

2024年度 年間教育計画(コンプライアンス・プログラム含む)

※休制監理規程
※代理店点検3年に1度:対面

	自己点検	自己特定契約点検	情報セキュリティ	代理店登録確認	生保継続教育	ミント先生	コンプライアンス研修	勤務型点検	推奨保険会社見直	必須研修 毎月第3水曜日 16:00~17:00	内部監査(外部監査)	朝礼読み合わせ	コンプライアンス強化PT	個人面談	BCP避難訓練	全体方針発表会	
資料 教材 人材	自己点検サポートマ ニュアル(紙) 及びe-Learning ※モニタリング実施	東海情報ハイウェイより 紙ベース	★(テスト)代理店情報セキュ リティe-Learning 「店主または情報セキュリティ 責任者用」「店主以外用」	東海よりメールで案内 情報ハイウェイ 「生保登録一貫」 「エクセルシート」	Web動画 CHB e-Learning <研修完了報告Webページ> ・URL https://tmn-anehn.info/keizoku	e-Learning	Web DVD CHB e-Learning 安心動画 お客様の声	東海海上日誌から点検の連絡あり	乗換 推奨商品ご案内について 生保 推奨商品ご案内について	主体 矢野 サブ 本部	業務責任者	業務責任者	コンプライアンス向上チーム	支店長	レジリエンスチーム	主体 矢野 サブ 本部	
期間	6月、10月 ※年2回実施 2回目:e-Learning	決算月(3月)翌々月(6月) 勤務型は2月 注意:東海からの手配が遅いのでこ ちらから提供すること	6月~8月	6月~9月	6月~8月	4月~3月	四半期1回 6月 9月 12月 3月	秋頃(10月頃)	生保3月末 生保9月 3月末	毎月開催	年2回	毎日		9月~10月			
運用ルール	1回目:8月末締切 2回目:12月末締切 保険会社への報告は5月分のみ 本部→保険会社へ 研修簿に業責が○印を付けること	チームスに添付をする 本部→保険会社へ(変更時のみ) 勤務型は紙ベースで支店内保管 支店→本部→保険会社(変更時のみ)	店主用社長...6月末締切 本部→保険会社(急ると支店に影響有) 店主以外用...8月末締切 保険会社への報告不要 研修簿に業責が○印を付けること	本部から業務責任者に指示 サイボウズ使用 本部から東海へ報告	業務責任者一四半期会議→チームスで各 支店から報告→本部から保険会社へ報告 9月末迄(自己点検と一緒に報告) 研修簿に業責が○印を付けること	各業務責任者が管理 四半期会議に対しての小テストは、 ミント先生を活用すること必須 研修簿に業責が○印を付けること	業務責任者会議でメニュー決定	東海海上から連絡がくるのを待つ		本部:次席者フォロー テーマ日付の予定・実績を本部入 力 内部監査でも監査項目にあり	監査から2週間 報告書業是正報告書提出(フォ ローアップ含む)(監査員) 監査翌月末 是正回答書提出 (監査支店) 監査翌々月 取締役会へ報告(常務)	生保・生保コンプライアンスHB EIT版コンプライアンスマニュアル EITプロセス 体制整備 ありたい姿への方程式(月一回) 他(スポット)	①EIT版コンプラマニュアル(10月締切) ②EITガーデン(マンガラチャート) ③業是正報告書 ④研修簿:業是正 ⑤研修簿:3月締切PTへ	紙ベース記録 支店長会議で指示			
4月			Learning 4月15日(金) リリース			○4月						損保コンプライアンスハンドブック	EITガーデン作成 (マンガラチャート)				
5月		各支店→本部				○5月					監査項目チェック項目決定	損保コンプライアンスハンドブック	EITガーデン作成 (マンガラチャート)				
6月	1回目 紙ベース		店主用社長 6月末締切 店主以外 8月末締切	情報ハイウェイの案内に沿って Thatで代理店登録・届出事項 等々確認 各支店業務責任者が確認後 報告	動画、生保コンプラハンドブック <input type="checkbox"/> 生命保険継続教育 <input type="checkbox"/> 公的保険制度 <input type="checkbox"/> 変額継続教育 (資格保持者のみ)	○6月	生保継続教育 安心動画 お客様の声 小テスト(ミント先生)+e-Learning)					損保コンプライアンスハンドブック ありたい姿への方程式	EITガーデン作成 (マンガラチャート)				
7月						○7月					内部監査実施(フォロー監査含む)	損保コンプライアンスハンドブック ありたい姿への方程式	EITガーデン作成 (マンガラチャート)				
8月					8月末までに履修完了	○8月					内部監査報告書業是正要求書及 び是正回答書 チームス内部監査へUP	損保コンプライアンスハンドブック ありたい姿への方程式	EITガーデン作成 (マンガラチャート)				
9月						○9月	安心動画 お客様の声 小テスト(ミント先生)+e-Learning)		生保 推奨保険会社見直し		取締役会へ報告(常務) 次年度方針決定 外懸要する迄9月10月 (のぞみ法律事務所)	生保コンプライアンスハンドブック ありたい姿への方程式	EITガーデン (マンガラチャート) 浸透	個人面談			
10月						○10月	<input type="checkbox"/> 自己点検済 <input type="checkbox"/> 3有開契約済(等) <input type="checkbox"/> 分限割合規定 <input type="checkbox"/> 乗換住所等の登録履歴 <input type="checkbox"/> 研修報告書・研修記録簿 <input type="checkbox"/> プライバシーポリシー <input type="checkbox"/> 研修報告書 <input type="checkbox"/> 研修報告書 ※直近3か月分の資料				外部監査予定9月10月 (のぞみ法律事務所)	生保コンプライアンスハンドブック ありたい姿への方程式	EIT版コンプラマニュアル EITガーデン (マンガラチャート) 浸透	個人面談	BCP避難訓練	全体方針発表会10月4-5日	
11月						○11月					監査項目チェック項目決定	EIT版コンプライアンスHB ありたい姿への方程式	EITガーデン (マンガラチャート) 浸透				
12月	2回目 e-Learning					○12月	その他 自己啓発 安心動画 お客様の声 小テスト(ミント先生)+e-Learning)					EIT版コンプライアンスHB ありたい姿への方程式	EITガーデン (マンガラチャート) 浸透				
1月						○1月					内部監査実施(フォロー監査含む)	EIT版コンプライアンスHB ありたい姿への方程式	EITガーデン (マンガラチャート) 浸透				
2月		勤務型				○2月					内部監査報告書業是正要求書及 び是正回答書 掲示板へUP	EIT版コンプライアンスHB EITプロセス 体制整備 ありたい姿への方程式	EITガーデン (マンガラチャート) 浸透			全体方針発表会	
3月						○3月	コンプライアンス研修 その他 安心動画 お客様の声 小テスト(ミント先生)+e-Learning)		乗換 推奨保険会社見直 生保 推奨保険会社見直		取締役会へ報告 次回監査方針決定	EIT版コンプライアンスHB EITプロセス 体制整備 ありたい姿への方程式	EITガーデン (マンガラチャート) 浸透				