

2025 年 9 月 10 日

「金融事業者リスト」への掲載等に関する Q & A

I. 金融事業者において求められる対応	5
1. 取組方針や取組状況の記載内容について	5
1－(1) 取組方針には、何を記載すればよいのでしょうか。	5
1－(2) 取組状況には、何を記載すればよいのでしょうか。	5
1－(3) 取組方針及び取組状況（以下、「取組方針等」）と本原則との対応関係は必ず報告フォーマット（2）の様式を用いて明らかにしなければならないのでしょうか。	5
1－(4) 補充原則を採択しない場合も対応関係を明らかにする必要があるのでしょうか。	6
1－(5) 取組方針等の表題や構成、形式は定められているのでしょうか。	6
1－(6) 原則2～7及び補充原則1～5について実施しないものがある場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。	6
1－(7) 取組方針等には、「金融庁における好事例分析に当たってのポイント」の各ポイントを全て記載しなければならないのでしょうか。	6
1－(8) 取組方針等には、定量的な取組目標や成果（共通KPIや自主的なKPI）を盛り込まなければならないのでしょうか。	7
2. 取組方針等の金融事業者による公表について	7
2－(1) 「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合、取組方針等は、いつまでに公表すればよいのでしょうか。	7
2－(2) 取組方針等の公表（改定）頻度について決まりはありますか。	7
2－(3) 当社にはウェブサイトはありませんが、取組方針等をどのように公表すればよいのでしょうか。	8
2－(4) 当社ウェブサイトを取組方針等を公表する前に、取組方針等について金融庁に確認を求めることは可能でしょうか。	8
II. 金融事業者による金融庁への報告等	8
3. 報告様式の記載方法について	8
3－(1) 報告様式の「報告フォーマット（1）」におけるURLは、どのページを記載すればよいのでしょうか。また、「対応関係表」において、取組方針及び取組状況のURLを記載する欄がありますが、該当するURLが複数ある場合には全て記載しても問題ないのでしょうか。	8
3－(2) 「対応関係表」において、「取組方針の該当箇所」及び「取組状況の該当箇所」欄に記載すべき事項は、何でしょうか。	8
3－(3) 原則5（注2）及び原則6（注2）にある「複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合」とは、どのような商品が該当するのでしょうか。	9

3-(4) 「実施」・「一部実施」・「不実施」・「非該当」は、どのように判断・選択すればよいのでしょうか。	9
3-(5) 実施していない原則や（注）がある場合は、「対応関係表」において、空欄でよいのでしょうか。	10
3-(6) 報告様式の「報告フォーマット（2）」において、「取組方針」や「取組状況」の文章そのものや補足説明などを補記してもよいのでしょうか。	10
3-(7) 当社にて、報告様式の書式を変更したり、新たな記載箇所を設けて追加的に参考情報を記載したりしてもよいのでしょうか。また、報告様式上の項目を削除しても良いのでしょうか。	10
4. 「対応関係表」の公表について	10
4-(1) 「対応関係表」はどのように公表すればよいのでしょうか。	10
4-(2) 「対応関係表」の照会先には何を記載すればよいのでしょうか。	11
5. 金融庁への報告について	11
5-(1) 当社は、報告の対象でしょうか。	11
5-(2) 金融庁への報告は、いつ、どのように行えばよいのでしょうか。	11
5-(3) 5-(2)にある「報告様式に記載した内容に変更があった場合」とは、具体的にどういった場合でしょうか。また、報告した変更内容は、いつ反映されるのでしょうか。	12
5-(4) 今後も「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合は、毎年、報告する必要があるのでしょうか。	12
5-(5) 報告期限までに報告をすることができませんでしたが、どのように対応したらよいのでしょうか。	12
5-(6) 当社は、グループとして取組方針等を公表しています。報告もグループとして行えばよいのでしょうか。	13
5-(7) 金融庁で報告が受け付けられたか、確認することはできるのでしょうか。	13
5-(8) 金融庁へメールを送りましたが、エラーで戻ってきてしまいました。どのようにすればよいのでしょうか。	13
Ⅲ. 金融庁における対応	13
6. 金融庁による確認について	13
6-(1) 「金融事業者リスト」の新たな掲載要件はどういったものなのでしょうか。	13
6-(2) 金融庁では何を確認するのでしょうか。	14

