

各種の金融機関等に求められる マイナンバー対応実務・顧客対応

～窓口での本人確認や顧客対応・情報漏えい対策・制度概要など～

☆☆☆預貯金者さま/組合員さまへの安心・安全のご提供とマイナンバーの確たる対応のために☆☆☆

平成27年10月より、順次、各自治体から住民票記載の住所地宛てに各組合員さま・貯金者さまにマイナンバーが通知・交付され、平成28年1月1日からマイナンバーを用いた業務が開始されます。



中には、マイナンバー制度について詳しくないまま不安を抱えていらっしゃる方々や、過剰なプライバシー意識と誤った理解の下で、金融実務に必要なマイナンバーを通知して下さらない方々をはじめ、金融機関側もそのようなお客様に確たるご説明や対応・回答ができずに現場が混乱することが懸念されます。

そこで、マイナンバー制度や番号法についての理解とともに、実際に窓口や各支店・現場・本店などで直面するマイナンバーの金融実務の対応について、体系的に3時間でご習得頂ける講座をご用意致しました。法制度の紋切型の解説ではなく、**弁護士・税理士・社労士が語れない一歩踏み込んだ内容**も盛りだくさんでお届け致します。

マイナンバー制度の基本からよくある誤解・うっかりしてはまりやすい落とし穴や、厳しい経営環境の中で信頼を高め不祥事を予防するための、金融機関等にとってのマイナンバー講座をぜひご検討下さい。

担当講師： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 氏

(元 JA長野中央会 顧問、マイナンバー・アンバサダー)

(好評・定評：日本の人気講師ランキング3位(日経産業新聞しらべ))

(プロフィール詳細は別紙)



【3時間版の研修・講義項目(例)：ご要望等に応じて柔軟に対応】

- ・なぜ金融機関がマイナンバー対策を通じて安心・安全をお届けする必要があるのか？
- ・マイナンバー制度の概要と誤解しやすいポイント解説
- ・マイナンバー対応の要点：要するに厳密な情報漏えい対策 & 目的外利用の禁止の徹底
- ・マイナンバーの重要課題と対応策：リスク管理・お客様への安心のご提供の観点から・・・
- ・番号法による違反行為や罰則と、予防策としての現場での実務対応として求められること
- ・委託先に対する監督責任は委託元に全責任がある：委託先管理のポイント
- ・どのようなシーンでマイナンバーを金融機関等がどのようにに取り扱う必要があるのか？
- ・4つの安全管理措置を通じた組合員様・預貯金者様への安全・安心な体制とその窓口説明ポイント
- ・組織的安全管理措置：マイナンバー取扱担当者と他の担当者の職務分掌と責任者の配置
- ・人的安全管理措置：教育と監督(教育：マイナンバー概要+コンプライアンス+ITセキュリティ)
- ・物理的安全管理措置：マイナンバー取扱エリアと他の業務エリアを「分ける」
- ・技術的安全管理措置：ITセキュリティ面での情報漏えい対策・アクセス管理・ウイルス対策 など
- ・マイナンバー取扱いステップ：本人確認～収集～保管～利用～破棄での各ステップごとの注意点
- ・本人確認の方法と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が得られない場合の対応方法
- ・過剰なプライバシー意識と誤った理解によるマイナンバーの通知を頑なに拒む方々への対応法
- ・安易にマイナンバーを「何でも使っていていいですよ」という言葉をうのみにしない：目的外利用の違反例
- ・FAX誤送信などでの情報漏えいが発生したらどうするか：危機管理対策の8文字の原則
- ・金融機関等の職場風景がガラッと変わるマイナンバー対応をした場合の職場レイアウトのイメージ図
- ・監査法人の情報セキュリティ監査でみられる全国的なセキュリティ対策の不備一覧とITでの注意点
- ・マイナンバーのガイドラインに沿った内部での自己点検もしくは監査部門等による監査対応
- ・マイナンバーのガイドラインで特に金融機関等に問われる厳しい対応例と実務的な対策
- ・質疑応答



お問合せ・ご依頼先

日本マネジメント総合研究所合同会社 (JMRI, LLC.)

