



# CAFS

## 公認詐欺対策スペシャリスト (Certified Anti-Fraud Specialist)

CAFSは専門職従事者に不正の防止、検知、対応に必要な専門的スキルを提供します。

### CAFSについて

詐欺のリスクが高まる中、専門職従事者や組織は犯罪者を未然に阻止する方法を見つけなければなりません。公認詐欺対策スペシャリスト(CAFS)は、詐欺対策関連業務の専門職従事者を対象に、包括的かつバランスのとれた学習フレームワークを提供します。

CAFSは、銀行やその他の金融機関が現在直面している課題に独自の対応をしています。当プログラムでは、なりすましによる不正送金からアカウント乗っ取りにいたるまで、典型的な詐欺および新たに登場する詐欺の手法を幅広く取り上げます。

専門職従事者は、このスペシャリストレベルの認定資格取得により、詐欺の検知と調査に必要な知識を獲得し、損失を軽減し、顧客の資産を保護するために効果的な管理を実行できるようになります。

### CAFSコースの内容

CAFSプログラムは、詐欺の分析や技術を含む、詐欺の防止、検知、対応の各分野にわたる主要なテーマを網羅し、詐欺対策の強化をサポートします。CAFSは5つの異なるモジュール(トレーニングコース)から構成されています。

1. 詐欺犯罪のリスク管理プログラムの構築
2. 詐欺犯罪の検知と分析
3. 詐欺犯罪の調査
4. 詐欺対策のためのテクノロジー
5. 詐欺犯罪ケーススタディ

CAFSを取得するには、学習プログラムの一環として5つのモジュールすべてを修了し、CAFS試験に合格する必要があります。それぞれのモジュール(トレーニングコース)は個別に購入することも可能です。

## CAFSの対象者は？

CAFS認定資格は銀行やその他の金融機関において詐欺対策の関連業務に携わっている、または関連業務を考慮している専門職従事者を対象としています。また、詐欺対策に関連する専門性向上を目指す金融犯罪対策(AFC)職務従事者にも適しています。

この認定資格は、詐欺対策プログラムの実施または監督に直接関与する専門職従事者にとって特に有益です。また、サイバー犯罪、情報セキュリティ、AFCなどの関連業務に携わる人材に貴重な知識を提供し、詐欺の仕組みを理解できるようサポートします。

### CAFSは以下のような専門職従事者に最適です。

- 詐欺の防止、検知、対応に取り組む、詐欺対策チームの専門職従事者
- 詐欺対策チームを監督するマネージャーおよびスーパーバイザー
- 詐欺防止プログラムの実行と管理に従事する詐欺対策担当者、調査員、その他のスペシャリスト
- 詐欺対策を監査する専門職従事者
- 詐欺対策を支援するテクノロジースペシャリストおよび製品スペシャリスト

### 例えば次のような職種の方々に該当します。

- 詐欺対策担当者
- 詐欺調査担当者
- 詐欺対策マネージャーまたはチームリーダー
- 詐欺アナリスト
- 詐欺報告アナリスト
- 詐欺対策技術責任者

## どのような組織がCAFSのメリットを受けることができますか？

さまざまな業界の組織に属する専門チームは、CAFS認定資格を取得することで、金融、規制、および風評リスクに対する保護措置を向上させることができます。対象となる業界には下記が含まれます。

- 銀行
- カード会社および資金決済業
- 資金移動業
- 証券/証券仲介業者
- 暗号資産交換業者
- 信託及び資産管理会社、その他のフィンテック企業
- 信用組合

## CAFSを取得するメリット

### 専門職従事者の場合

現在詐欺関連の職務に就いている担当者や、スキルセットを増やしたい個人は、公認詐欺対策スペシャリストになることで、キャリアを新たなレベルへ飛躍させることができます。CAFS認定資格により、以下のメリットがあります。

- ・ 詐欺行為に対応し、顧客資産を保護する方法を学べます
- ・ 詐欺対策を主導して損失を最小限に抑えることができます
- ・ スキルセットを増やし、新しいキャリアへの扉を開くことができます

ACAMS認定資格の取得で、業界の基準を満たしていることを示し、他との差別化を図ることができます。詐欺対策のトレーニングを受けた専門職従事者は、顧客体験と効果的な管理構築のバランスをとりながら、損失を軽減することができますようになります。

