

● 2023年度下期 ●

コンプライアンス学習

2023年10月



うわー…忘れてた…
督促が来たよ…

『法令遵守等検証報告書』の
提出期限過ぎちゃった

やっちゃった…

菅井

下記書類の提出を
お願いいたします

法令遵守等検証報告書（3月、9月報告用）

○実施事項
・貸金業務及びクレジット業務に関して報告日の前月における下表の事項について検証する
・検証担当者一氏名を入力し、検証及び検証結果欄等への入力を行う。
・報告書の提出は、報告月の20日までに全店フォーラムにデータを貼付する方式で行う。
・本報告書の控え（データでも可）は、各部署にて1年間保存する。

○検証方法
・検証項目について「はい」となる場合→検証結果欄の「○」を選択する。
・検証項目について「いいえ」となる場合→検証結果欄の「×」を選択する。
・検証項目について「該当なし」となる場合→検証結果欄の「該当なし」を選択する。

カテゴリー	①	②	③	検証項目
クレジット				被害者対応

めめ…

だいたい毎月
状況なんてそう
変わらないよな！

俺が前期でやってた時は
期日までに提出できれば
大丈夫だったぞ

そういえば今期は
菅井が担当だったな

小島

それな！

アハハッ

とか…“最新”
なんて通達が出た時に
チェックすればいいよな

クレジットの申込書及び
カード会員規約は現行の法令に
対応した最新のものを使用している。

見ろホラ…

しかもこの
クレジット業務で

法令遵守等検証報告書（3月、9月報告用）

カテゴリー	①	②	③	検証項目
クレジット				被害者対応

翌月：

よっお疲れ
今月は報告書
間に合ったか？

あー!!
いけね!
また忘れてた
すぐやるわ

えーっと…

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

〇、〇、〇、該当なし、〇…

なあいくらなんでも
ちよつとは
確認したほうが…
適当すぎないか？

キッ!!

俺が担当してる
加盟店の代表者が
代わるらしくてさー

加盟店管理上
確認しなければ
いけない書類が
山ほどあるんだよ

たしかに必要な書類が
結構あるもんな…

どーん!!

そうなんだよ
その上新しく
二店舗オープンするから
その店舗で顧客向けの
キャンペーンをやりたいって…

カァカァ
カァ









