

# 投資サービス法の想定範囲(販売関係業法)

資料B-3

	銀行法等	信託業法	証券取引法 (投資サービス法)	金融先物 取引法	商品 ファンド 法	不動産 特定 共同 事業 業法	保険業法	商品 取引所法
	銀行業	信託会社 信託代理業	証券業	金融 先物業	商品 投資 販売業	不動産 特定共 同事業	保険 募集人	商品 取引員
	融資 為替	特金・ 金銭以外 の信託	有価証券	金融 先物	商品 ファンド	不動産 共同事業	保険	商品 先物
	預金	合同運 用信託	有価証券	金融 先物	商品 ファンド	不動産 共同事業	保険	商品 先物
金融商品								
その他の規制  (下線部分は 販売に関連す る部分)	1章 総則 2章 業務 2章の2 子会社等 3章 経理 4章 監督 5章 合併分割等 6章 廃業、解散 7章 外銀支店 7章の2 株主 8章 雑則	1章 総則 .. 5章 信託契約代理店 6章 信託受益権 販売業者	1章 総則 2章 企業内容等の開示 .. 3章 証券会社等 3章の2 証券仲介業者 4章 証券業協会 4章の2 投資者保護基金 5章 証券取引所 .. 6章の2 不正取引 ..	1章 総則 2章 金融先物 取引所 .. 4章 金融 先物業 ..	1章 総則 2章 登録 3章 業務 4章 監督 ..	1章 総則 2章 許可 3章 業務 4章 監督 5章 .. 3章 商品 投資 顧問業 ..	1編 総則 2編 保険会社等 .. 3編 保険募集 1章 通則 2章 保険募集人等 3章 保険仲立人 4章 業務 5章 監督 .. 4編 雑則 5編 罰則	1章 総則 2章 商品 取引所 3章 .. 4章 商品 取引員 5章 ..
顧客に対する 説明・開示義務	預金者等に 対する情報 の提供等 【12条の2】	信託契約の 説明義務 【25条】 書面交付義務 【26条】 等	目論見書の交付義務【15条】 取引態様明示義務【38条】 取引概要書の交 付義務 【40条】 等	書面の交付 義務 等 【70条・71条・ 72条】	書面の交付義務 【15条・ 16条】	書面の交付義務 【商ファ:16・17条】 【不特:24・25条】	顧客への説明を確保す るための措置等 【100条の2】	書面の 交付義務 【217条】
販売に関する 規制								
勧誘規制	勧誘規制	虚偽表示 損失補填の禁止 【24条・96条】 等	虚偽表示の禁止 【42条・66条の14】 損失補填の禁止 【42条の2・66条の14】 等	不招請勧誘 の禁止 【76条(4)(5) 等】	契約締結に 際し偽計等 の禁止 【19条】	損失補填の禁止 【商ファ:24条】 【不特:規則19条】 等	虚偽の説明 特別な利益の提供 等の禁止【300条】	不当な 勧誘の禁止 【214条】
誠実義務	特に無し	忠実義務等 【28条】	誠実義務 【33条】	誠実義務 【75条】	誠実 義務	誠実 義務 【14条】	誠実 義務 【299条】	誠実義務 【213条】
適合性原則		適合性原則	適合性原則 【43条(1)】	適合性原則 【77条】	適合性原則	適合性原則	適合性原則	適合性原則 【215条】
広告規制	広告規制	広告規制	広告規制	誤認表示 の禁止 【69条】	誤認表示 の禁止 【14条】	誤認表示 の禁止 【15条】 誤認表示 の禁止 【18条】	広告規制	広告規制
		金融商品販売法						
			説明義務【3条】 勧誘方針の策定義務【8条】					説明義務 及び損害 賠償責任 【213条】