

	1-1	1-2	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
金融先物取引業協会	の規定 ×	規定、情報提供 ×	規定 ×、運用	規定 ×、運用	規定、自主規制委員会	規定 ×	規定 ×、研修 ×	
信託協会	の規定 ×	規定、再発防止 ×	規定、運用	規定 ×、運用	規定 ×、仲裁センター利用	規定 ×、運用	規定 ×、運用	就業規則対応
生命保険協会						規定、運用		
全国貸金業協会連合会		規定、消費者向け ×	規定 ×、相談対応規則で措置予定	規定 ×、運用	規定 ×、対応せず	規定 ×、対応せず	規定 ×、改善予定	
全国銀行協会		規定(再発防止 ×) 運用	規定、運用	規定 ×、運用	規定 ×、仲裁センター利用	規定 ×、運用	引用規定不明、運用	就業規則対応
全国信用金庫協会	、 の規定 ×	規定 ×、改善予定	規定 ×、対応せず	規定 ×、改善予定	規定 ×、仲裁センター利用	規定 ×、対応せず	規定、改善予定	職務規定対応
全国信用組合中央協会	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定
全国労働金庫協会	の規定 ×	規定、改善予定		規定、運用	規定、仲裁センター利用	規定不一致、運用	規定、改善予定	規定 ×、改善予定
抵当証券業協会	、 の規定 ×、改善予定	規定(再発防止 ×) 運用	規定 ×、改善予定	規定 ×、運用面、改善予定	規定 ×、対応せず	規定 ×	規定 ×、運用	
投資信託協会	の規定 ×、改善予定		規定 ×、改善予定	規定 ×、運用	未回答	規定 ×、運用	規定 ×、運用	
日本証券業協会	の規定 ×		定義不明瞭	規定 ×、運用		規定 ×、運用	規定 ×、運用	
日本証券投資顧問業協会	規定未記載、改善予定	規定未記載、運用、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、運用	規定 ×、改善予定(仲裁センター案)	規定 ×、対応せず	規定 ×、改善予定	規定未記載
日本商品先物取引協会	規定未記載		規定 ×、対応せず	規定 ×、運用	規定 ×	規定 ×、運用	規定 ×、運用	
日本商品投資販売業協会	、 の規定 ×	規定、運用	定義不明瞭、改善予定	規定 ×、運用	規定 ×、対応せず	規定 ×、運用	記載内容不一致	
日本損害保険協会	の規定 ×							
農林中央金庫 (JA)	と の規定 ×	防止規定 ×、改善予定	定義 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定(仲裁センター案)	規定、改善予定	規定 ×、改善予定	
不動産シンジケート協議会	の規定 ×、 の規定	規定、改善予定	相談、紛争規定 ×、運用対応予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定(仲裁センター案)	規定 ×、運用	規定 ×、運用 ×、改善予定	
前払式証票発行協会	と の規定 ×	防止規定 ×、運用	規定 ×、改善予定	規定 ×、運用	規定 ×、改善予定(仲裁センター案)	記載内容不一致、運用	規定 ×、運用	
全国漁業協同組合連合会	、 の規定 ×	防止規定 ×、情報提供改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定 ×、改善予定	規定、運用	規定 ×、改善予定	

(備考)

