

# 第二種金融商品取引業協会の活動状況について

平成29年2月14日



一般社団法人

**第二種金融商品取引業協会**

Type II Financial Instruments Firms Association

# 目次

1. 本協会の概要
  2. 本協会の組織
  3. 本協会の設立に至る経緯
  4. 金融商品取引業の種別と自主規制
  5. 正会員の状況
  6. 本協会の主な活動
  7. 正会員・電子募集会員
- おわりに

# 1. 本協会の概要

- ・ 本協会は、金融商品取引法第78条に基づき内閣総理大臣から認定を受けた、自主規制機関(認定金融商品取引業協会)です。

名 称： 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

設 立： 平成22年11月1日

所在地： 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8(東京証券会館2階)

会 長： 稲野 和利 (日本証券業協会会長)

目 的： 正会員及び電子募集会員の行う第二種金融商品取引業を公正かつ円滑にし、並びに第二種金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資すること(注)。

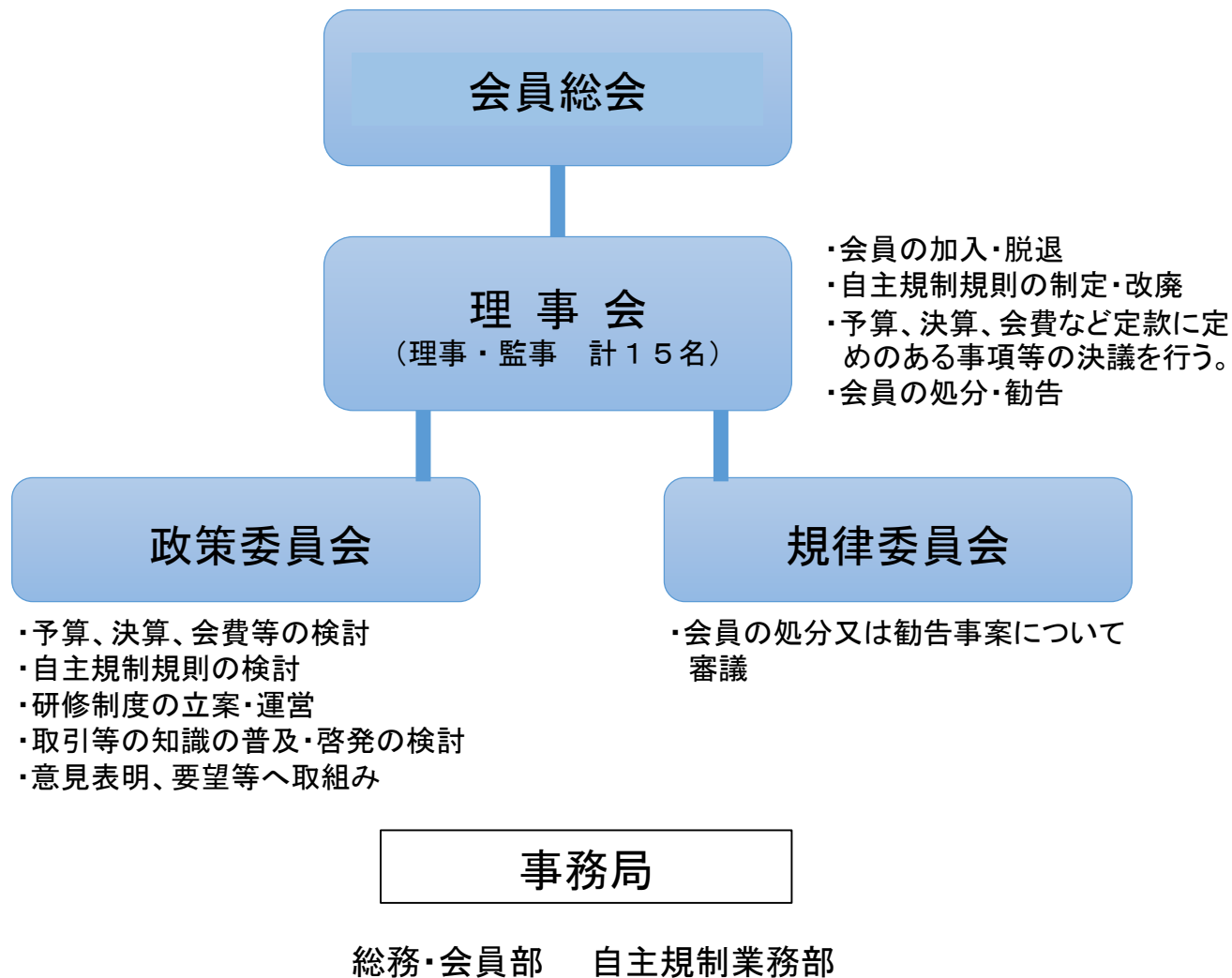
会 員： 正会員 422社

電子募集会員 0社(投資型クラウドファンディング業務専業会社)

