

『2011 会員 内部管理責任者 対策問題集』 訂正のお知らせとお詫び

このたびは、弊社書籍をお買い上げいただき、誠に有難うございます。本書表記に訂正箇所がございました。誤りをお知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。

学習の際にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

ページ	訂正内容	
p. 75 [問題 13] 解答	【誤】 1	【正】 <u>4</u>
p. 139 [問題 13] 解答	【誤】 1	【正】 <u>4</u>
p. 178 模擬想定問題 [問題 50] 問題文	【誤】 金融商品取引法 39 条 3 項に規定する事故に該当しないものとして正しいものは、次のうちどれか。正しいものの番号を一つマークしなさい。	【正】 従業員規則に規定する不適切行為（事故）に該当しないものは、次のうちどれか。該当しないものの番号を一つマークしなさい。
p. 182 模擬想定問題 [問題 50] 解答及び解説	【誤】 解答：2. ○ 解説：事故に該当しない。無断売買は法令違反である。	【正】 解答：2. ○ 解説：「無断売買」は法令違反であり、不適切行為（事故）に該当しない。協会員は無断売買等法令等に違反する行為があったことを知った場合には、その旨を遅滞なく財務局長に届け出なければならない。 なお、「金商法及び内閣府令に規定する事故」には、無断売買等の法令違反行為も含むので、注意すること。