

## 内部管理責任者資格試験受験概要

<b>受験資格</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協会の役員</li> <li>・ 協会の使用人（出向者を含み、派遣労働者を除く）のうち、一種外務員の資格を有する者</li> <li>・ 協会支配会社の役員・使用人（出向者を含み、派遣労働者を除く）のうち、一種外務員の資格を有する者</li> <li>・ 協会の関連会社の役員・使用人（出向者を含み、派遣労働者を除く）のうち、一種外務員の資格を有する者</li> </ul>
<b>受験手続</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協会である所属企業を通して協会に受験を申し込みます</li> <li>・ 金融商品仲介業者の役職員およびその採用予定者の受験申込みについては、委託契約を締結した協会を通して協会に申し込みます</li> </ul> <p>※受験者本人が、直接申込みを行うことはできません</p>
<b>試験日</b>	原則として、毎営業日に実施されます（除・土日、祝日、年末年始等）。ただし、試験会場または都市によって実施状況は異なります
<b>試験会場</b>	<p>全国主要都市に設置されています。</p> <p>受験申込後、個別に割り当てられるので、所属先（企業）協会の担当部門に確認してください</p>
<b>注意事項</b>	<p>■<b>集合時間</b> … 受験上の注意事項の伝達があるので、試験開始 15 分前には、必ず入場してください。試験開始 15 分前に入場しないと、事由を問わず、受験が認められないこととなります</p> <p>■<b>本人確認書類の持参</b> … 必ず本人確認書類（期限切れ等失効しているものは無効）を持参しなければなりません。本人確認書類については、以下の①～④のうちのいずれか、①～④がない場合は、A または B を持参しなければなりません。本人確認書類を持参しない場合は、受験をすることができません。</p> <p style="margin-left: 20px;">①運転免許証    ②パスポート    ③外国人登録証</p> <p style="margin-left: 20px;">④住民基本台帳カード（氏名、住居、生年月日の記載、写真の貼付があるもの）</p> <p style="margin-left: 20px;">A 「写真付き社名入り社員証（協会発行）」＋「健康保険証」</p> <p style="margin-left: 20px;">B 「本人確認票（協会発行（要社印）・有効期限：発行より 6 ヶ月）」</p> <p style="margin-left: 20px;">＋「健康保険証」</p> <p>■<b>その他</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テストルームへの私物の持込みは禁止されています</li> <li>・ 計算問題の解答にあたっては、パソコン上の電卓を使用することができます。</li> <li>・ メモが必要な場合には、会場で用意されているノートボードとペンを使用します。ノートボード等は試験終了後、回収されます</li> </ul>
<b>合否発表</b>	合否結果は、原則として、試験の 2 営業日後に所属先協会（企業）の担当者に通知されます。受験者個人からの照会には、協会は、一切応じていません。
<b>受験制限</b>	不合格となった受験日の翌日から起算して 30 日間は、同一種類の試験の受験はできません。また、3 回連続で不合格となった場合には、3 回目に不合格となった受験日の翌日から起算して 180 日間は、同一種類の試験の受験はできません。180 日経過後は、1 回目となり、上記と同じ扱いになります。

## 内部管理責任者資格試験内容

### 1. 出題科目等

科 目	おもな項目
■内部管理・法令遵守に関する基本的知識 ■金融商品取引法及び関係法令 ■協会定款・諸規則 ■取引所定款・諸規則 ■社内管理規定	○内部管理・法令遵守体制の重要性 ○協会員役職員の倫理に関する事項 ○顧客口座の開設 ○投資勧誘の管理 ○顧客注文の受託の管理 ○受渡・保管等の管理 ○協会員と役職員の規制 ○一般的不正行為と価格形成の監視 ○その他内部管理に関する事項

### 2. 試験内容

出題範囲	内部管理責任者として、営業単位における内部管理を行うに必要な金融商品取引法その他の法令諸規則等に関する知識および実務的知識について、「会員営業責任者・会員内部管理責任者必携」（日本証券業協会発行）の内容を中心として出題されます
出題数・配点	50問 500点満点（各問10点満点）
合格基準	500点満点のうち、7割（350点以上）
試験方法	出題、解答等は、パソコン上で行われます。パソコンの操作は、マウスを使用します
試験時間	1時間30分（90分）