

AML Conference  
2015

GoodWay Financial & IT Media  
RBS 企業と金融機関をつなぐベストソリューション・パートナー  
リックイビジネスソリューション株式会社

アンチ・マネー・ローンダリング コンファレンス2015

# AML 2015

Anti money laundering Conference

DATE 2015年1月23日(金) 9:00-19:30 (ネットワーキング・ドリンク含む)  
大手町サンケイプラザ 4Fホール

【主催】グッドウェイ、リックイビジネスソリューション

## AMLコンファレンス2015

「国際社会におけるマネー・ローンダリング規制動向と課題対策（仮題）」

### 案内資料

(2014.10.22 バージョン)

# 1.開催概要

- 1.名称：AMLコンファレンス2015
- 2.日時：2015年1月23日（金） 9：00～19:30（ネットワーキング・ドリンク含む）
- 3.場所：大手町サンケイプラザ 4Fホール  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2
- 4.主催：株式会社グッドウェイ、リッキービジネスソリューション株式会社
- 5.協賛：有限責任 あずさ監査法人、ほか数社予定
- 6.参加費：無料（事前登録制）対象：公的機関、金融機関、その他犯収法上の特定事業者、企業コンプライアンス部門の方



## 2.プログラム構成

- ・ スポンサー講演枠は、お申込み先着順となります。

### <当日のスケジュール (案) >

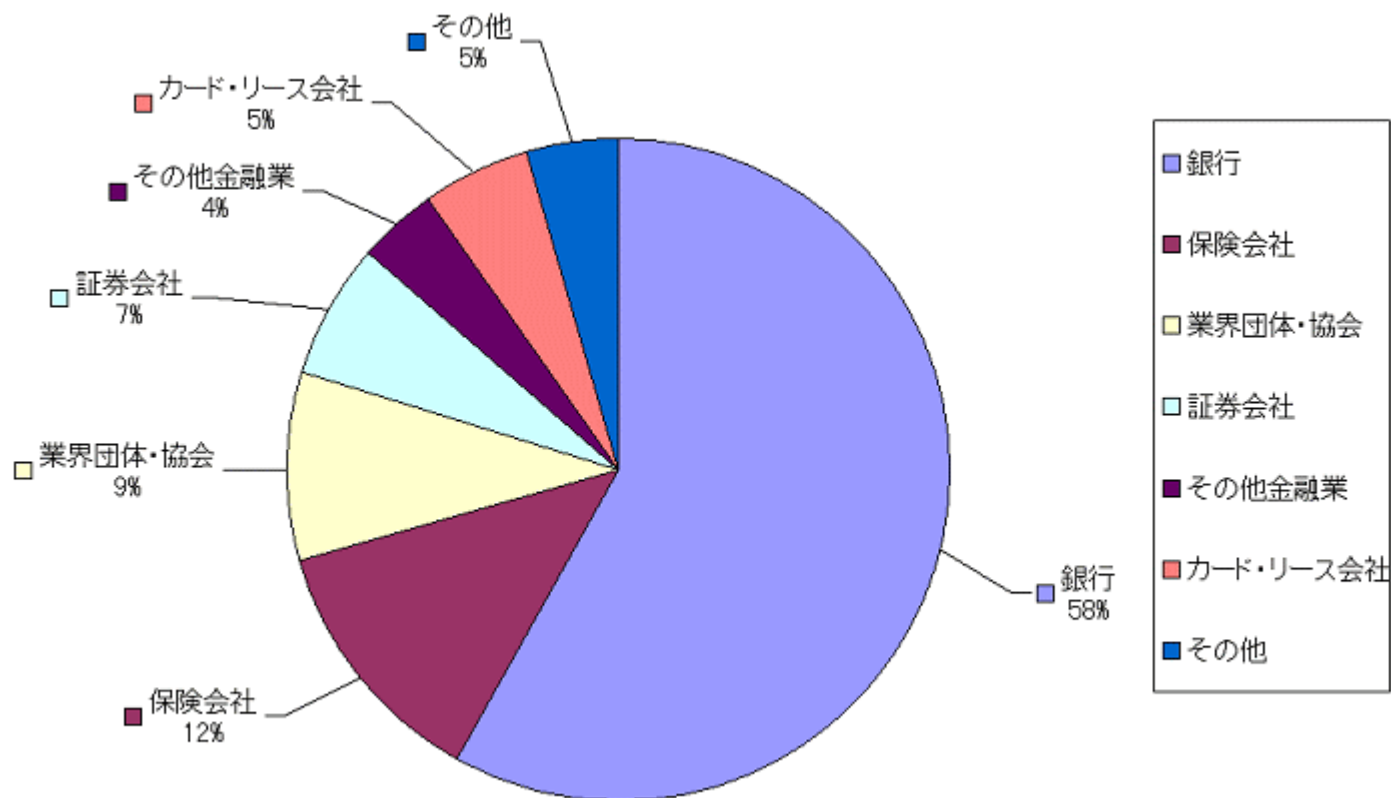
09:00 - 10:00	受付開始/展示開始/ウェルカムコーヒー
10:00 - 10:10	本日のプログラム解説 (10分)
10:10 - 10:55	関係当局による特別講演 (45分)
10:55 - 11:40	大学教授講演 (45分)
11:40 - 12:45	ランチブレイク
12:45 - 13:30	関係当局による特別講演 (45分)
13:30 - 14:15	スポンサー講演枠 (45分)
14:15 - 14:30	コーヒーブレイク
14:30 - 15:15	関係当局による特別講演 (45分)
15:15 - 16:00	金融機関 (実務担当者) による招待講演 (45分)
16:00 - 16:15	コーヒーブレイク
16:15 - 17:00	スポンサー講演枠 (45分)
17:00 - 18:10	パネル・ディスカッション (70分)
18:10 - 19:30	ネットワーキング・ドリンク (80分)