またACAMSの会員になると、ウェビナーや各種レポート、ニュースサイトなど、詐欺犯罪に関するさまざまなリソースにアクセスできます。

### 組織の場合

CAFS認定資格は、詐欺の脅威から組織や顧客を保護します。詐欺対策チームがCAFSのトレーニングを受け、認定資格を取得することで、技術と自動化を使用して効率的な管理を構築することができます。また防止、検知、効果的な対応を通じて詐欺対策における組織の防御を強化することも可能になります。

CAFS認定資格を持つ専門チームを構築することで、組織として次のことが可能になります。

- ・ 詐欺撲滅、顧客およびステークホルダーの資産の保護に対する取り組みを実証します
- ・ 強固な詐欺リスクプログラムを作成し、市場における信用と信頼を強化します
- ・ 分析の効果を引き出し、詐欺を防止することで、詐欺損失と詐欺の余波による風評被害を最小限に抑えます
- ・ 疑わしい詐欺事件を迅速に解決し、業務の中断を削減し、顧客体験を向上させます
- ・ 詐欺対策関連業務の専門職従事者のスキルや知識をグローバルに標準化し、強化します

## CAFS試験

CAFSの試験は175分、計100問で構成されています。多肢選択式問題（択一問題）と択多問題（該当する回答すべてを選択）の両方があります。

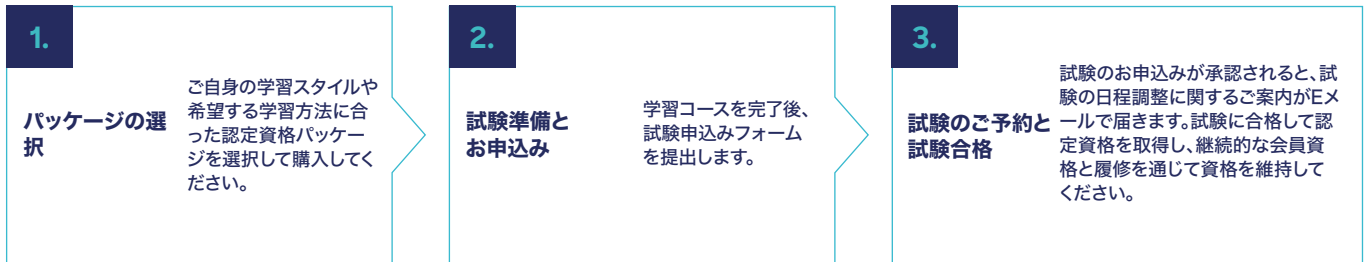
受験者は、試験終了後直ちに試験結果（合格または不合格）を受け取ることができます。

## 受験要件

受験者は有効なACAMS会員資格を保持している必要があります。CAFS試験の受験資格として、40クレジットを提示する必要があります。これらのクレジットは、学習、実務経験、および関連するトレーニングを通じて取得できます。

CAFSプログラムのトレーニングコースで17ACAMSクレジット、バーチャルクラスルームシリーズで追加の12ACAMSクレジットを取得することが可能です。これらのクレジットは、CAFS試験の受験要件に使用できます。要件の全リストについては、**CAFS受験者ハンドブック**を参照してください。

## 取得方法



## パッケージ内容と価格

グループ価格については[こちら](#)からお問い合わせください。

**このパッケージには以下が含まれます**

- 電子版スタディガイド(PDF)
- フラッシュカード
- オンライン学習資料(オンラインコース、復習問題、事後評価)
- 模擬試験
- 試験1回分

|   |                 |
|---|-----------------|
|   | 民間部門: US\$1,995 |
|   | 公共部門: US\$1,495 |
| <b>オプション</b>  |                 |
| <b>バーチャルクラスルームシリーズ(オプション)</b><br>- バンドル購入で最大195ドルお得 | US\$595         |

## CAFS試験の対応言語:

- アラビア語
- 中国語(繁体字)
- フランス語
- 中国語(簡体字)
- 英語
- 日本語

詳細情報はここから:  
[acams.org/ja/cafs](https://acams.org/ja/cafs)