

参入規制の概要

	証券取引法 (証券会社)	金融先物取引法	投資顧問業法 (投資顧問業者)	銀行法	保険業法	商品ファンド法 (商品投資販売業者)	不動産特定共同事業法	信託業法 (信託受益権販売業者)	抵当証券業法
参入規制	<p>【登録】28条の4</p> <ul style="list-style-type: none"> ○株式会社要件 ○自己資本額(5000万円以上) ○自己資本規制比率(120%以上) ○類似商号使用規制 ○登録取消処分から5年以上経過していること ○この法律等の違反による罰金刑の処分から5年以上経過していること ○兼業規制 ○取締役等の適格性 ○主要株主規制(個人及び法人) ○人的構成要件 	<p>【登録】59条</p> <ul style="list-style-type: none"> ○株式会社要件 ○自己資本額 ○自己資本規制比率(120%以上) ○類似商号使用規制 ○登録取消処分から5年以上経過していること ○この法律等の違反による罰金刑の処分から5年以上経過していること ○兼業規制 ○役員等の適格性 ○主要株主規制 ○人的構成要件 	<p>【登録】7条</p> <ul style="list-style-type: none"> ○申請者の適格性 ○登録取消がなされている場合には5年を経過していること ○禁固刑以上の刑の処分から5年以上経過していること ○この法律等の違反による罰金刑の処分から5年以上経過していること ○投資顧問業等に係る業務等に関して著しく不適当な行為 ○取締役等の適格性 	<p>【免許】4条,5条,6条,7条,7条の2</p> <ul style="list-style-type: none"> ○自己資本額(10億円) ○自己資本比率規制(8%,4%) ○収支見込み ○人的構成要件 ○銀行を含む商号 ○取締役等の兼職規制 ○取締役等の適格性 	<p>【免許】3条,4条,5条,6条,7条,8条,8条の2</p> <ul style="list-style-type: none"> ○自己資本額(10億円) ○ソルベンシーマージン(200%) ○収支見込み ○人的構成要件 ○保険契約の内容 ○保険料及び責任準備金の額 ○商号又は名称 ○取締役等の兼職制限等 ○取締役等の適格性 	<p>【許可】6条</p> <ul style="list-style-type: none"> ○法人要件 ○自己資本額(業務内容に応じ、10億円、5億円、2000万円) ○許可取消処分から3年以上経過していること ○この法律等の違反による罰金刑の処分から3年以上経過していること ○業務の種類及び方法 ○財産的及び人的構成要件 	<p>【許可】3条, 6条, 7条, 17条,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○法人要件 ○自己資本額(業務内容に応じ、1億円、2000万円) ○自己資本比率(90%以上) ○許可取消処分から5年以上経過していること ○関係法律等の違反による罰金刑の処分から5年以上経過していること ○事務所要件 ○約款内容 ○人的構成要件 	<p>【登録】89条</p> <ul style="list-style-type: none"> ○申請者の適格性 ○登録取消処分から5年以上経過していること ○禁固刑以上の刑の処分から5年以上経過していること ○この法律等の違反による罰金刑の処分から5年以上経過していること ○業務遂行体制 ○取締役等の適格性 	<p>【登録】6条</p> <ul style="list-style-type: none"> ○法人要件 ○自己資本額(1億円) ○類似商号使用規制 ○登録取消処分から3年以上経過していること ○この法律等の違反による罰金刑の処分から5年以上経過していること ○役員等の適格性 ○財産的及び人的構成要件