

# 自主規制機関の研修講師による 第二種金融商品取引業者としての 内部管理態勢整備と当局検査対応

ひがしのじゅんじ  
講師 **東野淳二** 氏

有限責任監査法人トーマツ  
金融インダストリーグループ シニアマネジャー

日時 平成30年12月5日(水) 午後2時00分~午後5時00分

第二種金融商品取引業者が自主規制機関に加入している場合は、自主規制機関の定める内部管理態勢を構築することが求められるのは当然のことですが、自主規制機関に加入していない場合でも、自主規制機関の定める諸規則等を踏まえた内部管理態勢を構築することが求められています。他方、自主規制機関に加入されていない場合は、そもそも規則等についての把握の機会も限られ、何をどうすればよいのか悩むこともあると思われます。また、自主規制機関がその会員向けに行っている研修についても、機会が無く受講できないと思われます。

そこで、研修を受ける機会のない第二種金融商品取引業者の方や、内部管理統括責任者や内部管理担当者に就任したものの実務における内部管理として必要な事項が分からない方々のために、自主規制機関や業界団体の研修にて講師をしている本人が、内部管理のポイントを詳しく解説いたします。

また、金融商品取引業者に対する当局の検査においては、業務の妥当性・健全性を検証されることとなりますが、受検に備えた社内態勢についても触れることにより、検査時に説明責任を果たすことが出来ず困ってしまうことがないように解説いたします。

1. 第二種金融商品取引業者の監督
2. 業者の求められる姿
3. 自主規制団体における諸規則
4. 内部管理態勢構築のポイント
5. 行為規制
6. 事業型ファンドにおける留意事項
7. 不動産信託受益権取引における留意事項
8. 業務監査における留意事項

#### 【講師紹介】

外資系投資銀行のトレーダー、外資系事業法人のコンプライアンス部門リーダー、証券会社のフロントコンプライアンス部門マネージャー、外資系資産運用会社のチーフ・コンプライアンスオフィサーを経て、現職。コンプライアンス業務に関する長年の経験を活かし、組織構築から金商業務の諸論点の解決まで、広くコンサルティング業務を担当。  
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **金融財務研究会**  
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>  
Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>  
Blog : <https://kinyu.co.jp/blog/>



開催日

平成30年12月5日(水)  
14:00~17:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル  
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,400円

(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合

はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申しいただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

切らずにこのままお送り下さい

FAX 03-5695-8005

第二種金融商品取引業者としての  
内部管理態勢整備と当局検査対応  
12/5

## 参加申込書

平成30年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
		E-Mail	
	所在地	〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

\*セミナーコード 2299 (Aud-302299)

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。