

外国籍ファンドの法律実務と法的論点

（外国籍ファンドの基本およびリミテッド・パートナーシップとの違いを含む。）

おのゆうさく
講師 小野 雄作氏

小野・谷田部グローバル法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

販売期間 2024年5月31日（金）まで

（2024年2月15日（木）収録：約3時間）

- このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。
- 参加費をお振込みいただいた後に、視聴ページ URL とログイン情報をメールでお送りします。

外国投資信託・外国投資法人（以下「外国籍ファンド」という。）の基本的構造および外国籍ファンドの私募を含む各種販売スキームならびに外国籍ファンドとリミテッド・パートナーシップを比較しながら、リミテッド・パートナーシップの特徴とその販売方法について理解を深めていただきます。外国籍公募投資信託については、2020年から金融庁による事前審査が行われるようになりましたので、その審査の内容について解説します。

これらによって外国籍ファンドの商品設計および販売を行う際に少しでもお役に立てていただきたいのが今回のセミナーの狙いです。

(1) 外国投資信託および外国投資法人の基本的構造

- (a) 外国投資信託と外国投資法人の定義 (b) アンブレラ・ファンドの法的仕組み（サブ・ファンドの法的地位）およびクラス概念 (c) 外国投資信託／外国投資法人の基本的な構造（信託宣言により設定されるファンドの法的構造を含む） (d) 外国投資信託／外国投資法人の運用ライセンス (e) ファミリー・ファンドとフィーダー・ファンド/マスター・ファンドの違い (f) ファンド・オブ・ファンズの法的仕組み

(2) 私募外国籍ファンドの要件および設定手続き

- (a) 適格機関投資家私募 (b) 少人数私募 (c) 特定投資家私募 (d) 転売制限の告知義務 (e) その他私募の場合のドキュメンテーション上の注意事項 (f) 私募外国籍ファンドの設定のための手続き（時間的経過に従って） (g) 私募外国籍ファンドの設定後の手続き

(3) 外国籍ファンドの販売スキーム

- (a) 外国投資信託の一般的販売スキーム (b) 外国投資信託の直販（自己募集） (c) 外国投資信託の（届出無しでの）直接購入（金商法第58条の2） (d) 年金基金に対する外国投資信託の販売 (e) 投資顧問会社が外国投資信託を勧誘する場合の問題点

(4) 外国籍ファンドとの比較によるリミテッド・パートナーシップの特徴と販売方法

- (a) リミテッド・パートナーシップの法的特徴 (b) リミテッド・パートナーシップの持分（interests）の一般的な販売方法

(5) PE ファンド(Limited Partnership)の日本での販売スキーム

- (a) リミテッド・パートナーシップの持分への投資と証券投資信託 (b) 法人課税信託、タックスハイブンを対策税制およびブロッカー・コーポレーション (c) 国内投資信託および外国投資信託を通じて外国籍ファンドに投資する場合の問題点 (d) PE ファンドの持分に投資するスキーム

(6) 外国籍ファンドの成功報酬の仕組み

- (a) 外国籍ファンドの通常の成功報酬の仕組み (b) 成功報酬制度を有する外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズの問題点

(7) 公募外国籍ファンドに関する金融庁による事前審査

(8) ルクセンブルグ籍ファンドとケイマン籍ファンドの違い

- (a) ケイマン籍ファンドの設定の種類と方法 (b) ルクセンブルグ籍ファンドの設定の方法 (c) ルクセンブルグ籍ファンドのUCITS以外のファンド（特にRAIF） (d) Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) (e) ルクセンブルグ籍ファンドのスウィング・プライス

(9) 外国籍ファンドの解散および有価証券報告書の免除申請

(10) 投信法上の届出の実務

【講師略歴】外国籍投資信託を専門とする。1974年中央大学法学部卒業、1975年司法試験合格、1978年第二東京弁護士会登録、1983年ニューヨーク大学ロースクール卒業（M.C.J.の学位取得）、1986年ニューヨーク州弁護士登録、濱田松本法律事務所（1986年～2002年）およびペーカー&マッケンジー法律事務所（2002年～2017年）を経て現在、小野・谷田部グローバル法律事務所のパートナー、共著「Q&A金融商品取引法の実務」（2008年）

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



販売期間

2024年5月31日（金）まで

※収録日：2024年2月15日（木）【約3時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。
（資料の無断複製はご遠慮ください）

参加費

35,000円（消費税を含む）

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。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 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。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。
ご入金確認次第、視聴用 URL とログイン ID、パスワードをメールでお送りいたします。（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。）

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

外国籍ファンドの法律実務と法的論点

FAX 03-5695-8005

参加申込書

【アーカイブ】

2024年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい 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	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		

お申込の翌日には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。