

第二種金融商品取引業登録の宅建業者（二種種協会未加入者）向け

金融商品取引法などの関係法令知識とコンプライアンス体制

第二種金融商品取引業の登録は、金融商品取引法第29条の4において、認可協会である第二種金融商品取引業協会（協会）に加入するか、協会の定款その他の規則に準ずる社内規則を作成し社内規則を遵守する体制整備をしていないと、登録を拒否しなければならないと規定されています。また、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針では、協会未加入の業者に対しては、協会規則に準ずる社内規則を適切に整備しているか、社内規則の適正な遵守を確保するための体制整備（周知、研修等）を図っているかなどが監督上の留意点（V-2-6 協会未加入業者に関する監督上の留意点）とされています。したがって、協会未加入の第二種金融商品取引業者は、法律で定める登録要件を満たすと同時に業務を適切に実施する観点から、社内規則を遵守するために必要となる金商法他関係法令とコンプライアンスに関して、各社の規模や社内体制に応じた独自の研修を行っていく事が求められています。

当協会は、平成27年5月の改正法施行時に、他不動産業界団体とともに協会に準ずる社内規則の雛型（広告等の表示及び景品類の提供に関する規則、投資勧誘及び顧客管理等に関する規則、第二種内部管理統括責任者等に関する規則、反社会的勢力との関係遮断に関する規則、個人情報保護に関する規則）を作成し周知するとともに、協会未加入の第二種金融商品登録事業者（主に宅地建物取引業者）を対象にして、各社毎に実施する研修に代替又は補完するものとして、また第二種金融商品取引業者として必要な知識の習得をとおして適切な業務につなげていただくことを目的にして、毎年度セミナーを開催しています。今年度についても、下記日程でセミナーを開催しますので、対象となる方だけではなく、金融商品取引法等の基礎的な知識を学びたい方も、是非ご参加ください。

主 催 一般社団法人 全国住宅産業協会

講 師 TMI 総合法律事務所 弁護士 中西 健太郎 氏 URL<http://www.tmi.gr.jp/>

主な内容 ①第二種金融商品取引業に係る金商法等関係法令の基本的な知識
②コンプライアンスに関する基本的な考え方と社内体制 など

申込方法 (1)参加申込票にご記入の上、各会場締切日までに FAX (03-3511-0616) でお申込みください。入金確認をもって、申込受付完了になります。
(2)申込受付完了後に受講票を順次 FAX します。開催日直前になっても受講票が届かない場合はお問合せください。
(3)当日は、受講票と名刺（1枚）をご用意ください。

参加費 3,000円（税込）／1名（事前にお振り込みください。）

（振込先）

三菱東京UFJ銀行 麹町支店 普通 5110701

シャ) ゼンコクジュウタクサンギョウキョウカイ カイイングチ

(1)依頼人のお名前の前に、セミナー開催日をご記入ください。

例) 1024 シャ) ゼンコクジュウタクサンギョウキョウカイ

(2)振込手数料はご負担ください。

(3)人数変更や参加取消しがある場合は、各会場変更可能日までにご連絡ください。振込手数料を除いた参加費を返戻します。なお、変更可能日以降の人数変更や参加取消し、当日不参加の場合は、参加費を申し受けますので、ご了承ください。その場合は、資料を送付させていただきます。

問合せ先 全住協事務局 原田 TEL 03-3511-0611

以上

開催日程 全住協 金融商品取引法セミナー

金融商品取引法などの関係法令知識とコンプライアンス体制

講師 TMI 総合法律事務所 弁護士 中西 健太郎 氏 URL <http://www.tmi.gr.jp/>

<講師 略歴>

1999年3月東京大学法学部第一類卒業。2000年10月に第二東京弁護士会登録しTMI 総合法律事務所に入所。2004年1月金融庁総務企画局市場課に勤務の後、2006年4月TMI 総合法律事務所に戻り2009年1月からパートナー就任。

著書に『金融商品取引法コンメンタール2－業規制』『Q&A決算修正の実務詳解』。

	東京会場	大阪会場
日 程	平成29年10月24日 (火)	平成29年11月9日 (木)
時 間	13:30～16:00	13:30～16:00
会 場	主婦会館プラザエフ 9階 スズラン	貸会議室ティーオージー 3・5号室
住 所	東京都千代田区六番町15	大阪府大阪市北区梅田1-1-3-1700 大阪駅前第3ビル17F
電 話	03-3265-8111	06-6344-0205
U R L	http://plaza-f.or.jp/index2/	http://www.ances.jp/osaka/
定 員	100名	100名
締 切 日	10月10日 (火) ※変更可能日10/17	10月26日 (木) ※変更可能日11/2

金融商品取引法セミナー 参加申込票

参加希望日に○印を付けて下さい。

F A X 03-3511-0616

会社名		担当者氏名	
住 所			
TEL		FAX	従業員数
約 名			
10/24	11/9	参加者氏名	役 職
10/24	11/9	参加者氏名	役 職

注) 従業員数は、会社全体のおおよその人数をご記入ください。注) お飲物は各自でご用意ください。
注) 二種登録事業者として参加していただいた場合は、参加者情報(会社名・所属・氏名)を金融庁、国土交通省に提出させていただきます。