後援会員 7団体 ※いずれも平成29年1月17日現在

(注) 本協会は、第二種金融商品取引業のうち、会員の行う事業型ファンド、不動産信託受益権等の自己募集その他の取引等を自主規制の対象としています。

## 2. 本協会の組織



### 3. 本協会の設立に至る経緯

- 平成19年6月 金融商品取引業協会懇談会「金融商品取引業協会のあり方について」(中間論点整理)

集団投資スキームの自己募集業及び信託受益権販売業についても、法的規制と自主規制の二重構造が構築されることが望ましく、今後、日本証券業協会内で、これらの「自主規制の隙間」について、検討を進めていくことが適当。

- 平成19年9月 金融商品取引法 施行
- 平成22年3月 日本証券業協会 第二種業の自主規制に関する勉強会「第二種金融商品取引業の自主規制について」(論点整理)

現在、金商法上の自主規制が存在していない、いわゆるファンドの自己募集業及び集団投資スキームの自己募集業及び信託受益権販売業を中心に自主規制を行う一般社団法人(自主規制機関)を設立する。

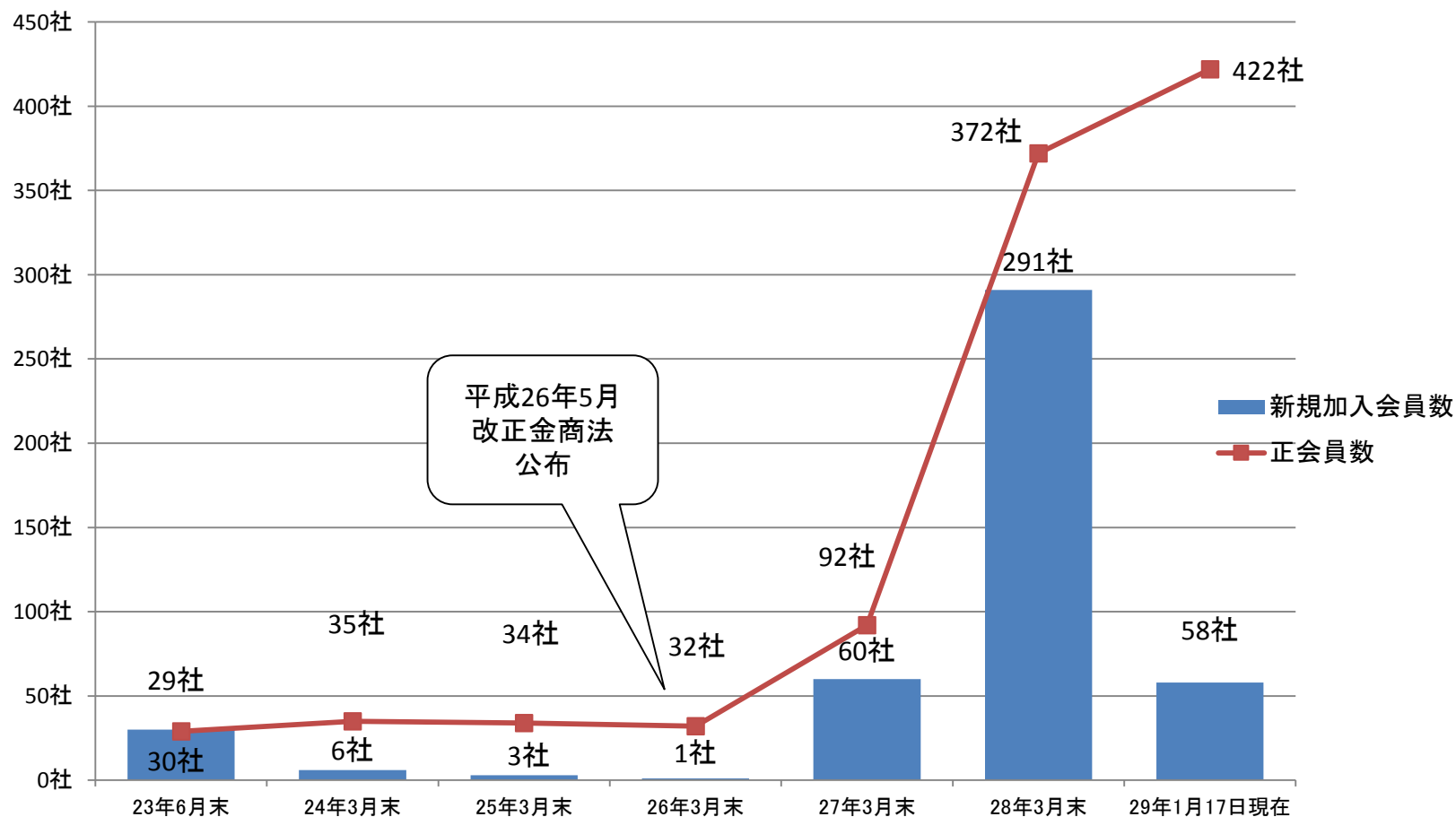
### 3. 本協会の設立に至る経緯

- ・ 平成22年10月 証券取引等監視委員会「ファンド販売業者に対する検査結果について」
  - ✓ 35の検査実施先のうち、25先(約7割)において、法令違反等の事実が認められた。
  - ✓ 第二種金融商品取引業協会においては、今後、自主規制機関としての役割を十分に発揮し、ファンド販売業者をはじめとする会員業者の法令遵守の徹底に資することが強く期待される。
- ・ 平成22年11月 本協会 設立
- ・ 平成22年12月 本協会 業務開始
- ・ 平成23年 6月 本協会 金商法上の認定協会として認定(自主規制規則を制定)
- ・ 平成27年 5月 改正金融商品取引法の施行等により、会員が大幅に増加

## 4. 金融商品取引業の種別と自主規制

業の種別	自主規制機関 (自主規制、調査、指導勧告など)	苦情解決 あつせん
有価証券関連業(第1種)	日本証券業協会	FINMAC
店頭デリバティブ(第1種)		
市場デリバティブ(第2種)	金融先物取引業協会	
ファンドの募集・私募(第2種)	第二種金融商品取引業協会	
みなし有価証券関連業(第2種)		
投資信託委託業(投資運用)	投資信託協会	
投資一任業(投資運用)	日本投資顧問業協会	
投資助言業(助言)		
投資一任契約・助言契約の 代理・媒介業(助言)		

## 5. 正会員の状況(新規加入会員数及び正会員数の推移)



※ 平成22年11月1日 協会設立 正会員数24社  
