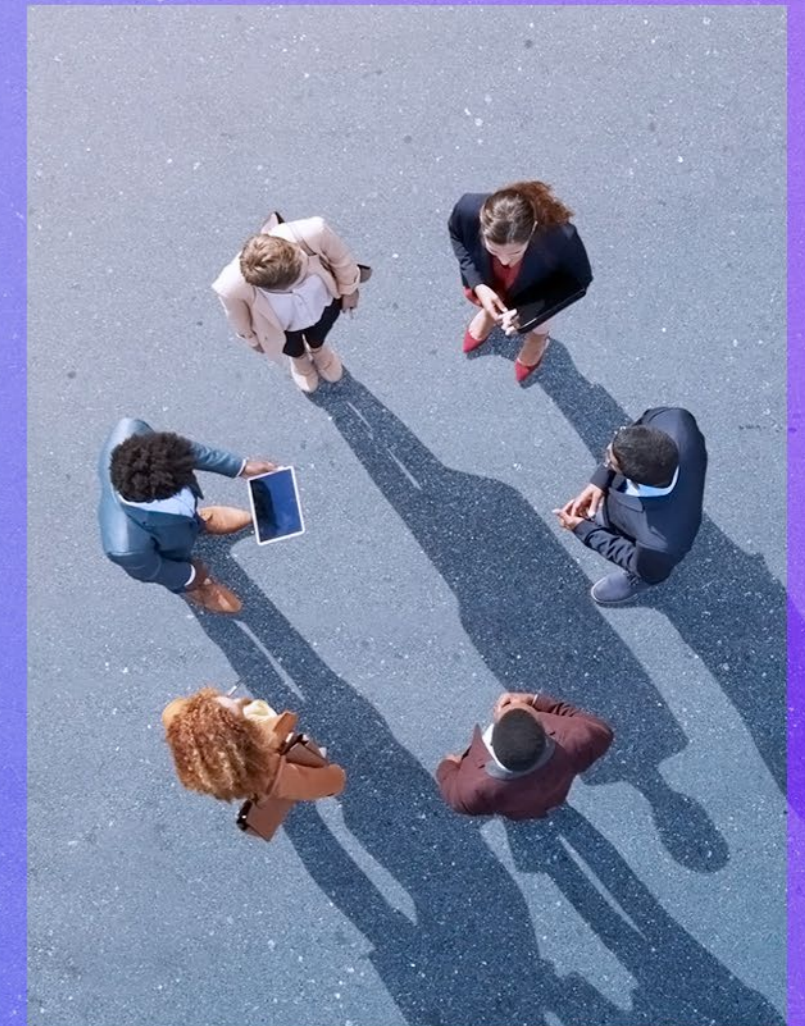
なお、本セミナーはロソウェア株式会社のGigaCastを用いて動画配信を行うため、ご提供いただく個人情報（氏名、Eメールアドレス）をGigaCastへ登録させていただきます。

第56回 フィンテックセミナー

コンプライアンスチェック（AML/CFT）のDX化

2023年2月22日[水] 13:30～15:00

主催：KPMG／あずさ監査法人



■ ごあいさつ

このたび、KPMG/あずさ監査法人では「第56回フィンテックセミナー ～コンプライアンスチェック（AML/CFT）のDX化」を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

フィンテックおよびデジタル化の進展とともに、金融機関にとって、外部の事業者と連携・協働していくオープンイノベーションが不可欠となっています。他方、多くの金融機関と協働・連携することを模索している事業者がビジネス展開を進める上で、金融機関に対して自社サービスを説明する機会を持つことが難しいという課題もあります。

本セミナーでは、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する近時のトピックについて高橋弁護士より解説を頂くとともに、コンプライアンスチェック（AML/CFT）のDX分野で先進的な取り組みを行っている事業者の方に、その取り組みやソリューションについてご講演いただきます。

■ 開催概要（プログラム等、詳細は次頁以降をご覧ください）

開催日時	2023年2月22日（水）13:30～15:00 ※後日の録画配信予定はございません。	受講料	無料
対象者	金融機関の経営企画／営業推進／事務企画またはそれらに関連する業務をご担当の方、およびFintech企業の方 ※同業他社様のお申込みはご遠慮いただいております。	定員	100名 ※定員に達し次第、締め切りとさせていただきますのであらかじめご了承ください。
申込受付期間	2023年2月21日（火）10:00まで	参加方法	視聴URLは、開催前日まで、および開催日にご登録のアドレス宛にメールにてお知らせします。
申込方法	下記ウェブサイトよりKPMG Japan Fintech Community サイトへご登録の上、お申込みください。 https://fintech.smartcore.jp ※セミナー申込にはまず、本サイトへの会員登録（無料）が必要です。詳しくは次頁下をご覧ください。		

