

# 証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 第一回会合

## 論 点

### 1. 売買発注業務の管理態勢

証券会社の売買発注業務に関する一斉点検の結果をどのように評価するか。また、証券会社の売買発注業務の管理態勢に係る行為規範として、日本証券業協会の理事会決議案についてどのように考えるか。

### 2. 信用取引の保証金代用有価証券の担保掛目

信用取引の担保の掛目変更に関する行為規範として、日本証券業協会の理事会決議案についてどのように考えるか。

### 3. 危機管理態勢・BCP(事業継続計画)等

- ① 証券会社のシステム障害の再発防止等のために、関係者はどのような対応をとるべきと考えるか、また、監督当局として、どのような着眼点に基づいた監督を行うべきと考えるか。
- ② 証券市場全体の BCP(事業継続計画)を推進するために、関係者は、今後どのような取組みを行うべきと考えるか(特に、証券会社及び日本証券業協会はどのような取組みを行うべきと考えるか)