6－(3) 金融庁による対話とは何でしょうか。どのような場合に金融事業者との対話を行う のでしょうか。	14
6－(4) 金融庁から、掲載要件（6－(1) 参照）を満たさないため、「金融事業者リス ト」へは掲載できないと連絡がありました。どうすればよいのでしょうか。	15
6－(5) 取組方針等に加え、共通KPI又は自主的なKPIを公表していなければ、「金融 事業者リスト」へは掲載されないのでしょうか。	15
6－(6) 当社は、取組方針しか公表していませんが、「金融事業者リスト」に掲載されるの でしょうか。	15
7. 「金融事業者リスト」への掲載について	15
7－(1) 報告期限までに報告をした場合、「金融事業者リスト」へは、いつ掲載されるので しょうか。	15
7－(2) 報告期限までに報告したにもかかわらず、「金融事業者リスト」に掲載されていま せん。どのようにすればよいのでしょうか。	15
7－(3) 「金融事業者リスト」に掲載されている内容に誤りがあります。どのようにすれば よいのでしょうか。	16
お問い合わせ先.....	16

I. 金融事業者において求められる対応

1. 取組方針や取組状況の記載内容について

1－(1) 取組方針には、何を記載すればよいのでしょうか。

(答)

「顧客本位の業務運営に関する原則」（2017年3月30日公表、2024年9月26日改訂。以下、「本原則」）の「本原則の採用するアプローチ」及び原則1に記載の通り、金融事業者が本原則を採択する場合には、

- ・ 顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、
- ・ 当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、
- ・ 当該方針を定期的に見直す

ことが求められます。さらに、当該方針には、原則2～7及び補充原則1～5（これらに付されている（注）を含む。以下、同じ。）に示されている内容毎に、

- ・ 実施する場合にはその取組方針を、
- ・ 実施しない場合にはその理由や代替策を、

分かりやすい表現で盛り込み、その取組方針に基づき実施している内容やその結果を取組状況として取りまとめるとともに、金融事業者（自ら）のウェブサイトにおいて公表することが求められます。

なお、本原則において、「本原則を外形的に遵守することに腐心するのではなく、その趣旨・精神を自ら咀嚼した上で、それを実践していくためにはどのような行動を取るべきかを適切に判断していくことが求められる」とされていることを踏まえて策定する必要があります。

1－(2) 取組状況には、何を記載すればよいのでしょうか。

(答)

取組状況には、取組方針に基づき実施している内容やその結果を記載してください。なお、取組方針に対応した形で取組状況を明確に示すことが求められます。

【注意】実施された内容や結果が取組状況に記載されておらず、その記載ぶりが取組方針と実質的に同様となっている金融事業者が見られます。こうした場合、取組状況の記載不備となりますので、上述のとおり、取組方針に基づいた実施内容・結果を記載してください。

1－(3) 取組方針及び取組状況（以下、「取組方針等」と本原則との対応関係は必ず報告フォーマット（2）の様式を用いて明らかにしなければならないのでしょうか。

(答)

本原則との対応関係は対応関係表（報告フォーマット（2）、以下「対応関係表」）を用いて明示することが必要となります。これは、顧客にとって、複数の金融事業者の取組方針等をより容易に比較できるようにするためです。なお、他の方法（原

則 2～7 及び補充原則 1～5 の順に取組方針等を記載又は取組方針等毎に原則 2～7 及び補充原則 1～5 との紐付けを記載するなど）と併用することを妨げるものではありません。

1－(4) 補充原則を採択しない場合も対応関係を明らかにする必要があるのでしょうか。

(答)

補充原則を採択しない場合も実施しない理由や代替策を金融事業者（自ら）のウェブサイトにおいて公表するとともに、対応関係表の該当箇所（各欄）に項目名・見出し・ページなどを記載する必要があります。

（1－(6) 参照）

1－(5) 取組方針等の表題や構成、形式は定められているのでしょうか。

(答)

取組方針等の表題や構成、形式に定めはありません。しかしながら、本原則において、「本原則を外形的に遵守することに腐心するのではなく、その趣旨・精神を自ら咀嚼した上で、それを実践していくためにはどのような行動を取るべきかを適切に判断していくことが求められる」とされていることを踏まえる必要があります。

また、金融事業者の取組みを顧客が適切に理解・評価できるよう、表題や構成、形式を工夫する必要があります。

1－(6) 原則 2～7 及び補充原則 1～5 について実施しないものがある場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。

(答)

金融事業者が、自らの状況等に照らして実施することが適切でないとする原則や（注）がある場合には、一部の原則を実施しないことも想定されますが、その場合には、「実施しない理由や代替策」を十分に説明することが求められます。