※講演後、10分のQAタイムを含みます。内容および講師は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新の情報はKPMG Japan Fintech Community サイト（<https://fintech.smartcore.jp>）にてご確認ください。
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止にする場合がございます。

▶ KPMG Japan Fintech Community サイトについて

国内外でフィンテックの取り組みが広がる中、オープンイノベーションによる新しい技術の活用やビジネス推進の重要性が増しています。KPMG/あずさ監査法人は、金融機関およびフィンテック関連事業者の皆様を対象に、最新トレンド情報の配信とソリューション発掘およびネットワークの機会を提供するため、KPMG Japan Fintech Community サイトを立ち上げました。

1

旬なフィンテック情報を
オンラインセミナーで配信

フィンテックに関する旬な情報をライブ形式のオンラインセミナー等で配信します。募集中のセミナーは、本サイトからいつでも申込可能です。

2

あなただけにお届け
会員限定サービス

本サイトでは、一般公開情報のほかに、KPMGのウェブサイトには掲載していないセミナーや非公開情報を、会員限定に公開します。

3

最新情報を
タイムリーにお届け

セミナー情報やフィンテックに関する最新情報をメールでタイムリーにお届けします。

■ プログラム

オンラインセミナー：2023年2月22日（水）13:30～15:00

13:25-13:30

オンラインセミナー受講のご案内

13:30-14:00

テーマ：マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する近時のトピック

弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士 高橋 良輔 氏

2021年8月31日に日本政府から公表された「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」に基づき、2024年3月を期限として、各種の施策が進められています。それらを概観したうえで、継続的顧客管理や取引モニタリング等の実務上の論点、近時の法改正等について説明いたします。



14:00-14:30

テーマ：コンプライアンスチェック業務の課題と解決策

KYCコンサルティング株式会社 代表取締役 飛内 尚正 氏

KYCCでは、コンプライアンスチェックに必要な情報のみをAIにより自動収集し、専用DBを構築しています。通常業務に支障なく、1000件の調査も1時間で完了できるサービス「RiskAnalyze」をご紹介します。



14:30-15:00

テーマ：外部データ活用による実質的支配者の特定

コンプライアンス・データラボ株式会社 代表取締役 山崎 博史 氏

政府は2024年3月までに「既存顧客の実質的支配者の確認」を求めています。その対応は簡単ではありません。本講演では、外部データを活用した効果的・効率的な実質的支配者情報の収集についてご紹介します。



▶ 会員登録（初回のみ／登録無料）

！ セミナーに参加される方、それぞれの会員登録が必要です。

セミナーのお申込みにあたっては、KPMG Japan Fintech Community サイトへの登録が必要です。皆様の個人情報より安全にお預かりするため、参加希望されるお一人につき、個別にログインIDとパスワード設定をお願いします。以下の手順に沿ってご登録ください。

1

サイトへ
アクセス

<https://fintech.smartcore.jp>
上記のURL・QRコードより、新規会員登録フォームへ進みます。



2

新規会員
登録

左記1で表示されたログイン画面上で「新規登録」ボタンを押し、ログインIDおよびパスワード、お客様情報等をご入力いただき、「登録受付完了」画面までお進みください。事務局手続きが完了次第（1営業日以内）、メールでお知らせいたします。

3

登録完了

会員登録完了のメールが届いたら登録完了です。ログイン後、各種イベントやお知らせ情報をご覧いただくことができます。（セミナーのお申し込み方法については、次頁をご参照ください。）

※本コミュニティサイトは、株式会社イーストゲートのスマートコアのサービスを利用しているため、サイトURLは「fintech.smartcore.jp」、メールはドメイン名「@smartcore.jp」の配信となります。
※KPMG Japan Fintech Community サイトは、登録者ごとに個別のログインID（会員登録）の設定をお願いいたします。

※1営業日以内に登録完了メールが届かない場合は事務局までご連絡ください。（事務局からのメールは、PC環境により迷惑メールボックス等に届く場合がございます。）
※連絡先等の登録情報は変更可能です。