

## 2024年度 年間教育計画(コンプライアンス・プログラム含む)

※体制整備期間  
※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	推奨保険会社見直し	必須研修 毎月第3木曜日 16:00~17:00	内部監査(外部監査)		
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 「損保登録一覧」「生保登録一覧」 エクセルシート	Web動画 CHB e-Learning <履修完了報告Webページ> ・URL <a href="https://tmn-anehin.info/keizoku">https://tmn-anehin.info/keizoku</a>	e-Learning	Web DVD CHB e-Learning 安心動画 お客様の声	東京海上日動から点検の連絡あり	損保 生保 保険商品ご案内について 保険商品ご案内について	主体 矢野 サブ 本部	業務責任者		
期間	6月、10月 ※年2回実施 2回目:e-Learning	決算月(3月)翌々月(5月) 勤務型は2月 注意:東海からの手配が遅いのでどちらから催促する事	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)	損保3月末 生保9月 3月末	毎月開催	年2回		
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6月分のみ 本部一保険会社へ 研修簿に業者印が○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→本部一保険会社(変更時のみ)	店主用社長…8月末締切 本部→保険会社(怠るとき代手に影響有) 店主以外用…8月末締切 保険会社への報告不要 研修簿に業者印が○印を付けること	本部から業務責任者に指示 本部から東海へ報告	業務責任者→四半期会議→チームスで各支店から報告一本部から保険会社へ報告 9月末迄に(自己点検と一緒に報告) 研修簿に業者印が○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 研修簿に業者印が○印を付けること	業務責任者会議でメニュー決定	東京海上から連絡がくるのを待つ		本部:欠席者フォロー テークアワード(監査員) 内部監査でも監査項目にあり	監査から2週間 報告書兼是正報告書提出(フォローアップ含む)(監査員) 監査翌月末 是正回答書提出(被監査支店) 監査翌々月 取締役会へ報告(常務)		
4月			Learning 4月15日(金) リリース			□4月							
5月		各支店→本部				□5月					監査項目チェック項目決定		
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 TNetで代理店登録・届出事項等を確認 各支店業務責任者が確認後報告 8月末までに履修完了	動画、生保コンプラハンドブック □ 生命保険継続教育 □ 公的保険制度 □ 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)						
7月						□7月					内部監査実施(フォローアップ含む)		
8月						□8月					内部監査報告書兼是正要求書及び是正回答書 チームス内部監査へUP		
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) 次回監査方針策定 外部監査予定9月10月 (のぞみ法律事務所)		
10月						□10月		□①自己点検表 □②3者間取引書(零) □③分担割合規定 □④勤務型用書類書類同意書 □⑤活動報告書・研修記録簿 □⑥ラバーシーポリシー □⑦勤務登名簿 □⑧業務規則 ※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)
11月						□11月					監査項目チェック項目決定		
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)						
1月						□1月					内部監査実施(フォローアップ含む)		
2月		勤務型				□2月					内部監査報告書兼是正要求書及び是正回答書 掲示板へUP		
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)		損保 推奨保険会社見直し 生保 推奨保険会社見直し		取締役会へ報告 次回監査方針策定		

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
業務責任者	コンプライアンス向上チーム	支店長	レジリエンステム	主体 矢野 サブ 本部
毎日		9月～10月		
損保・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)	4つのプロジェクト ①EIT版コンプライアンスマニュアル:10月策定 ②EITガーデン(マンダラチャート): 6月策定9月発信 ③牽制機能:未定 ④FD宣言:8月金融庁へ	紙ベース記録 支店長会議で指示		
損保コンプライアンスハンドブック	EITガーデン作成 (マンダラチャート)			
損保コンプライアンスハンドブック	EITガーデン作成 (マンダラチャート)			
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 (マンダラチャート)			
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 (マンダラチャート)			
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 (マンダラチャート)			
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 (マンダラチャート) 渡邊	個人面談		
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版コンプライアンスマニュアル EITガーデン (マンダラチャート) 渡邊	個人面談	BCP避難訓練	全体方針発表会10月4-5日
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 (マンダラチャート) 渡邊			
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 (マンダラチャート) 渡邊			
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 (マンダラチャート) 渡邊			
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 (マンダラチャート) 渡邊			全体方針発表会
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 (マンダラチャート) 渡邊			