### 3-1.来場者の属性（業種別）

（前回開催のAML2014）

**全国のAMLに関連するキーマンが一堂に会す場。  
業界を取り巻く課題や最新事情を効率的に共有します。**

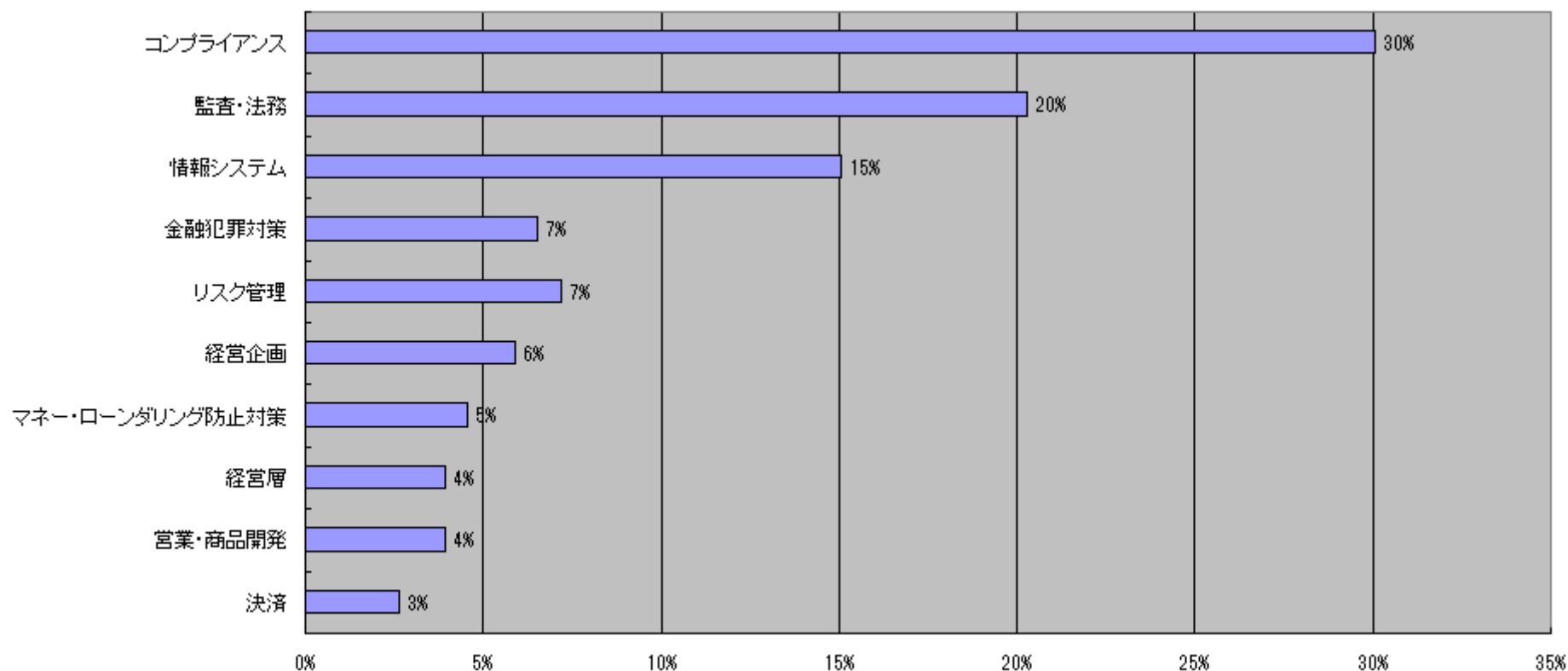
銀行（58%）、保険（12%）、証券会社（7%）、カード・リース（5%）で全体の82%を占めます。



