

---

「資格更新研修制度」の導入等に係る「協会の外務員の資格、登録等に関する規則」（公正慣習規則第15号）等の一部改正について

---

日証協 平 15.10.15

---

本協会では、10月15日の理事会において、「協会の外務員の資格、登録等に関する規則」（公正慣習規則第15号）及び同細則の一部を改正した。

今般の規則改正は、昨年12月に理事会で決定された「外務員のコンプライアンス強化策の実施について」及び「資格更新研修に関するワーキング」の検討結果に基づき「資格更新研修制度」を導入するとともに、『証券従業員に関する規則』等の見直しに関するワーキングの検討結果に基づき「外務員の資格認定制度」を廃止する等所要の整備を行うものである。

本規則改正は、平成16年1月1日(外務員の資格認定制度の廃止等に係る改正については、平成16年4月1日)から施行することとした。

本規則改正の趣旨・骨子及び新旧対照表は、それぞれ以下のとおりである。

「協会の外務員の資格、登録等に関する規則」（公正慣習規則第15号）  
等の一部改正について

平成15年10月15日  
日本証券業協会

1. 趣 旨

証券外務員の資質の一層の向上を図り、証券外務員に対する投資者の信頼性を確保・向上させるため、「資格更新研修制度」を導入するとともに、外務員資格の資格認定制度を廃止する等「協会の外務員の資格、登録等に関する規則」（公正慣習規則第15号）及び同細則並びに「証券外務員等資格試験規則」の一部を改正することとする。

2. 骨 子

(1) 「資格更新研修」制度の導入（「外務員のコンプライアンス強化策の実施について」（平成14年12月18日理事会決定）及び「資格更新研修に関するワーキング」の検討結果に基づく規則化）

① 5年ごとの「資格更新研修」の受講

会員に所属する外務員について、登録後5年目ごとの所定の期間内（登録月の月初から1年以内）に、「資格更新研修」を受講させることを義務付ける。

ただし、過去2年以内に資格試験に合格した者等は除く。（第18条①）

② 外務員登録時の「資格更新研修」の受講

会員の役員又は従業員が外務員登録を行う場合、所定の期間内（登録後180日以内）に、「資格更新研修」を受講させることを義務付ける。

ただし、過去2年以内に資格試験に合格した者等は除く。（第18条②）

（注）上記、①及び②の場合において、会員代表者又は会員代表者に準ずる者等については、本協会が指定する研修を修了することにより「資格更新研修」を修了したものとみなす。

③ 未修了者の取扱い

上記①及び②の「資格更新研修」を修了しなければならない者が、所定の期間内に同研修を修了できなかった場合、その翌日から外務員資格の効力を停止する。（第18条③）

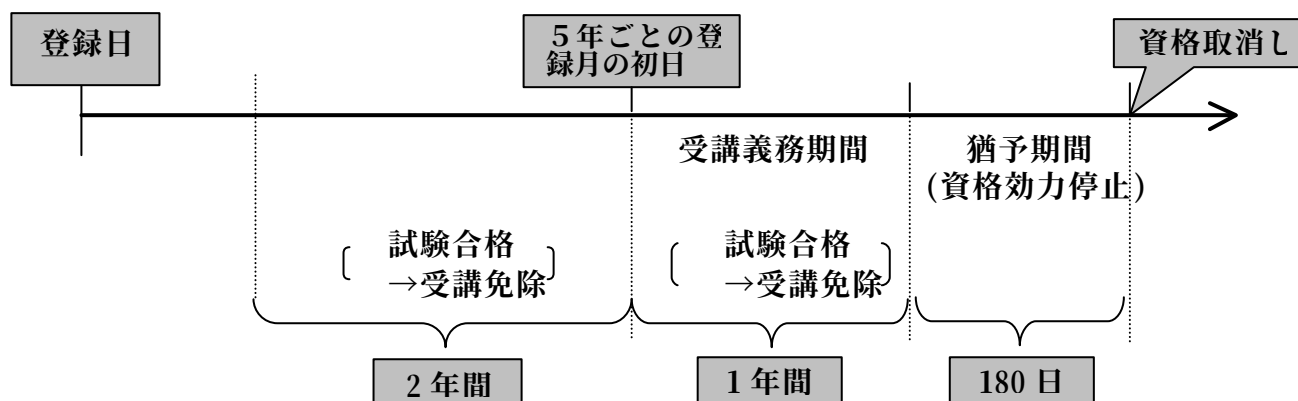
資格の効力停止後さらに180日間は同研修を受講できるが、当該期間（猶予期間）内においても同研修を修了できない場合は、外務員資格を取り消すこととする。（第18条⑤～⑦）

