

不動産信託受益権取引のモデル帳票作成及び同作成サイト開設

一般社団法人第二種金融商品取引業協会（所在地：東京都中央区日本橋茅場町、会長：稲野和利）は、不動産信託受益権取引において使用する顧客交付書面及び法定帳票の協会モデル（以下「協会モデル帳票」という。）を作成しておりますが、その一部が完成しました。併せて、協会モデル帳票について、ホームページにおいて、本協会の会員が作成できるサイトを開設しましたので、お知らせいたします。

■ 協会モデル帳票について

不動産信託受益権の売買、売買の媒介、私募の取扱いを行う時に使用する次の「協会モデル帳票」を作成しています。協会モデル帳票の使用は任意ですが、今後法令改正等があった場合においても、帳票の内容を逐次改定して行く予定です。
なお、今回完成したものは、(1)から(4)までの26種類の帳票です。

<協会モデル帳票>

- (1) 顧客管理（顧客カード）
- (2) オプトアウト（6帳票）
- (3) オプトイン（法人向け6帳票、個人向け8帳票）
- (4) 法定帳簿書類（注文伝票、取引日記帳、取引記録2帳票、顧客勘定元帳）
- (5) 売買関係（契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、契約書ほか）
- (6) 媒介関係（契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、契約書ほか）
- (7) 私募関係（契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、契約書ほか）
- (8) 広告関係

■ 帳票作成サイトについて

協会モデル帳票について、必要な時に作成・印刷・保存を円滑に行えるサイトを、本協会ホームページに12月から開設しました。サイトの内容は、次の4種類で構成されています。

なお、本サイトの利用は、本協会会員に限定しています。

<帳票作成サイトの構成>

- (1) 帳票作成（解説や記載例も閲覧できる帳票作成のためのもの）
- (2) 利用マニュアル（サイト利用のパソコン環境について）
- (3) よくある質問（Q&A）
- (4) 問合せ窓口

<帳票作成サイトトップページのイメージ>

一般社団法人
第二種金融商品取引業協会
Type II Financial Instruments Firms Association

文字サイズ **小** **中** **大**

TOP - 帳票作成サイト

ご利用マニュアル

よくある質問

お問い合わせ窓口

一般社団法人第二種金融商品取引業協会
住所 千103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

帳票作成サイト

- 帳票作成サイトをご利用の前に以下のことをご確認ください。
 - ・ この帳票はPDF形式で作成されています。Adobe社「Adobe Reader 6.0」か「Acrobat 6.0以降」がインストールされているパソコンをご利用ください。
 - ※ 帳票作成時には、「[マニュアル](#)」と合わせてご利用ください。

協会モデル帳票一覧（不動産）

- 下記一覧から、入力に必要な書式の **PDF** をクリックし、ダウンロードしてご使用下さい。
- ※ 下記の「[解題](#)」についての共通説明はこちら→ **PDF**

I. 顧客管理

帳票名称	授受者 ※ 金=金商業者	義務	帳票作成	記載例	解題
① 顧客カード 適合性の原則を確認するため、金商業者が顧客に 関して作成・保管。	金が作成・保管	●	PDF	PDF	PDF

▲ PAGE TOP

II. オプアウト

帳票名称	授受者 ※ 金=金商業者	義務	帳票作成	記載例	解題
------	-----------------	----	------	-----	----

【参考】

～不動産信託受益権とは～

信託された財産である不動産から得られた収益を受け取る権利及び信託期間が終了したときに元本である不動産を受け取る権利のこと。Jリートや私募ファンドなど不動産証券化において利用される権利である。

～第二種金融商品取引業とは～

金融商品取引法で定める金融商品取引業のひとつで、みなし有価証券である信託受益権や集団投資スキーム持分の売買、売買の媒介・代理、私募の取り扱い、集団投資スキーム持分の自己募集等の業務のこと。
これらの業務を業として行う場合、金融庁の登録が必要となる。

本件につきましては、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に資料配布しております。

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 総務・会員部会員課

TEL : 03-3667-2462