

外国投資信託の組成、私募・公募、 継続業務の法務と実務

～ケイマン諸島籍・ルクセンブルグ籍など、外国投資信託の基礎から最新トピックまで～

なかのけいた
講師 中野恵太 氏

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業
パートナー 弁護士

日時 2026年3月24日(火) 午後1時30分～午後4時30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。

■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。

我が国では、ケイマン諸島籍やルクセンブルグ籍をはじめとした、外国籍の投資信託の私募・公募が活発に行われています。これらの外国投資信託は、現地の法令に基づいて設立されますが、我が国での私募・公募や、その後の継続業務については、金融商品取引法や投資信託及び投資法人に関する法律等の知識・理解が必要不可欠となります。

また、近時では、特定投資家私募制度の展開や、オルタナ投資のための外国投資信託の隆盛等、外国投資信託の業務を行うまでの重要なアップデートがありました。

本セミナーでは、外国投資信託の組成、私募・公募や、その後の継続業務について、基礎的な事項から業務を行うまでの実務的な留意点まで、詳細に解説致します。併せて、特定投資家私募制度のような、近時重要性を増しているトピックとして理解しておくべき事項も取り扱います。

1. 外国投資信託の基礎

- (1) 外国投資信託とは
- (2) 外国投資信託として用いられるビルケル例

2. 外国投資信託と日本における公募

- (1) 当初の届出手続等
 - (a) 必要となる手続の概要
 - (b) 金融庁による会計基準等の事前審査
 - (c) 外国投資信託証券取扱届出書（選別基準確認書）
 - (d) 有価証券届出書
 - (e) 目論見書
 - (f) 外国投資信託に関する届出書
- (2) 継続開示等
 - (a) 有価証券報告書
 - (b) 半期報告書
 - (c) 臨時報告書
 - (d) 運用報告書

3. 外国投資信託と日本における私募

- (1) 私募概念の整理
 - (a) 適格機関投資家私募および少人数私募
 - (b) 特定投資家私募制度
- (2) 当初の届出手續等
- (3) 継続業務等

4. 外国投資信託と法的論点・実務上の留意点

- (1) 一人私募などの伝統的論点
- (2) リミテッド・パートナーシップ等のオルタナ投資のための外国投資信託
- (3) 実質的に非特定資産（暗号資産等）を投資対象とすることの可否

※法律事務所ご所属の方は、ご参加をご遠慮願います。

講師の略歴・著書等

弁護士・ニューヨーク州弁護士。京都大学法学部卒業、ベンシルベニア大学ロースクール修了・Wharton Business and Law Certificate 取得、Slaughter and May 法律事務所（ロンドンオフィス）にて執務。ケイマン諸島籍やルクセンブルグ籍をはじめとした外国投資信託の組成・継続業務に関して豊富な経験を有する。PE や VC といった国内外の組合型ファンドについても幅広い経験を有し、複数の形態のファンドの組み合わせや融合領域にも強みを有する。

主要な著書として「投資信託・投資法人の法務」（商事法務 2016 年）、「法律実務家のためのアセットマネジメントの基礎知識」（有斐閣 2025 年）等がある。

※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

2026年3月24日(火)

13:30~16:30

会 場

茅場町・グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム

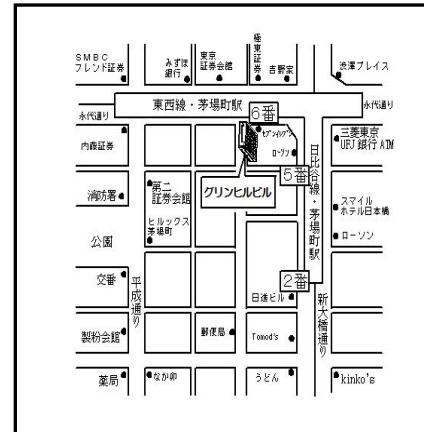
東京都中央区日本橋茅場町1-10-8

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 35,000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
31,000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 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 -----

外国投資信託の組成、
私募・公募、継続業務の法務と実務
【会場またはZoom】 3/24

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2026年 月 日

下記に✓を入れてください。		会 社 名	TEL FAX
<input type="checkbox"/> 会場受講		E-Mail	
<input type="checkbox"/> Zoom受講		所 在 地	〒
弊社からのお知らせ、メルマガの送信を		参加者ご氏名	部課名
<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		書類送付先 (同上の場合記入不要)	部課名
		ご担当者 TEL	FAX
セミナーコード 0825 (Law-k260825)			

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。