

文 書 番 号
保 管 証 書
供託書正本 通 1. 供託者名 2. 供託所名・供託番号
上記保管します。 年 月 日
財務(支)局長 印

無登録で投資顧問業を営んでいる者に対する警告書(案)
商事株式会社 代表取締役社長 殿
財務(支)局長 印
<p>投資顧問業は、内閣総理大臣の登録を受けなければこれを営むことができないこととなっております。</p> <p>今般、当局が調査しましたところ、貴社の行為は投資顧問業に該当していると認められますので、直ちに当該行為を取り止めるよう警告します。</p> <p>つきましては、貴社における是正措置予定を平成 年 月 日までに書面によりご回答願います。</p> <p>なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。</p>

文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿
財務(支)局長 印
投資顧問業者の兼業の届出について
下記投資顧問業者については、 年 月 日付で兼業の届出書を受理したので報告します。
記
商号、名称又は氏名 登 録 番 号 兼業に係る業務の名称及び内容

	文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿	財務(支)局長 印
投資顧問業者の兼業廃止等の届出について	
下記投資顧問業者については、 年 月 日付で兼業廃止等の届出書を受理したので報告します。	
記	
商号、名称又は氏名 登録番号 廃止等をした業務の名称 廃止、休止、再開の別	

	文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿	財務(支)局長 印
認可投資顧問業者の変更の認可申請について	
下記認可投資顧問業者については、 年 月 日付で変更の認可を行ったので報告します。	
記	
商号、名称又は氏名 登録、認可番号 変更の内容	

	文 書 番 号 年 月 日
金融監督庁長官 殿	財務(支)局長 印
認可投資顧問業者の投資一任契約に係る業務の廃止等の届出について	
下記認可投資顧問業者については、 年 月 日付で投資一任契約に係る業務の廃止等の届出書を受理したので報告します。	
記	
商号、名称又は氏名 登録、認可番号 廃止等をした業務の名称 廃止、休止、再開の別 規則28条に掲げる事項の別	

		文 書 番 号	
		年 月 日	
金融監督庁長官 殿		財務(支)局長	印
投資顧問業者の取締役の兼職の承認について			
下記投資顧問業者については、 年 月 日付で取締役の兼職の承認をしたので報告します。			
記			
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			

		文 書 番 号	
		年 月 日	
金融監督庁長官 殿		財務(支)局長	印
認可投資顧問業者の兼業の承認について			
下記認可投資顧問業者については、 年 月 日付で兼業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、認可番号 兼業に係る業務の名称及び内容			

		文 書 番 号	
		年 月 日	
金融監督庁長官 殿		財務(支)局長	印
認可投資顧問業者の兼業の認可について			
下記認可投資顧問業者については、 年 月 日付で兼業の認可を行ったので報告します。			
記			
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			

(第1面)

財務(支)局

営業報告集計表(年 月末)

1. 投資顧問業者数 法人_____社、 個人_____者、 合計_____社(者)

2. 役員及び使用人の状況

役員			使用人	合計			
常勤	非常勤	小計			分析者等	役員	使用人
名	名	名	名	名	名	名	名
				助言の業務を行う者			
					名	名	名

3. 営業所の状況 法人_____店、 個人_____店、 合計_____店

4. 投資顧問業の状況

投資顧問契約 (投資一任契約を除く。)		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
契約数	件	契約数	資産総額
	件	件	千円

5. 投資一任契約に係る業務の状況

	国内		小計	海外		小計	合計
	法人	個人		法人	個人		
契約数	件	件	件	件	件	件	件
運用資産総額	億円						

(第 2 面)

6 . 投資一任契約に係る投資の状況

投資顧問会社	株式売買高		公社債券売買高		受益証券売買高		計
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	金 額
	千株	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
合 計							

(第 3 面)

投資顧問会社	先物取引高		オプション取引高		計
	株式	公社債券	株式	公社債券	金 額
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
合 計					

7. 顧客の資産の預託機関の状況

投資顧問会社	預託機関数	預託者数	預託金額
			千円
合計			

8. 損益状況

	法人	個人	合計
黒字	社	者	社・者
赤字	社	者	社・者

投資顧問業者営業報告書簿縦覧表

縦覧日	縦覧者 氏名	縦覧者 住所	登録 番号	投資顧問業者の商号、 名称又は氏名	貸出時間	返納時間	返納確認印