

令和6年金商法改正の解説と 令和5年改正の顧客利益の最善化への対応

～「投資運用業」・「大量保有報告」・「公開買付」の新実務、
「顧客本位の業務運営の確保」の義務化対応～

講師 渡邊雅之 氏 弁護士法人三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

日時 2024年6月4日（火）午後2時00分～午後5時00分

- このセミナーは Zoom でご受講いただけます（1週間動画配信あり）。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

本セミナーでは、まず、令和6年3月に国会に提出された「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案」（令和6年改正金商法）について解説いたします。

主な内容は、「投資運用業」、「大量保有報告」、「公開買付」についての制度改正です。また、令和5年改正金商法で導入された「顧客本位の業務運営の確保」の義務化に対する対応についても解説いたします。

第1. 令和6年改正金商法

1. 投資運用業者の参入促進
(ミドル・バックオフィス業務を受託する事業者の任意の登録制度の創設等、運用（投資実行）権限の全部委託を可能に)
2. 非上場有価証券の流通活性化
3. 大量保有報告制度の共同保有者の範囲の明確化
4. 公開買付制度の対象取引の拡大
(市場内取引も対象に、所有割合は3分の1から30%に引き下げ)

第2. 令和5年改正金商法の顧客本位の業務運営の確保

1. プリンシプルベースから義務化へ
(顧客の最善の利益を勘案)
販売会社・運用会社・アセットオーナー（企業年金等）の対応が必要に
2. 顧客への情報提供の充実
(金融商品取引業者等が、契約締結前に顧客の知識や経験等に応じて、契約内容の説明を行う義務を法定)
3. 金融機関等の対応状況

【講師紹介】東京大学法学部卒。弁護士法人三宅法律事務所（パートナー）
金融規制法を専門の一つとする。

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2024年6月4日(火)
14:00~17:00

本セミナーはZoomで開催いたします。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。(開催前のお申し込みが必要です)。後日配信をご希望の場合は、申込書質問欄のチェックボックスにチェックを入れてください。原則として、参加費をお振込みいただいた後に、メールで詳細をお送りいたします。

参加費

1名につき35,700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30,000円になります。
追加申込みの場合はその旨をご記入下さい。

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 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書をFAX又は郵送いただいております。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。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および金融財務研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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セミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

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

◇クレジットカードはVisa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discoverがご利用いただけます。

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

令和6年金商法改正の解説と
令和5年改正の顧客利益の最善化への対応
【Zoom】 6 / 4

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

受講方法 <input type="checkbox"/> LIVE配信 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコード 1555 (Law-k241555)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	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		

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。