

1. 会合名	「顧客資産の分別管理に関する外部監査等のあり方検討ワーキング・グループ」（第9回）議事要旨
2. 日 時	平成28年6月24日(金)午後1時30分～午後2時
3. 議 案	○ 昨年のワーキング・グループの取りまとめを受けた対応について
4. 主な内容	<p>○ 昨年のワーキング・グループの取りまとめを受けた対応について 顧客資産の分別管理に関する外部監査等のあり方について、事務局より資料に基づき説明が行われたのち、大要以下のような意見交換が行われた。(資料参照) (以下、□は委員発言、⇒は事務局発言)</p> <p>□ 「顧客資産の分別管理のチェック項目、チェックポイント」や「分別管理に係る内部統制フレームワーク」の改訂はいつ頃の予定か。 ⇒ 9月頃を目途に作業中である。</p> <p>主査より「本ワーキングにおいて、当初から検討すべき事項については、一通り検討が終了した。よって、本ワーキングについては、当初の目的を達成したことから、解散する。」旨の説明があった。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>
5. その他	※本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。
6. 本件に関する問い合わせ先	自主規制企画部 (03-3667-8470)