

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会

委託証券会社 コンプライアンス管理について



一般社団法人

ファイナンシャル・アドバイザー協会

The Financial Advisors Association of Japan

■ 統一的なコンプライアンス目線作りテーマ

- ① IFAの自己勘定取引管理
- ② 乗換取引（短期売買）管理
- ③ 高齢者取引管理
- ④ 外務員活動停止解除基準
- ⑤ 顧客接触履歴管理
- ⑥ 顧客の相談・苦情対応
- ⑦ 顧客属性確認
- ⑧ 広告審査に係る実務上の取扱い
- ⑨ 監査手法（監査項目、頻度等）
- ⑩ マネー・ロンダリング等防止対策
- ⑪ 社内規程整備
- ⑫ 役職員（外務員）売買基準
- ⑬ 通話録音検証（勧誘・受注状況） ・ 設置について