

**第二種金融商品取引業登録の宅建業者（二種協会未加入者）向け
金融商品取引法などの基礎知識とコンプライアンス体制**

信託受益権等を取り扱うことができる第二種金融商品取引業者は、金融商品取引法第29条の4（登録の拒否）、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針により、協会（第二種金融商品取引業協会）未加入の場合は、社内規則を整備し、併せて金融商品取引法や社内規則を遵守するために必要となる法律知識やコンプライアンスに関する研修を実施又は受講することが求められています。

金融商品取引業者として業務を適切に行うためには、金融商品取引法、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針だけではなく、マネー・ローンダリング、反社会的勢力排除など様々な法律等に関する知識を理解して実施する必要があります。

本セミナーは、協会未加入の第二種金融商品取引事業者（主に宅地建物取引業者）を対象にして、金融商品取引業に必要な「金融商品取引法や関連法令に関する基礎的な知識」「コンプライアンス体制の整備の考え方」の概要を説明します。

また、金融商品取引におけるコンプライアンスの知識や考え方は、不動産取引を行う宅地建物取引業者にとっても、各社の業務に役立つ内容になりますので、コンプライアンス等法令に携わっている部署の方にもご参加いただける内容になっています。

	第1回	第2回
開催日	令和3年5月13日(木)13:30～15:40	令和3年5月20日(木)13:30～15:40
定員	各回50名(先着順とさせていただきます。)	
締切日	4月28日(水)※変更可能日5/6	5月6日(木)※変更可能日5/11
	各回ともに締切日前でも定員になり次第締め切ります。	
開催方法	オンラインセミナー（Zoomの登録制を利用）	
主催	一般社団法人 全国住宅産業協会	
講師	TMI 総合法律事務所 URL http://www.tmi.gr.jp/ 弁護士 中西 健太郎 氏 <講師略歴>1999年3月東京大学法学部第一類卒業。2000年10月に第二東京弁護士会登録しTMI 総合法律事務所に入所。2004年1月金融庁総務企画局市場課に勤務の後、2006年4月TMI 総合法律事務所に戻り2009年1月からパートナー就任。著書に『金融商品取引法コンメンタール2-業規制』『Q&A決算修正の実務詳解』。 弁護士 前田 禎夫 氏 <講師略歴>2005年3月京都大学法学部卒業。2008年12月に第一東京弁護士会登録し2009年1月TMI 総合法律事務所に入所。2011年8月金融庁監督局証券課に勤務の後、2014年7月復帰。2018年5月コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2020年英国弁護士ソリシタ資格登録、ニューヨーク州弁護士資格取得。2021年1月からパートナー就任。著作に『論説非公開情報授受規制の実務上の留意点』『適格機関投資家等特例業務を行う特例業務届出者がとるべき実務上の対応』。	
主な内容	(1) 第二種金融商品取引業に必要な金融商品取引法の基本的な知識 (2) マネー・ローンダリング、反社会的勢力への対応 (3) コンプライアンスに関する基本的な考え方と社内体制 など ※第1回、第2回ともに同じ内容です。	
申込方法	(1) 参加申込票にご記入の上、FAX又はE-mailでお申込みください。なお参加者ごとに異なるE-mailをご記入ください。 (2) 参加者からの入金を確認した後、①申込受付案内、②セミナー資料案内、③当日案内E-mailを各参加者宛に送信します。開催日直前になっても各E-mailが届かない場合はお問合せください。 (3) 参加申込票Zoom利用実績「無」に印を付けていただいた方、及び希望される方には簡易マニュアルを送信させていただきます。 注1) ①申込受付、③当日案内E-mailは、Zoomのシステムから送信されます。各E-mailには、本セミナーのログイン用URL、ミーティングID、パスワード	

