

～「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に沿った～

高齢者への投資勧誘ルールが求めている販売態勢作りのポイント

【主催】 ビジネス教育出版社

平成26年1月からのNISA開始に伴い、高齢者保護の観点から、12月16日に「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」が日本証券業協会により、施行されることになりました。また今後、金融庁の監督指針の改正も予定されており、各金融機関様におかれては情報収集、態勢の整備、人材育成などが急務となっているようです。

本セミナーでは、金融法務に詳しい香月弁護士と、金融実務を専門とする木内先生をお招きし、ガイドラインの施行の背景から、施行による影響、販売態勢を構築する上でのポイントを、実務適応の観点からわかりやすく解説いたします。

- 日 時 **平成 25 年 11 月 26 日 (火)**
- 時 間 13:00～16:30 (受付 12:30～)
- 会 場 T K P 市ヶ谷カンファレンスセンター ホール5 C
- 参加費 10,500 円(テキスト代・税込)
- 定 員 100 名様(定員になり次第、締め切らせていただきます)
- 申 込 「金融セミナー参加申込書」にご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
- 内 容 下記参照 (予定プログラム表)

13:00

1. 「高齢者への投資勧誘ルール」の概要

- ・ 高齢者への投資勧誘ルール化の背景と意義
- ・ 日本証券業協会の自主規制規則改正の概要と影響
- ・ 金融庁の監督指針改正の概要と影響

(13:00～14:00 弁護士 香月 裕爾先生)

2. 「高齢者への投資勧誘ルール」の見直しによる影響

- ・ 販売サイドへの影響
- ・ 顧客サイドへの影響

3. 「高齢者への投資勧誘ルール」が求めている販売態勢の構築

- ・ 社内ルール整備のポイント
- ・ 販売商品整備のポイント
- ・ 場面別の販売態勢整備のポイント
- ・ モニタリングの運用上のポイント
- ・ 営業店における販売態勢構築の例

(14:00～16:30 金融機関顧問 木内 清章先生)

16:30

終了

講師紹介

香月 裕爾 (かつき ゆうじ)

1987年司法試験合格、1990年小沢・秋山法律事務所入所。

主な著書に『100問100答Q&Aでわかる金融商品取引法』『銀行代理行のためのコンプライアンス』(以上、ビジネス教育出版社)、『金融商品販売・勧誘ルールブック』(商事法務)、『近時の裁判例を踏まえた金融商品販売における留意点』(「金融773号」全国銀行協会)、等その他論文多数

主な指導先に『全国地方銀行協会』『第二地方銀行協会』『全国信用金庫協会』『全国信用協同組合中央会』『全国信用協同組合連合会』『全国労働金庫協会』『日本クレジット協会』、その他上場企業多数

木内 清章(きうち せいしょう)

早稲田大学商学部卒業。1985年4月旧日本債券信用銀行入行。香港支店・国際営業部・事業再生部門等を経て、2005年より、都内・静岡・岡山・鹿児島各信用金庫で証券業務に関する研修・規程整備等に従事。通信教育テキスト、外務員資質向上研修DVDなど執筆監修も手掛ける。現在、多くの地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・労働金庫で保険・証券業務のコンプライアンス他全般の業務指導を行っている。

主な著書に通信講座『はじめての投信セールス』『投信・外貨・保険セールスに強くなるコース』『金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース』(以上、ビジネス教育出版社)『口語式資産運用教室』(碧天舎)など

セミナー会場

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール5C

東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル

《利用交通機関》

JR:『市ヶ谷駅』より徒歩約1分

東京メトロ南北線・有楽町線:
『市ヶ谷駅』7番出口より徒歩約1分
4番出口より徒歩約5分

都営地下鉄新宿線:
『市ヶ谷駅』4番出口より徒歩約5分



お問合せ・お申込みは…



ビジネス教育出版社 営業企画部

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-13
TEL:03(3221)5361(代) FAX:03(3222)7878
E-mail:info@bks.co.jp URL:http://www.bks.co.jp

金融セミナー（11/26）参加申込書

申込受付：(株)ビジネス教育出版社 行

FAX：03-3222-7878 (お手数ですが、この用紙をそのままファックスしてください)

金融機関名	所属部署名・役職
ご担当者名	e-mail @
ご住所 〒 -	
TEL：	FAX：
参加者名(1)	参加者名(2)
参加者名(3)	参加者名(4)
参加者名(5)	参加者名(6)
参加者名(7)	参加者名(8)

※参加者数が8名様以上の場合はコピーの上、ご記入ください

事前アンケート記入欄

※本セミナーでお聞きになりたいテーマがあれば、ご記入ください。あらかじめ担当講師に伝え、極力お応えできるよう運営いたします。

--

◇お申込み方法◇

上記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。
実施1週間前までに、参加証とご請求書をご担当者様宛てにお送りいたします。

お問合せ・お申込みは…



ビジネス教育出版社 営業企画部

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-13

TEL 03(3221)5361(代) FAX 03(3222)7878

E-mail: info@bks.co.jp URL: <http://www.bks.co.jp>