このため、実施しない原則や（注）がある場合は、金融事業者の取組方針等に、それが「一部実施」、「不実施」又は「非該当」であることと、その理由や代替策を、分かりやすい表現で記載する必要があります。

（3－(4)、3－(5) 参照）

1－(7) 取組方針等には、[「金融庁における好事例分析に当たってのポイント」](#)の各ポイントを全て記載しなければならないのでしょうか。

(答)

「金融庁における好事例分析に当たってのポイント」は、金融庁において好事例の比較分析を行う際に、分析のポイントと考えられる事項をまとめたものですが、

具体化するポイントの参考になると考えています。

取組方針等に記載する内容については、各金融事業者において、自らの規模・特性に応じて、実現しようとする顧客本位の業務運営に向けた取組みを踏まえ、どのように発信すれば顧客に分かりやすい情報となるかという観点から検討してください。

なお、一般論として原則の文言を少し変えただけのものを取組方針として記載している場合は、顧客へ十分説明できているとは言えません。

1－(8) 取組方針等には、定量的な取組目標や成果（共通KPIや自主的なKPI）を盛り込まなければならないのでしょうか。

（答）

顧客に対して分かりやすい情報発信をする観点から、金融事業者の取組みの特徴点を示す定性的記述に加えて、定量的な取組目標や成果を記載することが望ましいと考えます。

2. 取組方針等の金融事業者による公表について

2－(1) 「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合、取組方針等は、いつまでに公表すればよいのでしょうか。

（答）

「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合は、報告時点で公表されていることが要件となります。なお、1－(1) のとおり、本原則を採択する金融事業者は、

- ・ 顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、
- ・ 当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、
- ・ 当該方針を定期的に見直す

ことが求められます。

2－(2) 取組方針等の公表（改定）頻度について決まりはありますか。

（答）

取組状況については定期的に公表するとともに、取組方針を定期的に見直すことが求められます。

（2－(1) 参照）

これを受け金融庁では報告期限から起算して過去1年以内に取組方針等を見直し、対応関係表を更新した金融事業者からの報告を取りまとめ、金融事業者リストへ掲載しています。

2－(3) 当社にはウェブサイトはありませんが、取組方針等をどのように公表すればよいのでしょうか。

(答)

金融事業者リストへの掲載を希望する事業者は、顧客が各金融事業者の顧客本位の業務運営への取組みを容易に確認できるようにする観点から、ウェブサイトの構築を検討してください。

2－(4) 当社ウェブサイトを取組方針等を公表する前に、取組方針等について金融庁に確認を求めることは可能でしょうか。

(答)

金融庁では、各金融事業者の取組方針等に関し、公表前の確認は行っておりません。

Ⅱ. 金融事業者による金融庁への報告等

3. 報告様式の記載方法について

3－(1) 報告様式の「報告フォーマット(1)」における URL は、どのページを記載すればよいのでしょうか。また、「対応関係表」において、取組方針及び取組状況の URL を記載する欄がありますが、該当する URL が複数ある場合には全て記載しても問題ないでしょうか。

(答)

「報告フォーマット(1)」の「対応関係表の URL」欄には、「対応関係表」が直接開く URL を記載してください。ただし、金融事業者(自ら)のウェブサイト上に、「取組方針」・「取組状況」・「対応関係表(報告フォーマット(2))」の3点を掲載しているページがある場合、その URL を記載してください。

「対応関係表」の「取組方針掲載ページの URL」及び「取組状況掲載ページの URL」欄にはそれぞれの主たる URL を一つずつ記載してください。取組方針と取組状況の URL が同一の場合は、両欄に同じ URL を記載し、片方を空欄にすることがないようにしてください。

【注意】 1つの欄に複数の URL を記載することがないようにしてください。

3－(2) 「対応関係表」において、「取組方針の該当箇所」及び「取組状況の該当箇所」欄に記載すべき事項は、何でしょうか。

(答)

「対応関係表」の「取組方針の該当箇所」及び「取組状況の該当箇所」欄には、ウェブサイト上の取組方針等の該当箇所(項目名・見出し・ページなど)を顧客が

探し易いように記載してください。なお、欄毎に取組方針等の URL を記載する必要はありません。

【注意】該当箇所以外の事項（「取組方針」や「取組状況」の文章そのものや補足説明など）は記載しないでください。例えば、補充原則 1～5 等において、「金融商品を組成していないため」といった理由を「対応関係表」に記載する金融事業者が見られますが、こうした理由は「取組方針」等に記載し、「対応関係表」にはその記載された該当箇所（項目名・見出し・ページなど）を記載してください。

