

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 | | 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 | 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】 |