

# 持ち込み外国投資ファンド

## (外国投資信託、外国投資法人、組合型外国投資ファンド) の法務と実務

講師 <sup>や た べ こうすけ</sup> 谷田部耕介氏 小野・谷田部グローバル法律事務所 弁護士 パートナー

日時 2024年9月4日(水) 午前10時00分~12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。  
■当セミナーは、会場受講、または Zoom で LIVE 視聴される方も、録画をご視聴いただけます。  
期間は 1 週間です。

外国投資ファンドには様々な形態がありますが、日本国内に持ち込む際には、その形態によって販売等に要求されるライセンスが異なりますので、注意が必要です。

また、外国投資ファンドの形態によって、日本国内に持ち込む際にファンドに対応してもらう必要のある投信法/金融商品取引法上の手続もそれぞれ異なります。

Distribution Agreement/販売契約において、ファンドに当該手続を行ってもらう約束や費用の負担を明記することにより、トラブルを回避できます。

本セミナーでは、外国投資ファンドのうち、①外国投資信託の Units、②外国投資法人の Shares 及び③組合型外国投資ファンドの Interests を日本国内に持ち込む際に適用される法規制及び実務について、それぞれの違いをピックアップしつつ、解説致します。

本セミナーは、主に、第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資運用業者及び投資助言業者等の持ち込み外国投資ファンドの実務に携わる方を対象としておりますが、私募の外国投資ファンドへの投資を行う実務者にとっても、投資に関連してファンドに対応してもらう手続を理解するのに有用です。

### 1. 外国投資ファンドとは

- (1) 外国投資信託とは
- (2) 外国投資法人とは
- (3) 組合型外国投資ファンドとは

### 2. 外国ファンドの持ち込み制限

#### 3. ライセンス規制

- (1) 外国投資信託
- (2) 外国投資法人
- (3) 組合型外国投資ファンド
- (4) 投資一任契約による持ち込みの留意点

### 4. 投信法上の手続

- (1) 投信法上の届出
- (2) 変更届出
- (3) 運用報告書

### 5. 開示規制

- (1) 公募・私募
- (2) 私募に必要な手続(譲渡制限、告知義務等)
- (3) 公募に必要な手続(選別基準等)

### 6. Distribution Agreement/販売契約の留意事項

本セミナーは、法律事務所所属の方、参加をご遠慮願います。

講師の略歴:

長年ファンド業務を専門とする小野雄作弁護士が率いる法律事務所の共同パートナー。

早稲田大学卒業、第二東京弁護士会登録、Northwestern University School of Law (LLM) 修了、Linklaters 及び Baker McKenzie を経て、ファンド業務を専門とする小野・谷田部グローバル法律事務所をスタート。

※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/keichoken05>  
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2024年9月4日(水)  
10:00~12:00

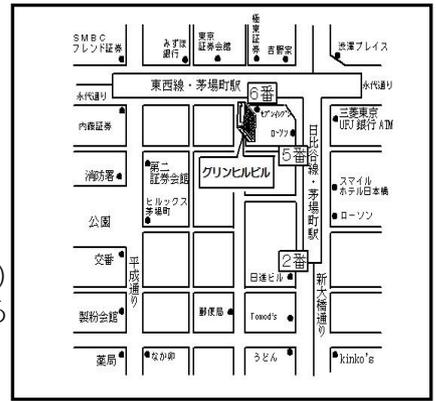
会場

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。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がる  
パソコンがあれば、どこでも受講できます。  
メールで詳細をお送りいたします。



参加費

1名につき27,000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  
23,000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

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  
ただいてのお申し込みも承ります。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  
もご利用いただけます。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経営調査研究会主催の他の  
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  
いいたします。)

ご記入いただきました個人情報は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 □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

持ち込み外国投資ファンドの法務と実務  
【会場または Zoom】 9 / 4

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 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` 2473 (Law-k242473)	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。