## 3-2. 来場者の属性（部署別） （前回開催のAML2014）

**全国のAMLに関連するキーマンが一堂に会す場。  
業界を取り巻く課題や最新事情を効率的に共有します。**

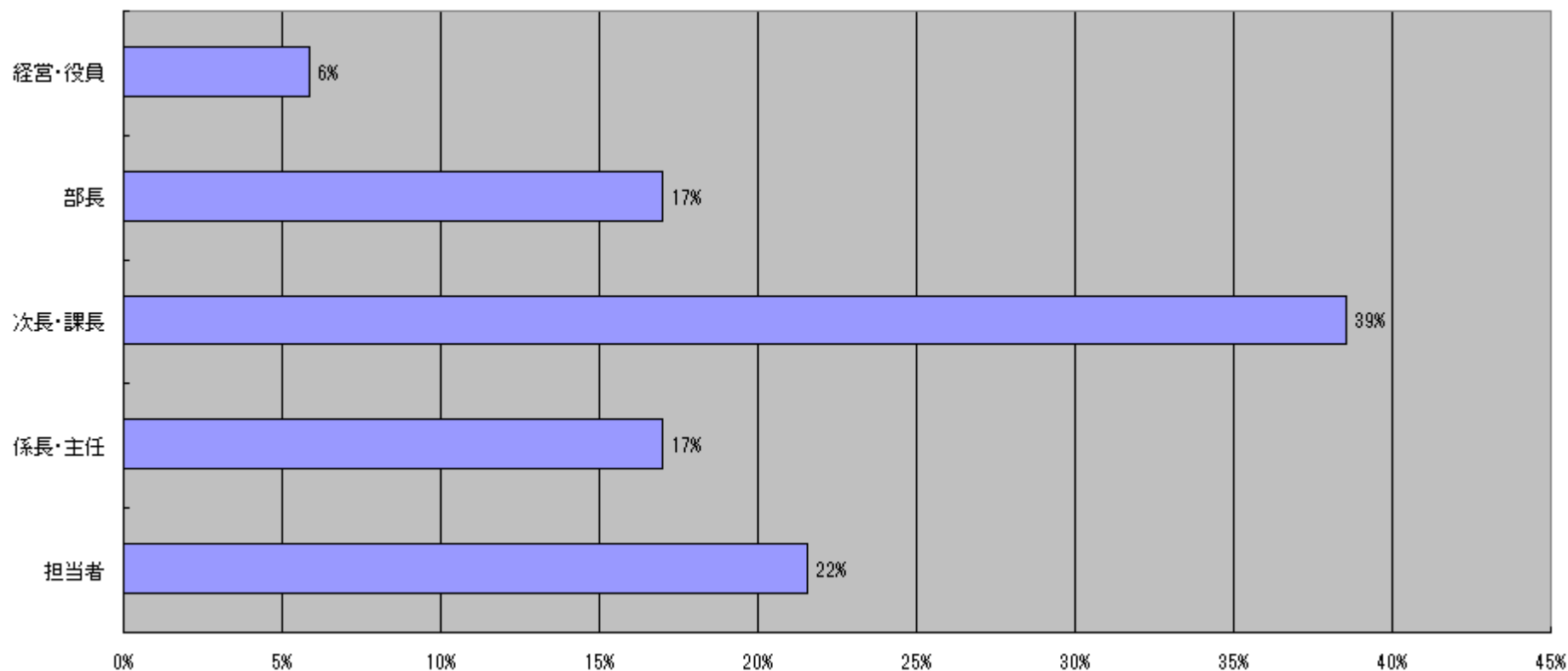
コンプライアンス（30%）、監査法務（20%）、情報システム（15%）、金融犯罪対策（7%）、マネーロンダリング防止対策（5%）、リスク管理（7%）で全体の84%を占めます。