※ 平成23年6月30日 「認定金融商品取引業協会」認定取得



## (参考) 金融商品取引法

### (登録の拒否)

**第二十九条の四** 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうち虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 ～ 三 ( 省 略 )

**四** 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、次のいずれかに該当する者

イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者

ハ 外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者

ニ 協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

※ 公布 平成 26 年 5 月 30 日 施行 平成 27 年 5 月 29 日

## 5. 正会員の状況（資本金別正会員数）

（単位：社）

登録 資本金	関東	近畿	東海	福岡・九州	その他	合計
1,000万円 ～3,000万円未満	95	7	11	3	6	122
3,000万円 ～5,000万円未満	17	1	3	1	—	22
5,000万円 ～1億円未満	60	5	5	4	4	78
1億円 ～3億円未満	64	4	2	1	3	74
3億円 ～5億円未満	27	2	—	1	—	30
5億円 ～10億円未満	9	2	—	—	—	11
10億円 ～30億円未満	26	1	—	—	—	27
30億円 ～50億円未満	6	—	—	—	—	6
50億円以上	48	3	1	—	—	52
合計	352	25	22	10	13	422

（注）登録は、登録財務局別で分類

## 5. 正会員の状況(役職員数別正会員数)

(単位:社)

登録 役職員数	関東	近畿	東海	福岡・九州	その他	合計
10人未満	210	18	17	6	8	259
10人～29人	70	4	3	4	3	84
30人～49人	29	1	1	—	2	33
50人～99人	19	1	—	—	—	20
100人～299人	10	—	—	—	—	10
300人～999人	3	—	—	—	—	3
1,000人～1,999人	1	—	—	—	—	1
2,000人～4,999人	—	—	—	—	—	—
5,000人～	—	—	—	—	—	—
合計	342	24	21	10	13	410