	<p>ードが記載されています。</p> <p>注2)ログインURLは、①申込受付、③当日案内E-mailの文中「PC、Mac、Linux、iOS、またはAndroidからご参加ください:ここをクリックして参加」部分に埋め込まれています。</p>
セミナー資料	<p>(1)事前配布制。PDF形式。(印刷可能・編集不可)</p> <p>(2)セミナー資料案内E-mail(申込方法(2)②)で、次のいずれかで配布します。</p> <p>①E-mailに資料を添付。</p> <p>②E-mailにクラウドからの資料ダウンロード方法を記載。</p>
参加費	<p>3,000円(消費税込み) / 1名(事前にお振り込みください。)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>(振込先)</p> <p>三菱UFJ銀行 麹町支店 普通 5110701</p> <p>シャ) ゼンコクジュウタクサンギョウキョウカイ カイイングチ</p> <p>一般社団法人 全国住宅産業協会 会員口</p> </div> <p>(1)依頼人のお名前の前に、セミナー開催日をご記入ください。</p> <p>例) 0513 ゼンコクショウカイ</p> <p>(2)振込手数料はご負担ください。</p> <p>(3)参加費の返戻はしません。ただし人数変更や参加取消しがある場合は、変更可能日又は資料送信日までにご連絡ください。参加費を返戻します。なお、変更可能日又はセミナー資料案内E-mail(申込方法(2)②)送信日以降の人数変更、参加取消し、及び当日不参加の場合は参加費を申し受けますのでご了承ください。なお、第2回目申込者が第1回目に変更する場合は、第1回目の変更可能日(5/6)までにご連絡ください。</p>
注意事項	<p>(1)次の内容について、参加者の責任と負担で行い参加してください。</p> <p>①本セミナーを受講するためのPC等とソフトウェアの準備とセットアップ</p> <p>②インターネットへの接続、通信及びそのための機器の準備とセットアップ</p> <p>③必要に応じた情報セキュリティ対策の実施</p> <p>④本セミナーを受講するために必要な資料の印刷</p> <p>⑤その他本セミナー受講の為に発生する費用</p> <p>(2)当日利用するPC等にZoomがインストールされている必要があります。</p> <p>①利用したことがない場合は、ダウンロードページから「ミーティング用Zoomクライアント」をインストールしてください。詳細は下記URLをご覧ください。ダウンロードページ https://zoom.us/download#client_4meeting</p> <p>②当日利用するPC等で事前テストを実施して、スピーカーから音声が出ること、カメラ(内蔵又は外付)で映像が映ることを確認してください。詳細は下記URLをご覧ください。テストページ https://zoom.us/test</p> <p>(3)PC等の性能、通信環境により、映像、音声の状態が異なる場合があります。光回線を経由した有線LAN接続等の安定した通信環境で受講してください。</p> <p>(4)所属する会社に次のルール等がある場合は、本セミナーが受講可能であることを確認してください。</p> <p>①オンラインセミナー受講に関するルール等</p> <p>②インターネットを経由する外部コンテンツへの接続と接続時間に関するルール等</p> <p>(5)セミナー資料欄のいずれかの方法で資料を取得できること。</p> <p>(6)本セミナーのID、パスワード、URLを申込者以外の第三者に提供しないでください。</p> <p>(7)セミナーの録画、録音、複製、インターネット等ネットワーク上での転載・配信等の公開は形式を問わず固くお断りします。</p> <p>(8)セミナー資料の無断転載・複製、転送、及びインターネット等ネットワーク上での転載・配信等の公開は形式を問わず固くお断りします。</p> <p>(9)本セミナーの運営を妨げるような行為を確認した場合は、本セミナーから強制的にログアウト(退出)させていただく場合があります。</p>
問合せ先	<p>一般社団法人全国住宅産業協会 事務局担当 原田</p> <p>TEL 03-3511-0611</p> <p>E-mail t_harada@zenjukyo.jp</p>

令和3年 月 日

金融商品取引法セミナー 参加申込票

FAX 03-3511-0616

会社名			
住所			
TEL	FAX	従業員数	約名
所属団体	宅建協会・全日・FRK・不動協・二種協会・その他（ ）		
担当者	E-mail		
セミナー名称	金融商品取引法などの基礎知識とコンプライアンス体制 (主催 (一社) 全国住宅産業協会)		
参加日	<input type="checkbox"/> 第1回 令和3年5月13日(木) <input type="checkbox"/> 第2回 令和3年5月20日(木) いずれかに✓を付けてください。	<input type="checkbox"/> 第1回 令和3年5月13日(木) <input type="checkbox"/> 第2回 令和3年5月20日(木) いずれかに✓を付けてください。	
時間	13:30~15:40(各回共通)	13:30~15:40(各回共通)	
定員	各回50名(先着順とさせていただきます。)		
締切日	4月28日(水)※変更可能日5/6	5月6日(木)※変更可能日5/11	
	各回ともに締切日前でも定員になり次第締め切ります。		
氏名			
役職			
E-mail			
個人情報への同意	(1)個人情報の取扱いは、全住協HPをご確認ください。http://www.zenjukyo.jp/privacy/ (2)本セミナーでは、画面上に参加者の氏名及び映像等が他参加者に表示されます。 (3)事後検証のため録画を行います但公開はしません。参加者は録画できません。 (4)二種登録事業者として参加していただいた場合は、参加者情報(会社名・所属・氏名)を金融庁、国土交通省に提出させていただく場合があります。 <input type="checkbox"/> 本セミナーの個人情報の取扱いに同意する(必須) ※✓を付けてください。		
	<input type="checkbox"/> 本セミナーの個人情報の取扱いに同意する(必須) ※✓を付けてください。		
注意事項への同意	<input type="checkbox"/> 注意事項に同意します。(必須) ※✓を付けてください。		
	<input type="checkbox"/> 注意事項に同意します。(必須) ※✓を付けてください。		
	Z o o m利用実績(有・無)	Z o o m利用実績(有・無)	
問合せ先	一般社団法人全国住宅産業協会 事務局担当 原田 TEL 03-3511-0611 E-mail t_harada@zenjukyo.jp		

注1) 参加申込記入欄が足りない場合は本申込票をコピーしてご利用ください。注2) 申込者毎に異なるE-mailをご記入ください。注3) 従業員数は、会社全体のおおよその人数をご記入ください。