

7月リリース!

企画・制作・販売：株式会社ビジネス教育出版社

監修：弁護士 香月 裕爾
木内 清章

金融商品取引法の施行により、金融商品の販売はどうか？

実践

『金融商品取引法と 金融商品の販売・勧誘ルール』

映像研修教材（ビデオ・DVD）

事例を交え、金融商品の販売・勧誘ルールを解説！

今年9月から金融商品取引法が施行される予定です。金融商品取引法の施行により、

金融商品の販売・勧誘行為に関するルールはどのようになるのか？

個人顧客への販売・勧誘行為では、どのような対応が必要になるのか？

金融商品取引法「金融商品の販売または勧誘等に関する規制」を中心に、販売・勧誘ルールを解説。事例を交え、販売・勧誘行為におけるコンプライアンス上の留意事項を、円滑な顧客対応の観点を含め、解説。

■ 特徴

- ◆ 第1部では、金融商品取引法を中心に、個人顧客に対する「販売・勧誘ルール」を具体的に解説。第2部では、事例を交えながら、コンプライアンス・顧客対応の両側面から、「ルールに則った販売・勧誘行為」をわかりやすく解説。
- ◆ 研修レジュメ・確認テストをセットで提供。再学習・習熟度確認に、最適。

■ 構成（全4巻 収録時間：計約170分）

第1巻 金融商品取引法と 金融商品の販売・勧誘ルール	第2～4巻 販売・勧誘事例研究	
①金融商品取引法と利用者保護	第2巻	投資信託
②金融商品取引法と銀行・信用金庫等の金融機関	投資信託	販売・勧誘時の留意点と事例研究
③金融商品取引法と 金融商品の販売・勧誘ルールとの関係	第3巻	外貨預金
④金融商品の販売・勧誘ルールと取扱金融商品	外貨預金	設定・勧誘時の留意点と事例研究
⑤取扱金融商品の販売・勧誘と 密接に関わる販売・勧誘ルール	第4巻	変額・外貨建 年金保険
		変額年金保険・外貨建年金保険 販売・勧誘時の留意点と事例研究

※おもな内容については、裏面をご覧ください。

■ 提供価格（税込） **630,000～945,000円**（50～200セット）*詳細は、お問合せください。

※ビデオ・DVDのダビング料、研修レジュメ・確認テスト原本の料金を含む。ただし、ベータ・8ミリへのダビングは別途費用が必要です。ご希望があれば、各巻分売可能です。価格等詳細は、お問合せください。

お問合せ先：(株)ビジネス教育出版社 教育事業部

〒102-0076 東京都千代田区五番町5-5

TEL 03(3221)5361(代) FAX 03(3222)7878

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



ビジネス教育出版社

金融商品取引法と金融商品の販売・勧誘ルール

◇◆◇ おもな内容 ◇◆◇

第1巻 金融商品取引法と金融商品の販売・勧誘ルール (収録時間：約45分)

金融商品取引法と利用者保護	「利用者保護」が問われる背景は？ 「金融商品取引法」、「金融検査マニュアル」によって、さらに問われる「利用者保護」
金融商品取引法と銀行・信用金庫等金融機関	「金融商品取引法」では、銀行・信用金庫等金融機関はどのように位置づけられるのか？
金融商品取引法と金融商品の販売・勧誘ルールの関係	「金融商品の販売・勧誘ルール」は、どのように形成されているのか？ 「金融商品取引法」との関係は？
金融商品取引法と取扱金融商品	「金融商品取引法」では、どのような商品が規制の対象となるのか？
取扱金融商品の販売・勧誘と密接に関わる販売・勧誘ルール	個人顧客に対する「金融商品の販売・勧誘ルール」とは？ 「金融商品取引法」の行為規制を中心に他の法令等を絡めて…

第2巻 販売・勧誘事例研究 投資信託 編 (収録時間：約45分)

投資信託の販売・勧誘行為の留意点	投資信託の販売・勧誘行為に関わる法令等は？ 販売・勧誘を行ううえで、留意すべき「販売・勧誘ルール」のポイントは？
投資信託の販売・勧誘事例 - 適合性の原則	個人顧客に対する「金融商品の販売・勧誘ルール」において、最重要と考えられる「適合性の原則」とは？
投資信託の販売・勧誘事例 - 個別商品の説明	「販売・勧誘ルール」に則った個別商品の勧誘・説明とは？ 「目論見書」、「パンフレット」、「断定的判断の提供」…
投資信託の販売・勧誘事例 - 申込書等の徴求	顧客から申込書類等を徴求する際に気をつけることは？ 「投資アンケート」の徴求、「預金等との誤認防止」…

第3巻 販売・勧誘事例研究 外貨預金 編 (収録時間：約40分)

外貨預金の設定・勧誘行為の留意点	外貨預金の設定・勧誘行為に関わる法令等は？ 販売・勧誘を行ううえで、留意すべき「販売・勧誘ルール」のポイントは？
外貨預金の設定・勧誘事例 - 外貨預金の説明	「適合性の原則」に則った外貨預金の説明とは？ 「元本欠損リスク」、「契約締結前交付書面」…
外貨預金の設定・勧誘事例 - 高金利の理由	顧客に商品を理解してもらう説明とは？ 「金利」、「為替リスク」、「為替手数料」、「為替動向」…

第4巻 販売・勧誘事例研究 変額年金保険・外貨建年金保険 編 (収録時間：約40分)

変額年金保険・外貨建年金保険の販売・勧誘行為の留意点	変額・外貨建年金保険の募集・勧誘行為に関わる法令等は？ 留意すべき「販売・勧誘ルール」のポイントは？
変額・外貨建年金保険の販売・勧誘事例 - 同意書の徴求	「同意書」は、ルールに則って徴求されているか？ 「同意書」を徴求する際に、顧客に説明すべきことは…
変額・外貨建年金保険の販売・勧誘事例 - 「契約のしおり」と「告知義務違反」	「契約のしおり」は適切に取り扱われているか？ 重要事項を正しく理解し、販売・勧誘を行っているか？
変額・外貨建年金保険の販売・勧誘事例 - 書類の徴求と代筆	書類の徴求の際、やむにやまれず代筆をしていないか？ 振込依頼書、付随書類も契約書類の一部…
変額・外貨建年金保険の販売・勧誘事例 - 外貨預金から外貨建年金保険への乗換勧誘	商品から商品へ資金が動く乗換勧誘は、注意すべき販売・勧誘行為！ 適正な乗換勧誘を行うには…

※各巻の収録時間は目安です。ご了承ください。