(注1) 第二種金融商品取引業に従事する役職員

(注2) 登録金融機関、大手証券会社等12社を除く

## 5. 正会員の状況(業務の種別正会員数)

(単位:社)

登録 業務の種別	関東	近畿	東海	福岡・九州	その他	合計
第一種金商業	42	1	2	—	2	47
登録金融機関	3	—	—	—	—	3
投資運用業	52	2	—	1	—	55
投資助言・代理業	89	1	2	4	4	100
第二種金商業	166	21	18	5	7	217
合計	352	25	22	10	13	422

※ 上から順に正会員が登録を受けた業務により分類

(参考)金融商品取引業登録の状況(平成28年11月末現在)

第一種金融商品取引業者	286社
第二種金融商品取引業者	1,160社
投資助言・代理業	995社
投資運用業	353社
合計	1,955社(同一業者が複数の業登録を受けている場合があり、内訳と一致しない)
適格機関投資家等特例業者等	2,147社

## 5. 正会員の状況(業態別正会員数)

- 金融商品取引業 165社 (注)第一種、第二種、運用、助言・代理 など。  
(うち、証券会社 40社、商品先物会社3社、投資運用会社25社、投資助言会社13社、事業型ファンド販売会社44社、VC・PE20社、いわゆる「愛馬会法人」 20社)
  - 銀行業 3社
  - リース業 12社
  - 建設業 5社
  - 不動産業 233社(宅建業142社、不動産運用23社、不動産助言68社)
  - その他 4社(コンサル、企業再生等)
- (注)主たる業務を日本標準産業分類を参考に分類

(合計 422社)

## 6. 本協会の主な活動(入会対応)

### (1)正会員の概況

- ・正会員は、平成27年5月の協会への加入促進のための措置を講じた改正金融商品取引法の施行等により、新規加入が大幅に増加
- ・**正会員 422社(29.1.17現在) 平成28年4月～同29年1月、58社加入**

### (2)入会審査に対する対応

- ・本協会への入会審査にあたっては、行政当局と緊密な連携の下、金融商品取引業者の業務体制、財務状況等を確認
- ・正会員が適切な業務運営を行うためには、財務の健全性の確保が必要不可欠であり、入会申請会社が債務超過又はそのおそれがある会社については、経営計画、事業内容及び改善計画等を慎重に確認

## 6. 本協会の主な活動(自主規制)

### (1) 自主規制規則等の制定

#### ① 自主規制規則

- ・ 広告等の表示及び景品類の提供に関する規則
- ・ 投資勧誘及び顧客管理等に関する規則
- ・ 電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則、細則
- ・ 第二種業内部管理統括責任者等に関する規則、細則
- ・ 処分等に関する規則
- ・ 監査規則
- ・ 苦情処理規則
- ・ 反社会的勢力との関係遮断に関する規則
- ・ 個人情報保護に関する指針

## 6. 本協会の主な活動(自主規制)

### (1) 自主規制規則等の制定

#### ② 社内規程モデル、Q&A等の作成

##### 〈社内規程モデル〉

- ・従業員サービス規程
- ・顧客管理に関する規程 など

##### 〈Q&A〉

- ・金融商品・取引の販売・勧誘に関するQ&A
- ・ファンドの分別管理に関するQ&A
- ・犯罪による収益の移転防止に関するQ&A
- ・個人番号の実務対応に関するQ&A など



## 6. 本協会の主な活動(自主規制)

### (2) 監査の実施

- ・毎年度、「監査基本計画」を定め、正会員に対して、監査(実地監査)を実施

### (3) モニタリングの充実・強化

#### ①正会員の財務状況の把握

- ・正会員が債務超過の状況にある場合には、決算期及び中間期毎に改善計画等の提出を求めヒアリング等を行い、財務の健全化に向けた取り組みを促す。

#### ②正会員のファンドの運用実態の把握

- ・正会員の事業型ファンドの自己募集・自己私募(自己運用)の運用実態を把握するため、決算期及び中間期毎に、資産・負債、損益の状況及び当該ファンドの運用状況等の報告を求めるとともに、必要に応じて、資料の提出・ヒアリング、監査等を実施

## 6. 本協会の主な活動(自主規制)

### (4) 正会員に対する措置

- ・ 法令違反等があった正会員に対して、定款に基づく処分や勧告等を実施

### (5) 苦情・相談、あっせん業務

- ・ 特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」(FINMAC)に委託

### (6) 反社会的勢力排除に対する支援

- ・ 正会員が行う反社会的勢力排除の取組みを支援(暴追都民センターとの連携)
- ・ 警察当局等との連携強化(東京都第二種金商業警察連絡協議会設立)