### 3-3.来場者の属性（役職別） （前回開催のAML2014）

**全国のAMLに関連するキーマンが一堂に会す場。  
業界を取り巻く課題や最新事情を効率的に共有します。**

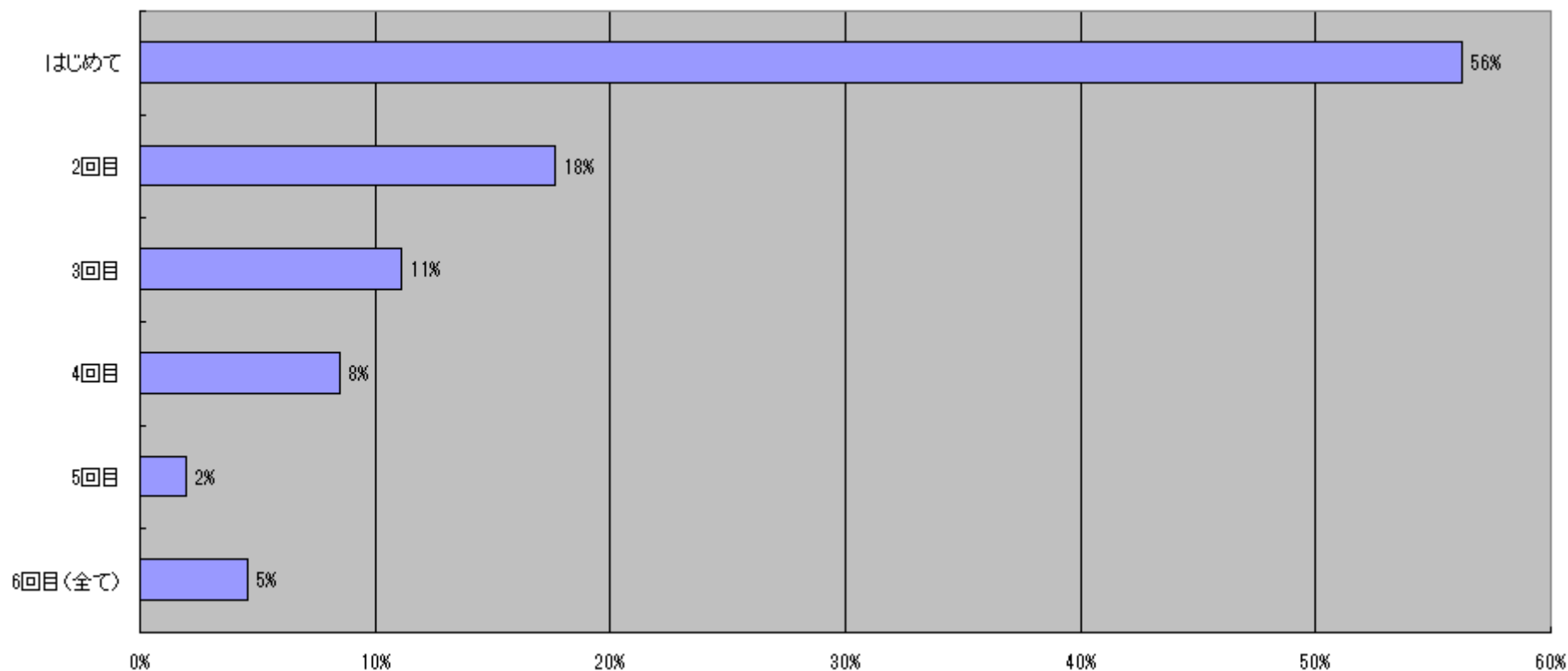
次長・課長（39%）、部長（17%）、係長・主任（17%）、経営・役員（6%）で全体の79%を占めます。



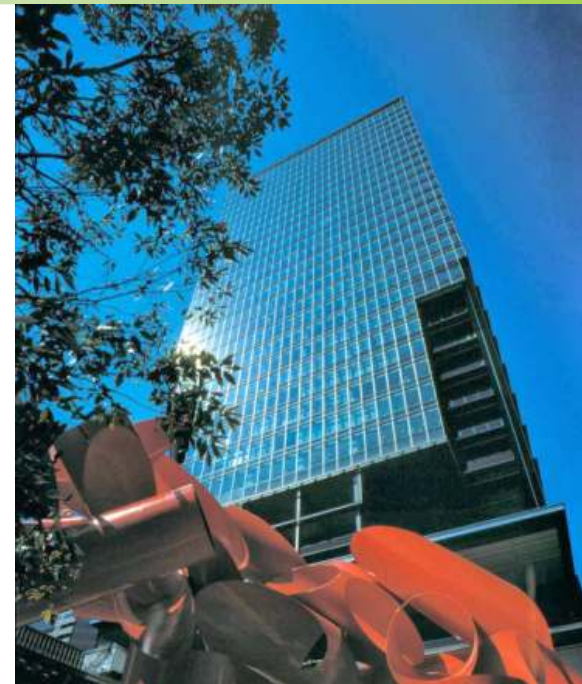
### 3-4. 来場者の属性（来場回数別）（前回開催のAML2014）

**全国のAMLに関連するキーマンが一堂に会す場。  
業界を取り巻く課題や最新事情を効率的に共有します。**

はじめて（56%）、2回目（18%）で全体の74%を占めます。参加者の顔ぶれは毎年入れ替わっています。



# 4.会場案内 (サンケイプラザ)



JR「東京」駅

「東京駅 丸の内」7分  
北口より徒歩

 丸の内北口からの詳細な道順

丸の内線・半蔵門線・千代田線  
・東西線・都営三田線

各線「大手町駅」直結  
下車 A4・E1 出口



※ 内容や詳細については、最終化に向けて変更となる場合がございます。



## 5.会場内イメージ（サンケイプラザ）

サンケイプラザのメイン会場です。300インチのスクリーンと11,000ルーメンの高輝度PCプロジェクターを常設しており、規模の大きなプレゼンテーションに最適です。セミナー・シンポジウム・医学会・展示会・パーティーなど様々なイベントに対応するマルチスペースです。401号室はホールの控室として、またラウンジはイベントの休憩スペース・展示スペースなどにご利用ください。



### ホール

- ・ 大きさ：縦30m×横14m (455m<sup>2</sup>) 天井高7m
- ・ ステージ：電動昇降式(大きさ2段階、高さ60cmまで可変)
- ・ 最新の音響・照明設備 (ホール後方上部に専用ミキシングルーム有り)
- ・ 美術・照明ボタン：全方向に設置
- ・ スクリーン：300インチ対応