3－(3) 原則 5（注 2）及び原則 6（注 2）にある「複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合」とは、どのような商品が該当するのでしょうか。

（答）

各金融事業者において、個別具体的な金融商品等の特性に照らして実質的に判断されるべきですが、例えば、複数の金融商品をセット販売する場合に加え、ファンド・ラップ、ファンド・オブ・ファンズ形態の投資信託、仕組債等の仕組商品、外貨建一時払保険等が含まれるものと考えます¹。

3－(4) 「実施」・「一部実施」・「不実施」・「非該当」は、どのように判断・選択すればよいのでしょうか。

（答）

以下を参考として、金融事業者において判断・選択してください。

【実施】

- ・ 取組方針の公表時点で実施している場合
- ・ 取組方針の公表時点で実施していないものの、実施予定の取組みがあり、その取組みの内容や実施予定時期を具体的に示している場合

【一部実施】

- ・ 業法等の制限により、一部しか実施できないが、その一部については実施している場合

【不実施】

- ・ 業法等の制限はないが、経営判断として実施しないと判断した場合

【非該当】

- ・ 該当する金融商品・サービスの取扱いがない場合
- ・ 業法等の制限により、実施できない場合

¹ 「顧客本位の業務運営に関する原則」のパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方（2017 年 3 月 30 日公表）

3－(5) 実施していない原則や（注）がある場合は、「対応関係表」において、空欄でよいのでしょうか。

（答）

「一部実施」・「不実施」・「非該当」の原則や（注）であっても、自らのウェブサイトに掲載されている取組方針等に、その理由や代替策を、分かりやすい表現で記載することが求められます。「対応関係表」の取組方針等の該当箇所欄には、当該取組方針等において実施しない理由や代替策を示している項目名・見出し・ページなどを記載してください。

3－(6) 報告様式の「報告フォーマット（2）」において、「取組方針」や「取組状況」の文章そのものや補足説明などを補記してもよいのでしょうか。

（答）

取組方針等の文章そのものや補足説明などの該当箇所以外の事項は記載しないでください。

3－(7) 当社にて、報告様式の書式を変更したり、新たな記載箇所を設けて追加的に参考情報を記載したりしてもよいのでしょうか。また、報告様式上の項目を削除しても良いのでしょうか。

（答）

金融庁における「金融事業者リスト」の作成作業に支障が生じるため、報告様式の書式の変更や項目の追加・削除は行わないでください。

また、自らのウェブサイトに掲載する「対応関係表」は、報告様式の「報告フォーマット（2）」の3行目（掲載・更新年月日）から51行目（連絡先）までの全ての項目を記載する必要があり、かつ、記載内容が一致している必要があります。

【注意】報告様式の書式を変更、項目を追加、項目を削除した場合は、「金融事業者リスト」に掲載できません。

なお、報告様式の Excel ファイルには保護がかかっていますので、自らのウェブサイト「対応関係表」を掲載する際には、範囲コピーをして別の Excel ファイルに貼り付けるなどしてから、セルの高さ・幅・文字サイズ等の調整を行ってください。

4. 「対応関係表」の公表について

4－(1) 「対応関係表」はどのように公表すればよいのでしょうか。

（答）

報告様式の報告フォーマット（2）の形式で「対応関係表」を作成し、自らのウェブサイト上で顧客が見易いと考えられるところに掲載してください。

なお、「対応関係表」の掲載年月日は、自身が金融庁へ報告する際の報告期限から起算して、過去 1 年以内である必要があります。

4－(2) 「対応関係表」の照会先には何を記載すればよいでしょうか。

(答)

取組方針等や「対応関係表」に関して、顧客が問合せする際の部署名及び連絡先を記載してください。連絡先は少なくとも電話番号、メールアドレス又は問合せフォームの URL のいずれかが必要となります。

5. 金融庁への報告について

5－(1) 当社は、報告の対象でしょうか。

(答)

本原則を採択し、取組方針等を公表した金融事業者のうち、「金融事業者リスト」への掲載を希望する金融事業者が報告対象となります。

掲載を希望しない場合には、金融庁への報告は不要です。

5－(2) 金融庁への報告は、いつ、どのように行えばよいのでしょうか。

(答)