## 6. 本協会の主な活動(研修)

### (1) 研修・説明会の実施

平成28年度は、東京、名古屋、大阪、福岡において、16コース、50回実施予定

- ・ 義務研修
  - 内部管理統括責任者を対象とする研修
- ・ 代替研修
  - 営業責任者研修・内部管理責任者を対象とする研修
- ・ 任意研修
  - 事業型ファンド取引に関する研修
  - 不動産信託受益権取引に関する研修
  - 反社会的勢力排除の実務に関する研修
- ・ 正会員代表者向け研修
- ・ 説明会(金商法改正、犯収法改正など)

## 6. 本協会の主な活動(研修)

### (2) 平成28年度の研修・説明会

種類	研修
1. 義務研修	・第二種業内部管理統括責任者研修
2. 代替研修	・証券検査とはどういうものか ・不動産信託受益権取引に係る管理実務 ・ファンドの法務と実務
3. 任意研修	・不動産信託受益権取引の流れと実務 ・不動産証券化の基礎 ・基礎からわかる！ファンド入門 ・事業報告書の記載方法等について ・反社会的勢力排除の実務研修 ・正会員代表者向け講演会 など
4. 説明会	・平成27年金融商品取引法改正等による「適格機関投資家等特例業務」等に関する新制度の導入について ・改正犯罪収益移転防止法を踏まえた第二種金融商品取引業者の態勢整備と実務対応のポイント ・「平成27事務年度金融レポートの概要及び第二種金融商品取引業者に対する検査の状況」に関する説明会 など

## 6. 本協会の主な活動(会員向け)

### (1) 正会員向け相談室の運営

- ・「コンプライアンス相談室」及び「税務相談室」の設置

### (2) 意見交換会、個社訪問など

- ・正会員間の意見交換会の実施
- ・会員代表者等の訪問、個社訪問の実施

### (3) 統計情報の整備

- ・電子申込型電子募集取扱業務等の取扱状況に関する統計情報を公表

### (4) 会員向け資料の作成

- ・第二種金融商品取引業 実務必携

## 6. 本協会の主な活動(会員向け)

### (5) 協会モデル帳票の作成

- ・不動産信託受益権の取引において使用する、顧客交付書面及び法定帳票のモデルを作成
- ・併せて、正会員向け「帳票作成サイト」を開設

### ○協会モデル帳票(不動産信託受益権)

- ・顧客カード
  - ・特定投資家から一般投資家への移行等に必要な書面
  - ・法定帳簿書類（注文伝票、取引日記帳、顧客勘定元帳等）
- ※そのほか、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面等のモデルを作成中

## 6. 本協会の主な活動(周知広報活動)

### (1) 協会ホームページの運営

### (2) パンフレット、リーフレット及びQ&A等の作成

- ・協会パンフレット
- ・ファンド投資についての留意点について
- ・ファンド持分など「みなし有価証券」に関するQ&A 等

### (3) 説明会等

- ・関東財務局主催「第二種金融商品取引業者に対する説明会」

## 7. 正会員・電子募集会員

	正会員	電子募集会員
資 格	金商業者又は登録金融機関のうち、自己募集その他の取引等を業として行う者であって理事会の承認を受けた者	第二種少額電子募集取扱業者（投資型クラウドファンディング業務専業会社）であって理事会の承認を受けた者
入会金	100万円	50万円
年会費	50万円	30万円
議決権	2個	1個



# おわりに

- 本協会では、金商法上の自主規制機関としての役割及び第二種金融商品取引業の健全な発展のため、正会員・電子募集会員の様々なニーズの把握に努め、業務を行って参ります。是非、本協会への入会をご検討ください。
  - 入会に関する以下の情報は、本協会HP(<http://www.t2fifa.or.jp>)に掲載しております。詳しくは、こちらをご覧ください。また、事前確認書類などについて、ご質問があれば、事務局までお気軽にお問合せください。
    - ① 入会申請に関するQ&A
    - ② 入会申請書類(一覧表、個別書類)
    - ③ 入会申請書類の記載の仕方(一部書類に限ります)
- ご質問などありましたら、事務局まで、お気軽にお問合せください。

(電 話) 03-3667-2461  
(E-mail) [jimukyoku@t2fifa.or.jp](mailto:jimukyoku@t2fifa.or.jp)  
(H P) <http://www.t2fifa.or.jp/>