

投資助言・二種金業に求められる教育・研修として活用できる

受講証明書発行講座

日時 4/9(火) 13:30~16:00

会場 東京ガーデンパレス(東京・御茶ノ水)

「投資助言業」「第二種金融商品取引業」に関わる コンプライアンス研修

投資助言・二種金業の重要論点を解説

▶法令や規制の内容・意味・背景などを体系立てて学べます!

現場で求められる実務対応を解説

▶コンプラ担当者や営業・窓口対応社員等への周知徹底にもお薦め!

中沢 誠氏

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所
代表行政書士
一般社団不動産ビジネス専門家協会
代表理事



ご案内

金融庁は金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(監督指針)の中で、「コンプライアンスに関する研修・教育体制が確立・充実され、役職員のコンプライアンス意識の醸成・向上に努めているか。また、研修の評価及びフォローアップが適宜行われ、内容の見直しを行うなど、実効性の確保に努めているか」を求めています。さらに、この研修については、新規登録申請の際も金融当局より注意深く確認される傾向があります。

本研修は、「投資助言業」「第二種金融商品取引業」に携わる事業者を対象に、コンプライアンスの重要論点を学ぶべく「I. 総論」「II. 経営管理」「III. 業務の適切性」「IV. 諸手続」に分けて解説することで、法令や規制の内容・意味・背景などを体系立てて学ぶことができます。

さらに、現場で求められる実務対応を解説することで、コンプライアンス担当者のみならず、営業社員や窓口対応社員などへの周知徹底にもお奨めの研修となっています。

本研修の受講者には、投資助言業や第二種金融商品取引業に関わるコンプライアンス研修の証明となる受講証明書を発行いたします。

開催概要

開催日時 2024年4月9日(火) 13:30~16:00

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211(代)
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 55,000円(1名様/消費税及び地方消費税を含む)
●同一申込書にて2名様以上参加の場合、
48,400円(1名様につき/消費税及び地方消費税を含む)
※テキスト代を含む。

主催 総合ユニコム株式会社
東京都中央区京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南館6階
TEL.03-3563-0025(代) FAX.03-3564-2560

ダイレクトメールの送付先変更・中止をご希望者は、お手数ですが、封筒ラベルにご要件を記入の上、弊社企画事業部(FAX.03-3564-2560)迄ご連絡ください。

お問合せ先/総合ユニコム(株) 企画事業部 TEL.03-3563-0099(直通)

下記URLの弊社ホームページからもお申込みできます。
ネットでお申込み <https://www.sogo-unicom.co.jp>

左下の申込用紙へ記入し、下記フリーダイヤルへFAX願います。
FAXでお申込み ☎ 0120-05-2560 (不通時はFAX.03-3564-2560)



参加申込書

「投資助言業」「第二種金融商品取引業」に関わるコンプライアンス研修

●会社名(フリガナ)	●貴社業種
●所在地(〒)	●振込予定日(月 日)
●TEL. ()	●当日現金支払い希望... <input type="checkbox"/>
●FAX. ()	●ご担当者名()
●出席者名①(フリガナ)	●所属部署・役職名
●E-MAIL	
●出席者名②(フリガナ)	●所属部署・役職名
●E-MAIL	

