

(別添2)

**金融持株会社に係る
検査マニュアル(案)**

平成15年 月

金融持株会社に係る検査マニュアル（案）

目 次

第1 基本的考え方

1. 金融持株会社に対する検査の目的及び位置づけ
2. 金融持株会社グループに係る着眼点
 - (1) グループの経営方針と資源配分
 - (2) グループ内取引等
 - (3) リスクの波及
3. 検査マニュアルの位置づけ等
 - (1) 検査マニュアルの位置づけ
 - (2) 検査マニュアルの構成
 - (3) 検査マニュアルの適用
4. 検査実施上の留意点等
 - (1) 金融持株会社に対する検査を実施する際の留意点
 - (2) 金融持株会社に対する検査を実施する際の手順
 - (3) 子会社である金融機関に対する検査を実施する際の留意点

第2 チェックリスト

- . 銀行持株会社に係るチェックリスト
 - . 法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト
 - . リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 1. リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト（共通編）
 2. 信用リスクに関する検査に係るチェックリスト等
 - (1) 信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 - (2) 自己資本比率等に関する検査について
 3. 市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 4. 流動性リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 5. 事務リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 6. システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- . 保険持株会社に係るチェックリスト
 - . 法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト
 - . リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト

- 1．リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト（共通編）
- 2．保険引受リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 3．資産運用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 4．市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 5．信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 6．不動産投資リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 7．流動性リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 8．事務リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 9．システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト

・証券持株会社に係るチェックリスト

- ．法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト
 - ．リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
- 1．リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト（共通編）
 - 2．市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 - 3．信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 - 4．流動性リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 - 5．事務リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト
 - 6．システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト