

社内規則策定の対象項目一覧

- 1 経営管理等
- 2 法令等遵守態勢
- 2の2 反社会的勢力による被害の防止
- 3 個人顧客情報の安全管理措置等
- 4 外部委託
- 5 取引時確認等の措置等
- 6 相談及び助言の対応態勢
- 7 苦情及び紛争等の対応態勢
- 8 貸金業務取扱主任者
- 9 禁止行為
- 9の2 利息・保証料等に関する制限等
- 10 契約に関する説明
- 11 過剰貸付けの防止（個人信用情報の提供等を含む。）
- 12 広告の取扱い
- 13 書面の交付義務
- 14 取立て行為
- 15 取引履歴の開示
- 16 債権譲渡等
- 17 営業店登録
- 18 過払金支払

※ 協会では、各項目に該当する社内規則の規程記載例を用意しております。