O-0320240401-040

- お申込み方法
 - ・【インターネットでのお申込み】弊社HPの該当セミナーページよりお申込みください。詳細は弊社HPをご覧ください。
 - ・【FAXでのお申込み】左記「参加申込書」にご記入後、上記FAX番号にてお申込みください。参加者宛に「参加証/請求書/銀行振込用紙」を郵送いたします。
 - ・【開催直前や当日の申込受付】開催直前や当日でも空きがあれば受け付けます。その場合は、メールまたはFAXにて「受講案内」と「支払方法」をご連絡いたしますので必ずメールアドレスかFAX番号の明記をお願いいたします。
 - ・当日は「参加証」をご持参いただき、受付に「お名刺1枚」と共にお渡ください。
- 参加費のお支払について
 - 【インターネットでのお申込み】
 - ・弊社HP経由でのお申込みに関し、クレジットカード決済か銀行振込かの選択が可能です。なお、クレジット決済はお申込み時のみ承りますのでご注意ください。銀行振込の場合は、下記FAXでのお申込みの項目をご一読ください。
 - ・当日現金でのお支払いも可能です。お申込フォーム備考欄にその旨をご記入願います。
 - 【FAXでのお申込み】
 - ・参加費は「請求書」到着後、原則として開催3営業日前迄にお振込み願います。
 - ・お振込みが開催後日になる場合は、左記「振込予定日」欄にご記入ください。
 - ・お振込手数料は貴社にてご負担願います。
 - ・当日現金でのお支払いも可能です。「当日現金支払い希望」欄に印をご記入願います。
- お申込者が参加できない場合について
 - ・代理者にご出席いただけます。既送の「参加証」と「代理者のお名刺1枚」をご持参のうえ、当日会場受付までご来場ください。
- キャンセルについて
 - ・開催3営業日前(土日祝日、年末年始を除く)迄に、弊社宛に「会社名/氏名/電話番号/返金先銀行口座(お振込済みの場合)」を明記の上、FAX.03-3564-2560宛に必ずご連絡ください。返金手数料として3,000円(1件毎)を申し受けます。なお、開催2営業日前以降のキャンセルにつきましては、全額をキャンセル料として申し受けます。その際には当日配布資料を参加者宛にご送付いたします。
- その他ご連絡事項
 - ・お座席は受付順を基本に当方にて指定させていただきます。
 - ・講演中の録音・録画、携帯電話等での通話はお断りいたします。
 - ・講演中のPCの使用は可能ですが、使用の際には周囲へのご配慮を願います。
 - ・ご記入いただいた個人情報、弊社商品案内ならびにセミナーの適切な運営、参加者間の交流促進のために利用させていただきます。
 - ・主催者や講師等の諸般の事情により、講師変更や開催を中止する場合がございます。その際には弊社より参加者にご連絡させていただきます。
 - ・開催中止の場合には受講料を返金いたしますが、それ以外の理由では返金できません。また、開催中止の際の交通費の払い戻し・キャンセル料の負担はいたしかねます。

「投資助言業」「第二種金融商品取引業」に関わるコンプライアンス研修

■参加対象■

- ◆監督指針が求めるコンプライアンス研修を行う際に、社内に講師の適任者がいない方
- ◆コンプライアンス研修を行いたいが、どのような内容で行ったらよいかわからない方
- ◆金融当局の証券検査を受けた結果、従業員に対する社内研修の実施を要請された方、等

■受講証明書発行講座とは■

金融庁は金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（監督指針）の中で、担当役職員に対して継続して業務、及び、金商法やコンプライアンスに関する教育・研修を行うことが法令等に定められています。

本研修の受講者には、コンプライアンスに関する研修の証明となる「受講証明書」を発行いたします。

■講演プログラム

13:30～16:00 ※休憩を挟んで進行いたします。

I. 総論

- 金融商品取引法の概要
- 第二種金融商品取引業とは
- 投資助言業とは

II. 経営管理

- 金融商品取引業者の役員
- 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成等

III. 業務の適切性

- 法令等遵守態勢
- 金融商品事故等に対する監督上の対応
- 勧誘・説明態勢
- 適合性原則・誠実公正義務
- 営業員管理態勢
- 広告等の規制
- 顧客に対する説明態勢
- 投資顧問契約の解除（クーリングオフ）
- 弊害防止措置
- 顧客等に関する情報管理態勢
- 苦情等への対処（金融ADR制度への対応も含む）
- 取引時確認等の措置
- 反社会的勢力による被害の防止

IV. 諸手続

- 届出
- 業務に関する帳簿書類関係
- 事業報告・説明書類の縦覧

■講師プロフィール



中沢 誠（なかざわ まこと）

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所
代表行政書士

一般社団法人不動産ビジネス専門家協会
代表理事

1969年埼玉県生まれ。92年早稲田大学法学部卒業後、三井不動産販売(株)(現・三井不動産リアルティ(株))にて、売買仲介営業、契約審査業務に従事。99年よりローンスターファンドのアセットマネジメント会社にて、不動産売却(ディスポジション)、購入(アクイジション)担当部門の統括責任者を歴任。2010年行政書士登録。主に不動産関連契約書作成、物件調査・重要事項説明書作成、クローリング業務・DD業務サポート等を取り扱っている。