### 面積・収容人数・レイアウト

会場名	面積		教室 (2人掛)	教室 (3人掛)
	m	坪		
ホール	455	137	264	396
401	29	9	-	-
ラウンジ	146	44	-	-
ホール・ラウンジ 401	630	190	-	-

# 6. 認知向上への有機的な連携とプロモーション



協賛プログラムの詳細（協賛概要、スケジュール、価格）  
につきましては、どうぞお気軽にお問合せください。

前回開催「AML2014」の様子は、

<http://goodway.co.jp/fip/htdocs/event/aml2014/>

【お問合せ窓口】

## 株式会社グッドウェイ

〒104-0033 東京都中央区新川2-6-2 石橋ビル506号 【担当：藤野、柴田】

Tel : 03-3297-2581

E-mail : [info@goodway.co.jp](mailto:info@goodway.co.jp)

URL : <http://goodway.co.jp/fip/>

## グッドウェイについて

グッドウェイは、金融・IT・教育における未来の創造・共存共栄・エコシステムを目指すメディア・プロモーション・カンパニーです。サービスの詳細は、こちらをご覧ください。

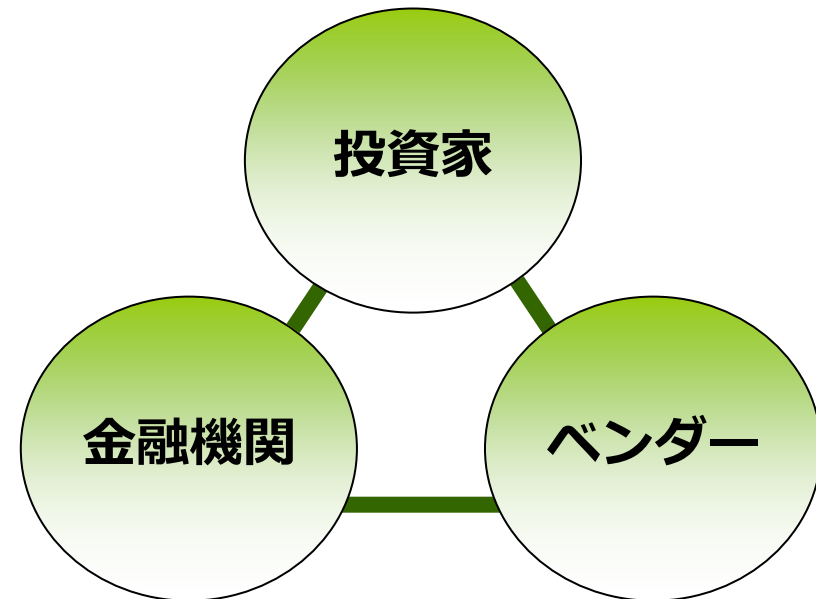
<http://goodway.co.jp/fip/htdocs/service/>