1) は概ね妥当、 は一部妥当、 × は不存在もしくは不可を意味している。

2) (\*) は、実効性につき要確認と考えられる場合を意味している。

3) 塗りつぶしは、A扱い可能ではないかという場合を意味している。

2-7	2-8	2-9	2-10	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6
規定×、対応せず	規定×、運用×		規定×、運用×	引用規定不明		規定、外部評価×、専門職員×		範囲規定不明	規定×、運用
規定、改善予定			規定、運用					規定、改善予定	規定×、運用
取次要領			規定、運用			規定、専門職員×			規定、運用
規定、運用×、改善予定	規定、公開規定×、運用		規定×、運用×、改善予定			規定、外部評価×、専門職員×		規定、運用	
			規定、運用				規定、再発防止×		規定×、運用
規定、運用×	規定、改善予定		規定、運用			規定、改善予定(年内)			規定×、運用
規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定
	規定、運用×		規定×、運用×			規定、外部評価×、専門職員×		規定、運用	
規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定、改善予定	規定×、運用×、対応せず	規定、改善予定	規定、改善予定	規定×、外部評価×、専門職員×	規定、改善予定		規定×、改善予定
	規定、一部非公開		規定×、運用×、対応せず		規定、改善予定	規定×、外部評価×、専門職員×	規定、改善予定		規定、運用
規定×、運用	規定不明瞭		規定×、運用改善予定			規定、外部評価×、専門職員×		規定、連携、商品列挙×	規定×、運用
規定×、改善予定(仲裁センター案)	規定×、改善予定	規定未記載	規定×、運用×、対応せず	規定×、改善予定	規定未記載、改善予定	規定×、外部評価×、専門職員×、改善予定	規定未記載、改善予定	規定未記載	規定×、運用
	規定、運用		規定×、運用×(未回答)	規定×、運用×(未回答)	規定、運用未回答	規定、運用面未回答	規定、運用未回答	規定、運用未回答	記載規定不一致、運用面未回答
記載内容不一致、運用×	規定内容不一致、全て非公表		規定×、運用×、対応せず	規定、改善せず		規定×、改善予定		規定、取扱内容明確化予定	規定×、運用
規定×、運用			規定×			規定、外部評価×、専門職員×			
規定、改善予定(仲裁センター案)	保存規定×、全て非公開、改善予定		規定×、運用×、改善予定		規定、改善予定	規定×、外部評価×、専門職員×、改善予定	規定×、改善予定	規定、改善予定	規定、代理人規定×
規定、改善予定	規定、改善予定	規定、改善予定	規定×、運用×、対応せず		規定、連携部分改善予定	規定、外部評価×、専門職員×、改善予定			規定、明確化予定
規定×、改善予定(仲裁センター案)	規定、運用		規定×、運用		規定、運用未回答	規定、外部評価×、専門職員×			規定、代理人、申立人の範囲×
規定、改善予定(仲裁センター案)	保存規定×、全て非公開、改善予定		規定×、運用×、改善予定	規定、改善予定	規定、改善予定	記載内容不一致、外部評価×、専門職員×	規定、運用面未回答	規定、受付範囲の規定の明確化予定	規定、代理人規定×

3-7	3-8	3-9	3-10	3-11	3-12	3-13	3-14	3-15	3-16
規定×、運用	規定×、運用	規定×、運用	規定×、運用	との規定×			規定、未設置も対応可能		規定×、対応せず
		規定、運用		規定(*)	規定(*)	規定×、対応せず	規定×(仲裁センター移送)	規定、申立人確認×	
				規定(*)	規定(*)	規定(*)	規定(あつせん)	規定、申立人確認×	
規定、運用、改善予定				規定(以外、*)	規定(*)	規定(*)	規定×、対応せず		
				規定(以外、*)	規定(*)	規定(*)	規定×(仲裁センター移送)	規定、申立人確認×	
規定、改善予定		規定、改善予定	規定、正当性チェック×	規定(*)	規定(*)	規定(*)	規定×(仲裁センター移送)	規定、申立人確認×	
規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定
				規定(*)	規定(*)	規定、協力規定	規定×(仲裁センター移送)	規定、申立人確認×	
規定不明瞭、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	との規定×	規定、報告要請改善予定		規定×、改善予定も設置せず	規定、申立人確認×	行政への報告、対応せず
規定、運用×	規定×、改善予定×	規定×、改善予定		との規定×、改善予定	規定、定期報告×		規定×、対応せず	規定、申立人確認×	規定×、改善予定
規定×、運用×	規定×、対応せず	規定×、運用×	規定×、運用	規定、運用×	規定、定期報告×		未回答	規定×、申立人への確認	規定×、運用
規定未記載、改善予定	規定×、改善予定	規定未記載、運用×、対応せず	規定未記載、改善予定	との規定×	規定未記載	規定未記載	規定×、改善予定(仲裁センター案)	規定未記載	規定未記載、改善予定
規定×、運用×(未回答)	規定、運用未回答	規定×、運用×(未回答)	規定、運用未回答	規定、運用未回答	規定、運用未回答	規定、運用未回答	規定×、支援機関設置		規定×
規定、運用	規定×、改善予定		規定、運用	との規定×	規定(*)	規定(*)	規定×、改善予定(仲裁センター案)		規定×、改善予定(仲裁センター案)
				規定(*)	規定(*)	規定(*)	規定(あつせん)	規定、申立人確認×	
規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定(仲裁センター案)	規定、申立人確認×	規定×、改善予定(仲裁センター案)
規定×、手続提示改善予定	規定×、改善予定	規定、明確化予定		規定、会員責務を明確化予定	規定、会員責務を明確化予定		未回答	規定、申立人確認×	規定×、改善予定(仲裁センター案)
規定、改善予定	規定×、改善予定	規定、口頭説明		との規定×、改善予定	規定(*)	規定(*)	規定×、改善予定(仲裁センター案)	規定、申立人確認×	規定×、改善予定(仲裁センター案)
規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定×、改善予定	規定、正当性のチェック×	規定×、改善予定	規定×、対応せず	規定×、改善予定	規定×、改善予定(仲裁センター案)	規定、申立人確認×	規定×、改善予定