以下に該当する場合、最新の報告様式に必要事項を記載し、メールに添付の上、報告期限までに conduct@fsa.go.jp 宛てに送付してください。

- ・ 本原則を採択し、新たに取組方針を策定・公表し、取組方針に基づく取組みを実施し、その結果を取組状況として取りまとめ、公表した場合
- ・ 報告様式に記載した内容に変更があった場合
- ・ 継続掲載を希望する場合（金融事業者リストへの掲載期間は 5－(4) のとおり、原則、公表から 1 年間です。）

<報告の流れ>

- ① 最新の報告様式を用い、報告フォーマット（2）の形式で「対応関係表」を作成し、自らのウェブサイトに掲載（報告様式の Excel ファイルには保護がかかっていますので、ウェブサイトに掲載する「対応関係表」を作成する際には、範囲コピーをして別の Excel ファイルに貼り付けるなどしてから、セルの高さ・幅・文字サイズ等の調整を行ってください）
- ② 報告様式に必要事項を記載（この際報告フォーマット（2）の記載内容はウェブサイトに掲載した「対応関係表」と完全一致させてください）
- ③ 報告様式を添付し、報告期限までに conduct@fsa.go.jp 宛てに送付

「対応関係表」の掲載年月日は、自身が金融庁へ報告する際の報告期限から起算して、過去１年以内である必要があります。

なお、メールで報告する際には、

- ・ 件名は、「【金融事業者名】金融事業者リストへの掲載希望」としてください。
(例：【●●銀行】金融事業者リストへの掲載希望)
- ・ 報告様式(Excel)のファイル名は、「金融事業者名.xlsx」(例：●●銀行.xlsx)とし、xlsx形式のまま添付してください。

報告期限は、１年間に数回設定することを予定していますので、金融庁ウェブサイトの[「顧客本位の業務運営に関する情報」](#)を確認してください。

５－(３) ５－(２)にある「報告様式に記載した内容に変更があった場合」とは、具体的にどのような場合でしょうか。また、報告した変更内容は、いつ反映されるのでしょうか。

(答)

具体的には、報告様式（「対応関係表」）に記載した取組方針等の項目名・見出し・ページ等に変更があった場合が考えられます。

一方、同一の項目内における単なる字句修正や表現ぶりの変更、データの更新といった、本原則との対応関係に変更が生じない場合（「対応関係表」に変更が生じない場合）には、報告は不要です。

５－(４) 今後も「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合は、毎年、報告する必要がありますのでしょうか。

(答)

「金融事業者リスト」への掲載期間は、原則、公表から１年間です。引き続き掲載を希望する金融事業者については、直近の取組方針等を自らのウェブサイトに公表した上で、報告様式に必要事項を記入し、前回、報告様式を提出した報告期限の翌年の同時期に再度報告が必要となります。金融庁では報告期限を１年間に数回設定することを予定しています。

(５－(２)参照)

５－(５) 報告期限までに報告をすることができませんでしたが、どのように対応したらよいのでしょうか。

(答)

報告期限は、１年間に数回設定することを予定していますので、次回報告期限までに報告してください。

(５－(２)参照)

５－(6) 当社は、グループとして取組方針等を公表しています。報告もグループとして行えばよいのでしょうか。

(答)

「金融事業者リスト」は金融事業者を単位として情報を掲載します。同一グループに複数の会社がある場合は、掲載を希望する会社毎に報告してください。

また、グループとしての取組方針等と、会社毎の取組方針等を、それぞれ公表している場合には、会社毎の報告には、グループとしての記載を含める必要はありません。

なお、同一グループでも会社毎で顧客層等が異なる場合には、取組方針等は異なることが自然と考えられます。こうしたことを踏まえ、グループ全体で同一の取組方針等でよいのか、金融事業者自身で検討してください。

５－(7) 金融庁で報告が受け付けられたか、確認することはできるでしょうか。

(答)

確認されたい場合には、本Q & A末部の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

なお、報告期限間近の期間は問合せの電話が大変混みあいます。当該期間は自動応答にてメールの受信確認連絡を行いますので、電話での問合せはお控えください（自動応答メールが届いた場合は金融庁にてメールを受信できています。ただし、システムの設定上、同一アドレスには1日1回しかメールが送付されないため、パスワードメールや差し替え等で複数回メールを送信された場合でも1通目のメールにのみ自動応答メールが送付されます。）。

また、掲載可否に関するお問い合わせは受け付けておりません。

５－(8) 金融庁へメールを送りましたが、エラーで戻ってきてしまいました。どのようにすればよいのでしょうか。

(答)

