

VII 参考 2. 提出資料一覧

下記の資料は、臨店当初に依頼することとなる資料として、標準的なものを業種ごとに例示したものであり、実際の検査に際して、下記以外の資料を求めることを妨げるものではない。また、検査の進捗に伴い、追加的に資料の提出を依頼することを妨げるものではない。

第一種金融商品取引業者

【一般資料】

- ・ 会社沿革
- ・ 会社案内
- ・ 組織図（各部門の業務内容・人員を含む）
- ・ 配席図
- ・ 営業店舗一覧
- ・ グループ図
- ・ 関係会社一覧
- ・ 役員の状況（名簿、管掌、兼職等）
- ・ 会社登記簿謄本
- ・ 定款・組織規程・業務分掌規程
- ・ 各種社内規程集
- ・ 経営計画（経営上の課題と対応状況を含む）
- ・ コンプライアンスマニュアル／業務マニュアル

【会議録資料】

- ・ 会議、委員会資料一覧
- ・ 社内稟議書
- ・ 取締役会資料・議事録
- ・ 役員会資料・議事録
- ・ 監査役会資料・議事録
- ・ 部店長会議資料・議事録
- ・ 内部管理関係会議等資料・議事録

【法定帳簿等】

- ・ 法定帳簿一覧表
- ・ 注文伝票
- ・ 顧客勘定元帳
- ・ トレーディング商品勘定元帳

- ・ 保護預り有価証券明細簿
- ・ 日計表

【内部管理関係】

- ・ 内部管理体制（内部管理統括責任者、補助責任者等の配置状況等）
- ・ 証券事故関係
- ・ 訴訟関係
- ・ 過誤訂正処理関係
- ・ 事務処理ミス関係
- ・ 苦情処理関係
- ・ 内部監査関係（システム監査含む）
- ・ 外部監査関係（ " ）
- ・ 自主規制機関検査
- ・ 広告審査関係
- ・ 社内処分関係
- ・ 行政・自主規制機関への提出資料
- ・ 内部管理統括責任者等の届出書
- ・ 役職員・従業員外務員一覧
- ・ 退職者・出向者リスト
- ・ 従業員取引承認

【システム関係】

- ・ システム計画・運営体制
- ・ システム概要（機能・構成・配置）
- ・ システム管理（企画・開発・運用）
- ・ 障害管理・緊急時対応関係
- ・ 外部委託関係

【財産経理関係】

- ・ 事業報告書
- ・ 決算状況表
- ・ 今期の概況
- ・ 税務申告書
- ・ 経理関係補助簿

登録金融機関

【一般資料】

- ・ 会社沿革
- ・ 会社案内
- ・ 組織図（各部門の業務内容・人員を含む）
- ・ 配席図
- ・ 営業店舗一覧
- ・ グループ図
- ・ 役員の状況（名簿、管掌、兼職等）
- ・ 定款・組織規程・業務分掌規程
- ・ 各種社内規程集
- ・ 経営計画（経営上の課題と対応状況を含む）
- ・ コンプライアンスマニュアル／業務マニュアル
- ・ 事業報告書

【会議録資料】

- ・ 会議、委員会資料一覧
- ・ 社内稟議書
- ・ 取締役会資料・議事録
- ・ 役員会資料・議事録
- ・ 監査役会資料・議事録
- ・ 部店長会議資料・議事録
- ・ 内部管理関係会議等資料・議事録

【法定帳簿等】

- ・ 金融機関の証券業務に関する内閣府令に係る法定帳簿

【内部管理関係】

- ・ 内部管理体制（内部管理統括責任者、補助責任者等の配置状況等）
- ・ 証券事故関係
- ・ 訴訟関係（証券業務に係るもの）
- ・ 過誤訂正処理関係（証券業務に係るもの）
- ・ 事務処理ミス関係（証券業務に係るもの）
- ・ 苦情処理関係（証券業務に係るもの）
- ・ 内部監査関係

- ・ 自主規制機関検査
- ・ 広告審査関係（証券業務に係るもの）
- ・ 社内処分関係（証券業務に係るもの）
- ・ 行政・自主規制機関への提出資料（証券業務に係るもの）
- ・ 内部管理統括責任者等の届出書
- ・ 外務員一覧
- ・ 退職者・出向者リスト

【営業関係】

- ・ 目論見書更新状況一覧表及び予定表
- ・ 顧客別手数料一覧
- ・ 投資信託銘柄別データ
- ・ 銘柄別・支店別販売実績

投資運用業者（投資法人の資産運用会社を除く）

【一般資料】

- ・ 会社沿革
- ・ 会社案内
- ・ 組織図（各部門の業務内容・人員を含む）
- ・ 配席図
- ・ グループ図
- ・ 役員の状況（名簿、管掌、兼職等）
- ・ 会社登記簿謄本
- ・ 定款・組織規程・業務分掌規程
- ・ 各種社内規程集
- ・ 経営計画（経営上の課題と対応状況を含む）
- ・ コンプライアンスマニュアル／業務マニュアル

