

○現行法における業の種類等(金融庁所管法律)

法律	業の種類	参入要件	業の内容
証券取引法	証券業	登録(28条)	① 有価証券の売買又は取引所デリバティブ取引 ② ①の媒介、取次ぎ又は代理 ③ ①の委託の媒介、取次ぎ又は代理 ④ 有価証券等清算取次ぎ ⑤ 有価証券の引受け(元引受けを除く。) ⑥ 有価証券の売出し ⑦ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
		認可(29条)	① 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理 ② 有価証券の元引受け ③ 私設取引システム(PTS)運営業務
	証券仲介業	登録(66条の2)	① 有価証券の売買の媒介 ② 有価証券の売買又は取引所デリバティブ取引等の委託の媒介 ③ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
	登録金融機関に係る証券業務	登録(65条の2①) 認可(65条の2③)	○ 証券業のうち、65条2項第1号から第4号及び第6号に掲げる行為(元引受けを除く。) ① 一部の有価証券の元引受け ② 一部の店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
外国証券業者に関する法律	証券業	登録(3条) 認可(7条)	○ 証券取引法の「証券業」と同じ。 ○ 証券取引法の「証券業」と同じ。
	外国証券業者に係る証券業務	許可(13条) 許可(13条の2)	○ 有価証券の引受け業務の一部 ○ 取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
金融先物取引法	金融先物取引業	登録(56条)	① 取引所金融先物取引等の受託又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理 ② 一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引又は一般顧客のための店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
投資信託及び投資法人に関する法律	投資信託委託業	認可(6条)	○ 委託者指図型投資信託の委託者となること
	投資法人資産運用業		○ 登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行うこと
投資顧問業法	投資顧問業	登録(4条)	○ 投資顧問契約に基づく助言
	投資一任契約に係る業務	認可(24条)	○ 有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の一任を受け、投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結
抵当証券業法	抵当証券業	登録(3条)	○ 抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介
信託業法	信託業	免許(3条) 【53条】(※1)	○ 信託の引受け
	管理型信託業	登録(7条) 【54条】(※1)	① 委託者又は委託者から指図の権限の委任を受けた者のみの指示により信託財産の管理又は処分が行われる信託 ② 保存行為又は財産の性質を変えない範囲内での利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託
	信託契約代理業	登録(67条)	○ 信託契約の締結の代理又は媒介
	信託受益権販売業	登録(86条)	○ 信託受益権の販売又はその代理若しくは媒介
銀行法	銀行業	免許(4条)	① 預金等の受入れ ② 資金の貸付け又は手形の割引 ③ 為替取引
	銀行代理業	許可(52条の36)	以下の取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 ① 預金等の受入れ ② 資金の貸付け又は手形の割引 ③ 為替取引
保険業法	保険業	免許(3条)	○ 保険の引受け
	保険募集 ・生命保険募集人 ・損害保険代理店 (損害保険募集人を含む) ・保険仲立人	登録 ・(276条) ・(276条) ・(286条)	○ 保険契約の締結の代理又は媒介 (※保険仲立人は保険契約締結の媒介のみ)
無尽業法	無尽業	免許(3条)	○ 一定の口数と給付金額を定め、定期に掛け金を払い込ませ、入札等により掛金者に金銭以外の財産の給付を行う行為

(※1)外国信託業者が信託業又は管理型信託業を行う場合

○現行法における業の種類等(共管法律)

法律	業の種類	参入要件	業の内容
商品ファンド法	商品投資販売業	許可(3条)	① 商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介 ② 商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介
	商品投資顧問業	許可(30条)	○ 商品投資に係る投資判断の一任を受け、投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約の締結
不動産特定共同事業法	不動産特定共同事業	許可(3条)	① 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為 ② 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介
農業協同組合法	信用事業	承認(11条) 【※1】	○ 貯金又は定期積金の受入れ
中小企業等共同組合法	火災共済事業	認可(27条の2)	○ 火災共済事業

【※1】 組合の設立にあたって認可が必要(59条)

○現行法における業の種類等(他省庁所管法律)

法律	業の種類	参入要件	業の内容
商品取引所法	商品取引受託業務	許可(190条)	○ 商品市場における取引等の受託
農業協同組合法	共済事業	承認(11条の7) 【※1】	○ 共済事業
消費生活協同組合法	共済事業	認可(43条④) 【※2】	○ 共済事業
中小企業等協同組合法	共済事業	認可 (9条の6の2) 【※3】	○ 責任共済等の事業

【※1】 組合の設立にあたって認可が必要(59条)

【※2】 組合の設立にあたって認可が必要(57条)

【※3】 組合の設立にあたって認可が必要(27条の2)