

試験公告

CBT方式によるコンプライアンス・オフィサー認定試験のご案内

日本コンプライアンス・オフィサー協会

弊会では、CBT方式によるコンプライアンス・オフィサー認定試験の実施につき、以下のとおり決定しましたので、ご案内いたします。

※CBTコンプライアンス・オフィサー認定試験は、株式会社CBTソリューションズの試験システムおよびテストセンターにて実施いたします。

- 実施日程：2022年5月1日（日）～2023年3月31日（金）
- 試験種目：CBT金融AMLオフィサー [取引時確認]
- 試験時間：90分
- 受験料：4,950円（税込）
- 出題形式：三択択一式50問
- 認定基準：100点満点中70点以上
- 試験範囲：1. マネー・ローンダリングの基礎知識
マネロンの概要／FATF審査／犯罪収益移転防止法／取引時確認／
確認記録／本人確認書類／疑わしい取引 他
- 2. 営業店における実務対応
口座開設時の対応／代理人取引／なりすましの疑われる取引／
不自然な入出金への対応 他
(出題範囲・内容に一部変更が生じることがあります)
- 申込日程：2022年4月28日（木）より申込開始予定
※株式会社CBTソリューションズのホームページからお申し込みください。