【会議録資料】

- ・ 会議、委員会資料一覧
- ・ 社内稟議書
- ・ 取締役会資料・議事録
- ・ 役員会資料・議事録
- ・ 監査役会資料・議事録
- ・ 部店長会議資料・議事録
- ・ 内部管理関係会議等資料・議事録

【法定帳簿等】

- ・ 法定帳簿一覧表
- ・ 法定書面の交付状況一覧表
- ・ 日計表

【内部管理関係】

- ・ 事故関係
- ・ 訴訟関係
- ・ 過誤訂正処理関係
- ・ 事務処理ミス関係
- ・ 苦情処理関係
- ・ 内部監査関係（システム監査含む）

- ・外部監査関係（ “ ）
- ・社内処分関係
- ・行政・自主規制機関への提出資料
- ・投資顧問契約・投資一任契約変遷表
- ・重要使用人一覧表
- ・役職員一覧
- ・退職者・出向者リスト

【ファンド関係】

- ・公募・私募投信の一覧
- ・公募・私募投信償還リスト・償還延長リスト
- ・公募・私募投信の販売シェア一覧
- ・公募・私募投信の信託報酬一覧
- ・投資一任契約の一覧
- ・助言契約の一覧
- ・一任契約別運用状況表
- ・投信・投資一任の担当 FM 一覧表
- ・ファンド間売買の状況表
- ・利害関係人一覧表
- ・利害関係人との取引一覧表
- ・外部委託先一覧表
- ・ブローカーランキング表

【システム関係】

- ・システム計画・運営体制
- ・システム概要（機能・構成・配置）
- ・システム管理（企画・開発・運用）
- ・障害管理・緊急時対応関係
- ・外部委託関係

【財産経理関係】

- ・事業報告書
- ・決算状況表
- ・今期の概況
- ・税務申告書
- ・経理関係補助簿

投資運用業者（投資法人の資産運用会社）

【一般資料】

- ・ 会社沿革
- ・ 会社案内
- ・ 組織図（各部門の業務内容・人員を含む）
- ・ 配席図
- ・ グループ図
- ・ 役員の状況（名簿、管掌、兼職等）
- ・ 株主（投資主）の状況
- ・ 定款・組織規程・業務分掌規程
- ・ 各種社内規程集
- ・ 経営計画（経営上の課題と対応状況を含む）
- ・ コンプライアンスマニュアル／業務マニュアル

【会議録資料】

- ・ 会議、委員会資料一覧
- ・ 社内稟議書
- ・ 取締役会資料・議事録
- ・ 役員会資料・議事録
- ・ 監査役会資料・議事録
- ・ 内部管理関係会議等資料・議事録

【内部管理関係】

- ・ 事故関係
- ・ 訴訟関係
- ・ 過誤訂正処理関係
- ・ 事務処理ミス関係
- ・ 苦情処理関係
- ・ 内部監査関係
- ・ 外部監査関係
- ・ 社内処分関係
- ・ 行政、自主規制機関への提出資料
- ・ 委託契約書全般
- ・ 利害関係者等の会社概要
- ・ 取得物件一覧

- ・ 物件取得先・譲渡先一覧
- ・ 鑑定依頼先一覧
- ・ プロパティ・マネジメント会社・ビル・メンテナンス会社の推移
- ・ 重要事項説明書
- ・ 役職員一覧
- ・ 退職者・出向者リスト

投資助言・代理業者

【一般資料】

- ・ 会社沿革
- ・ 会社案内
- ・ 組織図（各部門の業務内容・人員を含む）
- ・ 配席図
- ・ 役員の状況（名簿、管掌、兼職等）
- ・ 会社登記簿謄本
- ・ 定款・組織規程・業務分掌規程
- ・ 各種社内規程集
- ・ 経営計画（経営上の課題と対応状況を含む）
- ・ コンプライアンスマニュアル／業務マニュアル

【会議録資料】

- ・ 会議、委員会資料一覧
- ・ 社内稟議書
- ・ 取締役会資料・議事録
- ・ 役員会資料・議事録
- ・ 監査役会資料・議事録

【法定帳簿等】

- ・ 法定帳簿一覧表
- ・ 助言記録簿
- ・ 法定書面
- ・ 顧客台帳
- ・ 会員区分別顧客一覧
- ・ 日計表
- ・ 投資顧問料の長期未収明細
- ・ 大口顧客取引状況

【内部管理関係】

- ・ クーリングオフ・契約解除の適用状況一覧
- ・ 事故関係
- ・ 訴訟関係
- ・ 過誤訂正処理関係

- ・ 事務処理ミス関係
- ・ 苦情処理関係
- ・ 内部監査関係
- ・ 外部監査関係
- ・ 役職員一覧
- ・ 退職者・出向者リスト

【財産経理関係】

- ・ 事業報告書
- ・ 決算状況表
- ・ 今期の概況
- ・ 税務申告書
- ・ 経理関係補助簿