

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について - 事務ガイドライン -  
 (第3部 証券投資顧問業者の監督関係)

現 行	改 正 案																					
<p><b>別紙様式</b> (略)</p> <p>(別紙様式7) (A4)</p> <table border="1" data-bbox="188 491 1097 831"> <tr> <td style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>金融庁長官 殿</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">財務(支)局長 印</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投資顧問業者の変更事項の登録について</td> </tr> <tr> <td>下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">記</td> </tr> <tr> <td>商号、名称又は氏名 登 録 番 号</td> </tr> </table> <p>(略)</p> <p>(新設)</p>	文書番号 年 月 日	金融庁長官 殿	財務(支)局長 印	投資顧問業者の変更事項の登録について	下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。	記	商号、名称又は氏名 登 録 番 号	<p><b>別紙様式</b> (略)</p> <p>(別紙様式7) (A4)</p> <table border="1" data-bbox="1124 491 2033 831"> <tr> <td style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>金融庁長官 殿</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">財務(支)局長 印</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投資顧問業者の変更事項の登録について</td> </tr> <tr> <td>下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">記</td> </tr> <tr> <td>商号、名称又は氏名 登 録 番 号</td> </tr> </table> <p>(注)法第5条第1項第1号の「商号、名称又は氏名及び住所」に変更があった場合は、当該変更後の登録事項について、英語表記を併せて記載すること。</p> <p>(略)</p> <p>(別紙様式18) (A4)</p> <table border="1" data-bbox="1124 1070 2033 1394"> <tr> <td style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>金融庁長官 殿</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">財務(支)局長 印</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投資顧問業者の書面不交付の承認について</td> </tr> <tr> <td>下記投資顧問業者については、年 月 付で書面不交付の承認を行ったので報告します。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">記</td> </tr> <tr> <td>商号、名称又は氏名 登 録 番 号</td> </tr> </table>	文書番号 年 月 日	金融庁長官 殿	財務(支)局長 印	投資顧問業者の変更事項の登録について	下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。	記	商号、名称又は氏名 登 録 番 号	文書番号 年 月 日	金融庁長官 殿	財務(支)局長 印	投資顧問業者の書面不交付の承認について	下記投資顧問業者については、年 月 付で書面不交付の承認を行ったので報告します。	記	商号、名称又は氏名 登 録 番 号
文書番号 年 月 日																						
金融庁長官 殿																						
財務(支)局長 印																						
投資顧問業者の変更事項の登録について																						
下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。																						
記																						
商号、名称又は氏名 登 録 番 号																						
文書番号 年 月 日																						
金融庁長官 殿																						
財務(支)局長 印																						
投資顧問業者の変更事項の登録について																						
下記投資顧問業者については、別紙のとおり変更事項を登録したので報告します。																						
記																						
商号、名称又は氏名 登 録 番 号																						
文書番号 年 月 日																						
金融庁長官 殿																						
財務(支)局長 印																						
投資顧問業者の書面不交付の承認について																						
下記投資顧問業者については、年 月 付で書面不交付の承認を行ったので報告します。																						
記																						
商号、名称又は氏名 登 録 番 号																						



証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について - 事務ガイドライン -  
(第3部 証券投資顧問業者の監督関係)

現 行	改 正 案
<p style="text-align: right;">(別紙様式 20) (A4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">財務(支)局長 印</p> <p style="text-align: center;">投資顧問業者の取締役の兼職の承認について</p> <p>下記投資顧問業者については、年 月 付で取締役の兼職の承認をしたので報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>商号、名称又は氏名 登 録 番 号 兼職先の名称及び兼職の内容</p> </div> <p>(別紙様式 21) (略)</p> <p>(別紙様式 22) (略)</p> <p>(新設)</p>	<p style="text-align: right;">(別紙様式 23) (A4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">財務(支)局長 印</p> <p style="text-align: center;">認可投資顧問業者の取締役の兼職の承認について</p> <p>下記認可投資顧問業者については、年 月 付で取締役の兼職の承認をしたので報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>商号、名称又は氏名 登 録、認 可 番 号 兼職先の名称及び兼職の内容</p> </div> <p>(別紙様式 24) (略)</p> <p>(別紙様式 25) (略)</p> <p>(別紙様式 26) (A4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">財務(支)局長 印</p> <p style="text-align: center;">認可投資顧問業者の兼業の届出について</p> <p>下記認可投資顧問業者については、年 月 付で兼業の届出書を受理したので報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>商号、名称又は氏名 登 録、認 可 番 号 兼業に係る業務の名称及び内容</p> </div>

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について - 事務ガイドライン -  
 (第3部 証券投資顧問業者の監督関係)

現 行	改 正 案
<p>(新設)</p>           <p>(別紙様式 23) (略)</p> <p>(別紙様式 24) (略)</p>	<p>(別紙様式 27) (A4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">財務(支)局長 印</p> <p style="text-align: center;">認可投資顧問業者の兼業廃止等の届出について</p> <p style="text-align: center;">下記認可投資顧問業者については、年 月 付で兼業廃止等の届出書を受理したので報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>商号、名称又は氏名 登録、認可番号 兼業に係る業務の名称及び内容</p> </div> <p>(別紙様式 28) (A4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">文書番号 年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">財務(支)局長 印</p> <p style="text-align: center;">認可投資顧問業者の書面不交付の承認について</p> <p style="text-align: center;">下記認可投資顧問業者については、年 月 付で書面不交付の承認を行ったので報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>商号、名称又は氏名 登録、認可番号</p> </div> <p>(別紙様式 29) (略)</p> <p>(別紙様式 30) (略)</p>