〒107-0062東京都港区南青山2-2-8 DFビル5階

TEL 03-6894-7674 E-mail: info@jmri.co.jp <http://www.jmri.co.jp/>

元 JA長野中央会 顧問 マイナンバー・アンバサダー
日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村 智憲



大阪市出身。天王寺高校卒。早稲田大学卒。米国MBA(経営学修士)修了。全米トップ0.5%に授与される全米優秀大学院生を受賞。米国博士後期課程(Ph.D)中退。

国連にて内部監査業務専門官、戦略立案専門官リーダー、世界基準のCSR運動である「国連グローバルコンパクト」推進やダイバーシティ・人権啓発推進等に携わる。

民間企業役員として人事総務統括・監査統括、経営行動科学学会理事、岡山大学大学院非常勤講師、(株)アシスト顧問、JA長野中央会顧問、上場IT企業JFEシステムズ(株)アドバイザー、その他業界団体顧問などを歴任。コツコツ地道な活動を継続。

ダイバーシティ経営、リスク管理・危機管理・防災対策、経営戦略、ビッグデータ戦略、コンプライアンス、人権啓発・CSRなどをはじめ、経営の諸課題に多角的で幅広い視野からのわかりやすい指導で定評がある。

上場企業経営陣や大手コンサルタントや、弁護士・公認会計士・医師・看護師長などの専門家を指導する講師としても登壇。

年間120講演・研修・顧問・経営アドバイザー、執筆活動の3本柱で幅広く活動中。

29冊を超える書籍や寄稿・連載など多数。ジャーナリストやコメンテーターでも活動中。各層にあった内容の指導・提言が好評。

(社)日本取締役協会会員、組織学会正会員、日本内部統制研究学会正会員など。

【保有資格】

米国連邦航空局自家用飛行機パイロット
第三種放射線取扱主任者資格者
米国心臓学会CPR/AED救命救急資格者
海上/陸上/航空特殊無線技士
第一級小型船舶操縦士 防災士 など



←『危機管理・事業継続ガイド』
(税務経理協会)

『企業統治の退廃と甦生』 →
(中央経済社)



全国各地での講演・研修・指導が好評
一見して難しいことを身近にやさしくときほぐす楽しい講演・解説が好評。学術発表や大手企業の基調講演から商工会議所の中小企業経営者向け講座まで、硬い内容からソフトな内容まで年間120講演程度。身近でわかりやすく笑顔あふれる深い指導に尽力。

経営視点と現場視点の両方から、身の丈にあった企業や組織の全体最適化を目指すバランス感ある指導を心がけている。

ガバナンス・コード・オフィサー®

コーポレート・ガバナンス・アワード 主宰

世界初の「ビッグデータ・ストラテジスト」®

マイナンバー・アンバサダー

現場主義・実態に即した指導・提言が人気

東日本大震災の翌々日には防災・危機管理・事業継続対応の新たな課題とあり方についてIT medialにて緊急連載。福島・宮城・三陸など現地レポートや復興支援フォーラムin東京の主宰など、メディアが伝えない生の声・実態を発信。他に類をみない独自の観点からの提言し新たな時代を拓く日々。



【メディア出演・掲載履歴】

NHK総合「クローズアップ現代」出演・番組監修

テレビ朝日「池上彰の学べるニュース」番組監修

Tokyo MXテレビ「ゴールデンアワー」コメンテーター

BSイレブン「インサイドアウト」コメンテーター出演

NHK(Eテレ)「めざせ！会社の星」専門家ゲスト

「戸村式 防災白熱教室」コーナー担当

週刊ダイヤモンド：危機管理型クラウド特集記事

朝日新聞(全国版)

ソニー関係会社のハッカー・情報漏えい問題コメント記事

(社)日本監査役協会 全国大会(全体会) パネリスト 等

お問合せ等：日本マネジメント総合研究所合同会社

〒107-0062東京都港区南青山2-2-8 DFビル5階

TEL 03-6894-7674 <http://www.jmri.co.jp/>