本Q & A末部の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

Ⅲ. 金融庁における対応

6. 金融庁による確認について

6－(1) 「金融事業者リスト」の新たな掲載要件はどういったものなのでしょうか。

(答)

「金融事業者リスト」への掲載に当たっては、以下の掲載要件を満たす必要があります。

金融庁所定の対応関係表を金融事業者のウェブサイトに掲載することにより、取組方針等について、原則２～７及び補充原則１～５（これらに付されている（注）を含む。以下、「原則等」という。）との対応関係を原則等に示された内容毎に明確に示していること。

（留意事項）

本原則はコンプライ・オア・エクスプレインを採用しており、本原則を採択し「金融事業者リスト」への掲載を申請する金融事業者には、原則等に示された内容毎に、実施するかどうかを対応関係表に明記すること及び実施する場合にはその対応方針を、実施しない場合には実施しない理由や代替策を、取組方針に分かりやすい表現で記載することを求めています。なお、該当するサービスの取扱いがない場合や業法等の制限により実施できない場合には、「非該当」を選択してください。

自らのウェブサイトの掲載内容及び当庁への報告内容については、正確な記載をお願いします。不備が確認された場合には、修正を依頼する可能性があります。

また、原則等に示された内容の実施を宣言しているにもかかわらず取組実態が確認できない状況又は自ら策定した取組方針と取組実態とが著しくかけ離れている状況が認められる場合において、取組実態の改善又は実態に即した取組方針の改訂のいずれかが速やかに行われなときは、当該金融事業者に通知の上、掲載を取り消す可能性があります。

６－（２）金融庁では何を確認するのでしょうか。

（答）

報告様式について、

- ・ 「報告フォーマット（１）」に記載の URL からウェブページ上に公表された「対応関係表」を参照できること

等を確認します。

確認の結果、報告様式の記載事項に不備が認められた場合には、メール又は電話で連絡する場合があります。

なお、確認の過程で、対話の機会を設ける場合があります。

６－（３）金融庁による対話とは何でしょうか。どのような場合に金融事業者との対話を行うのでしょうか。

（答）

ベストプラクティスの追求を含めて、顧客本位の業務運営を推進いただく観点から、公表されている取組方針等が、具体的か、分かりやすいか、取組方針どおりに実践されているかについて、対話の機会を設ける場合があります。

6－(4) 金融庁から、掲載要件（6－(1) 参照）を満たさないため、「金融事業者リスト」へは掲載できないと連絡がありました。どうすればよいのでしょうか。

(答)

本Q & Aや既に「金融事業者リスト」に掲載されている者を参考にして修正の上、次回の報告期限までに、再度、報告してください。

6－(5) 取組方針等に加え、共通KPI又は自主的なKPIを公表していなければ、「金融事業者リスト」へは掲載されないのでしょうか。

(答)

共通KPI又は自主的なKPIの公表の有無は掲載要件ではありません。しかしながら、顧客にとって分かりやすい情報を発信する観点から、取組方針等には、共通KPIや自主的なKPIが盛り込まれていることが期待されます。

なお、共通KPIを公表している場合には、「報告フォーマット（3）」、「報告フォーマット（4）」及び「報告フォーマット（5）」に記載してください。

6－(6) 当社は、取組方針しか公表していませんが、「金融事業者リスト」に掲載されるのでしょうか。

(答)

取組方針、取組状況と所定の対応関係表を公表(ウェブページ掲載)することを求めており、取組方針のみしか公表されていない場合は、「金融事業者リスト」に掲載できません。

7. 「金融事業者リスト」への掲載について

7－(1) 報告期限までに報告をした場合、「金融事業者リスト」へは、いつ掲載されるのでしょうか。

(答)

報告期限から「金融事業者リスト」への掲載までの期間は、報告件数によって変動しますが、概ね3か月以内の掲載を予定しています。

7－(2) 報告期限までに報告したにもかかわらず、「金融事業者リスト」に掲載されていません。どのようにすればよいのでしょうか。

(答)

掲載要件を満たしていない可能性があります。その場合は、メールにて、掲載できない旨をご連絡しています。メールをご確認いただいた上で、ご不明な点があれば、本Q & A末部の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

7ー(3)「金融事業者リスト」に掲載されている内容に誤りがあります。どのようにすればよいでしょうか。

(答)

本Q & A末部の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000 (代表)
総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室 (内線 3735、2203)
報告受付アドレス : conduct@fsa.go.jp

(以 上)