# グッドウェイのミッション（業界活性への貢献） GoodWay

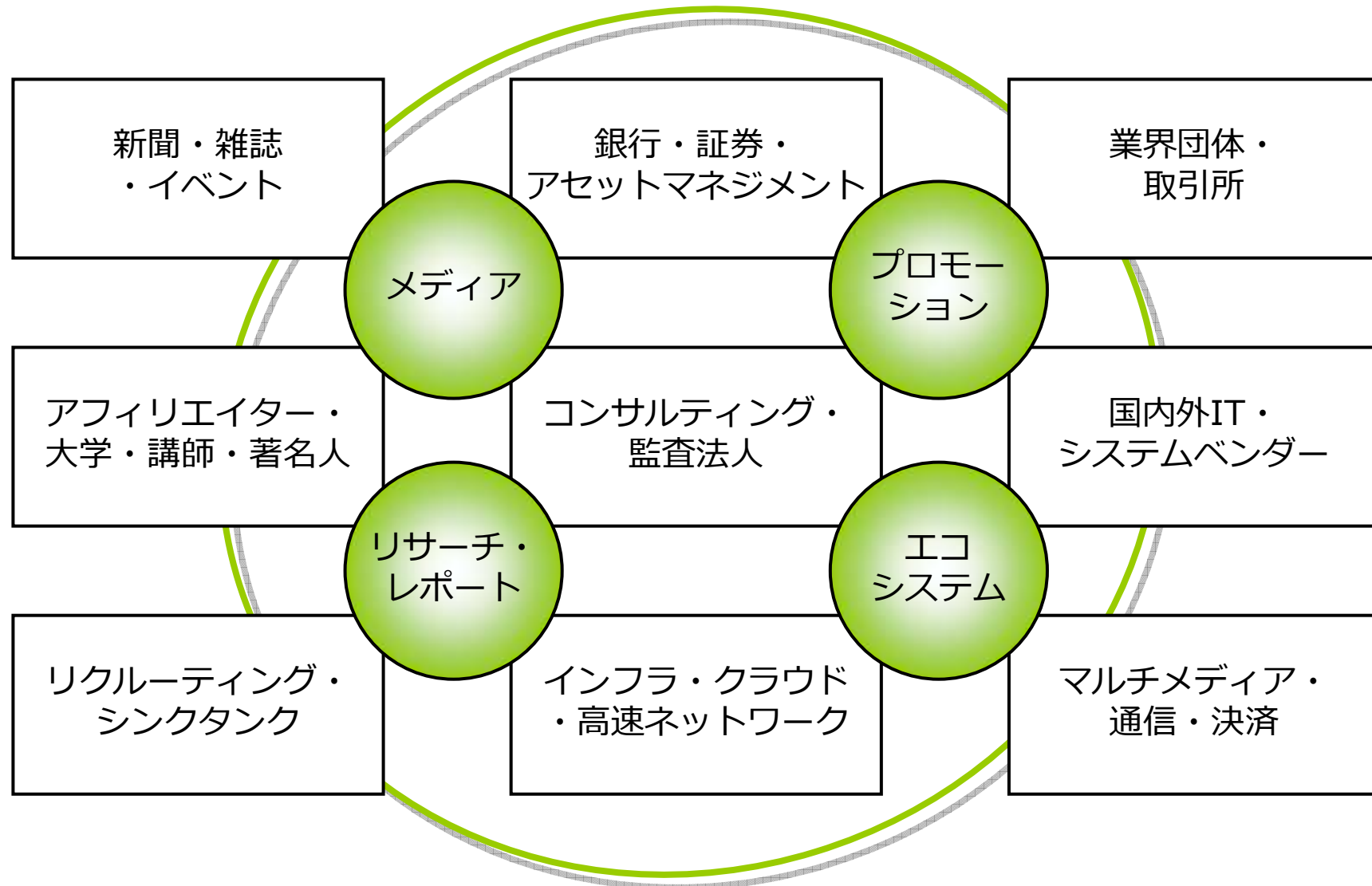
- 金融・ITサービス専門メディアとして、業界横断的な最新ニュース、公平中立な情報をタイムリーに発信
- 金融業界（金融機関、ベンダー、投資家）を応援し、金融・IT業界の発展に貢献するというスタンス

グッドウェイは日本の金融・ITサービスの発展とグローバル化に向けた取組みを応援



グッドウェイは日本の金融・ITサービスの発展とグローバル化に向けた取組を応援します

金融・IT・教育をテーマとした未来創りのコンソーシアム



# 金融・IT情報ポータルサイトが発信する最新動向 GoodWay

毎日500社の業界団体・金融機関（証券、FX、商品先物、銀行・地銀など）・ベンダーの最新ニュースや金融マーケットニュース、B to B、B to C 向け業界イベント取材レポートを配信

The screenshot displays the GoodWay website interface, divided into two main sections: 'トップニュース' (Top News) on the left and 'マーケットニュース (FISCO提供)' (Market News) on the right.

**Left Section (トップニュース):**

- 2013.09.20**
  - 【金融】証券**
    - 【SBI証券】「コンタクトセンター・アワード2013」「最優秀オペレーション部門賞」受賞のお知らせ～史上初となる3年連続の「最優秀賞」受賞！！ New**  
株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」という。)(は、「コンタクトセンター・アワード2013」(主催:株式会社リックテレコム コンピューター・テレフォニー編集部...
    - 【東海東京フィナンシャル・HD】ファースト・メトロ・インベストメント・コーポレーション(フィリピン)との業務提携に関する覚書締結 New**  
当社は本日、フィリピンのファースト・メトロ・インベストメント・コーポレーション(資産規模がフィリピン第2位のユニバーサル・バンクであるメトロポリタン銀行傘下の投資銀行、社長:Robert...
    - 【大和総研】来春の消費税増税後の焦点 New**  
サマリー ◆政府は2014年4月の消費税増税を予定通りに実施する方向で最終調整に入った模様である。安倍首相は10月上旬に増税実施の最終判断を行う見込みであるが、法律通りの増税スケジュールが変更さ...
  - 【金融】銀行・地銀・信金**
    - 【紀陽銀行】「地方銀行フードセレクション2013」の開催について～全国に向けて、食のビジネスマッチングを強力にサポート New**  
紀陽銀行(頭取:片山 博空)は、地方銀行約40行と合同で、地方の食品・食材を広く市場に流通させることを目的とした「食」の展示商談会「地方銀行フードセレクション2013」を下記のとおり...

**Right Section (マーケットニュース):**

- 総合 | 注目トピックス | マーケット | 売買方針・戦略 | トピック・コラム | ランキング
- 更新  本文 19個選択
- 2013.09.21 (土)
  - 08:33 ■ マーケット 【NY市場・クローズ】20日のNY市場は下落(本文)
  - 08:30 ■ マーケット 【海外市場動向】米国株は下落、金融政策の不透明感を嫌気(20日)(本文)
- 2013.09.20 (金)
  - 18:28 ■ 売買方針・戦略 【来週の売り需要】図書印刷
  - 18:26 ■ 売買方針・戦略 【来週の買い需要】GWイン
  - 16:36 ■ マーケット 【JASDAQ市況】換金売り
  - 15:38 ■ マーケット 【マザーズ市況】バイオ関連
  - 15:35 ■ 売買方針・戦略 【本日の注目個別銘柄】A8
  - 15:10 ■ マーケット 【相場概況】日経平均は反
  - 12:49 ■ マーケット 【後場の寄り付き概況】日経
  - 11:59 ■ 売買方針・戦略 【後場の投資戦略】完全に
  - 11:58 ■ マーケット 【ランチタイムコメント】完全
  - 11:30 ■ 売買方針・戦略 【個別銘柄テクニカルシ
  - 11:17 ■ 売買方針・戦略 【個別銘柄テクニカルシ
  - 11:06 ■ 注目トピックス 【新興市場】竹内製作...
  - 10:57 ■ 売買方針・戦略 【個別銘柄テクニカルシ
  - 10:20 ■ 注目トピックス 【新興市場】三信建...急伸、低
  - 09:51 ■ 注目トピックス 【新興市場】N・フィールド...

**Bottom Section (金融ニュースランキング):**

- 速報 | 月間
- 行政・取引所・規制団体等
  - 09.20 【東証】金融財政事情に、TOPIX Ex-Financialsに関する記事が掲載されます。
  - 09.17 【金融IT】次世代EDINETの稼働開始(9月17日)について公表
  - 09.20 【日本証券業協会】協会員(SBI証券)に対する処分及び勧告について
  - 09.19 【日本証券業協会】平成25年全国証券大会における稲野会長挨拶(所信)
- 証券
  - 09.18 【岡三オンライン証券】先物・オプション 新商品の取扱開始および機能拡充のお知らせ～人気のTOPIX先物、NYダウ先物など7銘柄を追加

# 金融・IT業界における豊富な企画・メディア活動 GoodWay

金融市場とITビジネスを牽引する様々なジャンルのテーマで金融機関とベンダーが集うイベントを網羅的に取材、告知プロモーション、企画運営支援、メディア連携を通じて国内外に広く発信

2013.09.10 【取材】業界向け



【Forex Magnates】Special Thanks, "Forex Magnates Tokyo Summit 2013" successfully closed with 800 guests  
Special Thanks, "Forex Magnates Tokyo Summit 2013" successfully closed with 800 guestsForex Magnates held "Tokyo Summit 2013" at the Mandarin Oriental Hotel Tokyo on July 17th, 2013. Forex Magnates is the world largest media website...

2013.07.23 【取材】業界向け



【フォレックス・マグネイト】Special Thanks「東京サミット2013」盛況裡に閉幕！国内外からエグゼクティブを中心としたFX業界関係者が800名超参加！  
Special Thanks, 「フォレックス・マグネイト 東京サミット2013」来場者800名超、盛況裡に閉幕！2013年7月17日(水)、フォレックス・マグネイトは、マンダリン オリエンタル ホテル 東京において「フォレックス・マグネイト 東京サミット2013」を開催した。フォレックス・マグネイト...

2013.07.21 【取材】業界向け



【リッキービジネスソリューション(RBS)】『グローバルマーケットソリューションズ 2013(GMS2013)』開催。2日間で多くの金融市場関係者が来場！  
2013年7月11日(木)～12日(金)、リッキービジネスソリューション(RBS)は、東京・ベルサール八重洲において、今年で4回目となる『グローバルマーケットソリューションズ 2013(Global Market Solutions : GMS2013)』を開催しました。開催2日間の延べ参加人数は1,060名、全盛況...

2013.06.10 【取材】業界向け



【セミナーインフォ】ビジネスフォーラム等の主催や各種イベントの企画・運営！業容拡大に伴い本社移転！カンファレンスルーム オープニングパーティー 取材レポート  
2013年6月4日(火)、エグゼクティブセミナー、ビジネスフォーラムの主催や各種イベントの企画・制作・運営サービスを展開するセミナーインフォは、千代田区九段南へ本社移転したことに伴い、新たに開設したカンファレンスルームのオープニングパーティーを開催し...

2013.05.15 【取材】業界向け



【セミナーインフォ】金融フォーラム 2013～金融機関の規制対応強化とマーケティング・イノベーション  
【セミナーインフォ】金融フォーラム 2013～金融機関の規制対応強化とマーケティング・イノベーション取材レポート！2013年5月10日(金)、セミナーインフォは、金融業界を取り巻く環境変化や規制の動向、成熟市場を生き抜くためのイノベーション等に関する情報を提供する...

2013.04.21 【取材】業界向け



【新経済連盟】新経済サミット2013 / Japan New Economy Summit 2013 取材レポート！国内外の著名IT企業経営者が集結！  
【新経済連盟】新経済サミット2013 / Japan New Economy Summit 2013 取材レポート！国内外の著名IT企業経営者が集結！2013年4月16日(火)、新経済連盟は東京・紀尾井町のホテルニューオータニで「新経済サミット2013」を開催した。本サミットは、国内外から世界的に活躍する企業経営者や...

2013.04.16 【取材】業界向け



【TRADENCY, フラクタルシステムズ】「くりっく365×ミラートレーダー」システムトレード 特別セミナー「世界標準となっているシステムトレードをくりっく365市場で実現するために～」  
【TRADENCY, フラクタルシステムズ】取材レポート！「くりっく365×ミラートレーダー」システムトレード特別セミナー 2013年4月10日(水)、全世界で40社以上のブローカーが導入するミラートレーダーを提供するTRADENCYと、金融機関向けにFXやCXの取引システムを提供するフラクタルシ...

2013.03.25 【取材】業界向け



【電通国際情報サービス (ISID)】「金融イノベーションビジネスカンファレンス FIBC2013」金融イノベーション企業、ベンチャーキャピタル、金融機関が一堂に！  
【電通国際情報サービス (ISID)】「金融イノベーションビジネスカンファレンス FIBC2013」取材レポート！金融イノベーション企業、ベンチャーキャピタル、金融機関が一堂に会する場を提供 2013年3月18日(月)、東京・品川駅前のアレア品川にある東京コンファレンスセンターで、電...

2013.03.05 【取材】業界向け



【ICSコンベンションデザイン】「第14回日本国際金融システムフォーラム JIBSIS 2013」基調講演「金融・資本市場の機能強化に向けて(金融庁)」他、取材レポート！  
【ICSコンベンションデザイン】「第14回日本国際金融システムフォーラム JIBSIS 2013」取材レポート！ 2013年2月27日(水)、東京中央区・麹町にあるロイヤルパークホテルにおいて、ICSコンベンションデザイン主催の国際会議(G-MAC Conference)、「国際金融システム」...

2013.03.01 【取材】業界向け



【FOREX PRESS, FOREX MAGNATES日本版】2012年第4Q FXマーケット報告・勉強会&交流会 取材レポート  
【FOREX PRESS, FOREX MAGNATES日本版】2012年第4Q FXマーケット報告・勉強会&交流会 取材レポート 2013年2月26日(火)、東京中央区・八重洲富士屋ホテルで、外国為替取引ニュースサイト「FOREX PRESS」およびグローバルなFXニュースを配信する「FOREX MAGNATES日本版」共催による、FX...

2013.02.27 【取材】業界向け



【金融証券マーケットフォーラム】証券業界の交流の場、初の大阪開催も盛況裡に幕！『マーケットフォーラム in 大阪』  
【金融証券マーケットフォーラム】証券業界の交流の場、初の大阪開催も盛況裡に幕！『マーケットフォーラム in 大阪』取材レポート 2013年2月22日(金)、NPO法人「金融証券マーケットフォーラム」は、証券業界の交流と証券市場の活性化を目的に毎年東京で開催のイベント「マ...

2013.02.18 【取材】業界向け



【米国Aite Group】「リテールFXにおけるテクノロジー ～変化を掴む」パレスホテル東京にて開催  
【米国Aite Group】「リテールFXにおけるテクノロジー ～変化を掴む～ イベント」パレスホテル東京にて開催・取材レポート！ 2013年2月13日(水)、Aite Groupは、皇居にほど近いパレスホテル東京(千代田区)において、リテールFX会社と証券会社の企業運営責任者(CEO, CIO)...



# 協賛プログラムによる広報・啓蒙活動と業界育成 GoodWay

- 自社の取り組みやサービスについて、人々に正しい知識を与え、合理的な考え方をするように教え導いていく
- プレスリリースなど関連記事を有機的に結び付けて、露出・拡散機会を高める
- 取材レポート
- 写真ニュース
- 企業インタビュー
- 冊子・カタログ
- 勉強会・懇親会
- 紹介・マッチング
- ネットワーキング



当研修では、グッドウェイが日々ポータルサイトを通じて集約配信してる金融商品や提供サービスをはじめとする金融IT業界の最新事情から、システムの概要と課題、外部環境の変化とインパクト、さらにイノベーションへのアプローチやサービスの未来像をテーマに、今後の打ち手やヒントを探ります。

金融機関やIT企業が、これからも持続的な収益を生み出すためには、既存の商品やビジネスモデルにとらわれず、新しい視点、使い方、組み合わせなどによる価値創造と利用シーンの創出に向けて、発想の転換によるイノベーションを起こしていく必要があります。

アベノミクスによる経済環境の改善を背景に、新規事業に取り組む環境が整ってきた今こそ、一度、これまでの業界の課題を整理し、最新の金融IT業界の現状認識と将来展望を共有することによって、新たなビジネスモデルの開発に向けた挑戦を本格化させるきっかけとなればと願っております。

詳細は <http://goodway.co.jp/fip/htdocs/lecture>