④ その他

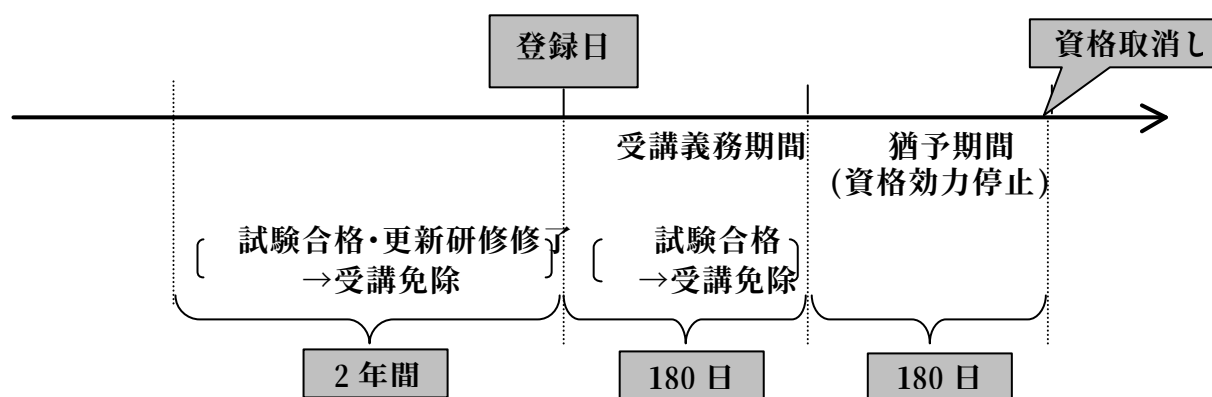
会員に所属する外務員について、毎年、各社において、外務員の資質の向上のための社内研修を受講させることを義務付ける。（第20条）

【参考】

① 5年ごとの「資格更新研修」の受講



② 外務員登録時の「資格更新研修」の受講



(2) 外務員の資格認定制度の廃止等（『証券従業員に関する規則』等の見直しに関するワーキング』における検討結果に基づく改正）

① 役員に対する外務員資格の取得の義務付け

協会員の役員が外務員登録する場合には、外務員資格試験の合格を要件とする。  
（第4条及び第5条）

ただし、改正規定施行の際に協会員の役員である者については、外務員資格試験合格者とみなす。（付則2）

② 外務員資格認定制度の廃止

外務員資格認定制度を廃止する。（第5条）

ただし、この改正規定施行の日前に当該認定を受けた者で、当該施行の日において外務員の登録を受けている者等については、外務員資格試験合格者とみなす。  
（付則3）

(参考)『証券従業員に関する規則』の見直しに関するワーキングの検討結果(平成14年10月28日)」(抜すい)

### 3. 外務員資格

- ① 特別会員の資格試験のシステム化が実施された後に、会員と特別会員併せて役員に対する外務員資格取得の義務付けを行う。
- ② 特別会員の資格試験のシステム化が実施された後に、会員と特別会員併せて資格認定制度を廃止する。

### 3. 施行の時期

この改正は、平成16年1月1日から施行する。

ただし、外務員の資格認定制度の廃止等に係る改正については、平成16年4月1日から施行する。

以 上

「協会の外務員の資格、登録等に関する規則」（公正慣習規則第15号）の一部改正について

平成15年10月15日

（下線部分変更）

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2章 外務員の登録義務、資格等</p> <p>（外務員資格）</p> <p>第4条 協会員は、その<u>役員又は従業員</u>のうち、次の各号に掲げる要件を具備した者でなければ、外務員の登録を受けることができない。</p> <p>1 } （ 現行どおり ）<br/>6 }</p> <p>（資格外の外務行為の禁止）</p> <p>第5条 協会員は、その<u>役員又は従業員</u>のうち、前条各号に掲げる要件を具備した者でなければ、第2条各号に規定する外務員の外務行為を行わせてはならない。</p> <p>（外務員資格の取消し、停止処分）</p> <p>第6条 } （ 現行どおり ）<br/>5 }</p> <p>（ 削 る ）</p> <p><u>6</u> （ 現行どおり ）</p> | <p>第2章 外務員の登録義務、資格等</p> <p>（外務員資格）</p> <p>第4条 協会員は、その従業員のうち、次の各号に掲げる要件を具備した者でなければ、外務員の登録を受けることができない。<u>ただし、細則で定めるところにより、その地位、経歴等からみて本協会が一種外務員又は特別会員一種外務員の外務行為を行わせることが適当であると認めた者については、この限りでない。</u></p> <p>1 } （ 省 略 ）<br/>6 }</p> <p>（資格外の外務行為の禁止）</p> <p>第5条 協会員は、その従業員のうち、前条各号に掲げる要件を具備した者<u>（前条ただし書の規定により本協会が一種外務員又は特別会員一種外務員の外務行為を行わせることが適当であると認めた者を含む。）</u>でなければ、第2条各号に規定する外務員の外務行為を行わせてはならない。</p> <p>（外務員資格の取消し、停止処分）</p> <p>第6条 } （ 省 略 ）<br/>5 }</p> <p><u>6 協会員は、第1項の規定により外務員資格停止処分を受けた者について、速やかに、第18条第1項に規定する再研修又は指定研修を受講させなければならない。</u></p> <p><u>7</u> （ 省 略 ）</p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旧                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第3章 外務員の登録手続き、処分等</p> <p><u>(処分者に対する研修)</u></p> <p>第13条 協会員は、<u>第6条第1項の規定により外務員資格停止処分を受けた者又は第11条第1項の規定により外務員の職務の停止の処分を受けた者について、速やかに、本協会が指定する研修（以下「指定研修」という。）を受講させなければならない。</u></p> <p>第4章 <u>外務員の研修</u></p> <p><u>(外務員資格更新研修の受講等)</u></p> <p>第18条 会員は、<u>現に外務員の登録を受けている者について、その登録を受けた日（以下「外務員登録日」という。）を基準として5年目ごとの日の属する月の初日から1年以内に、本協会の外務員資格更新研修（以下「資格更新研修」という。）を受講させなければならない。ただし、細則に定める者については、資格更新研修を受講し修了したものとみなす。</u></p> <p><u>2 会員は、外務員の登録を受けていない者について、新たに外務員の登録を受けたときは、外務員登録日後180日以内に、資格更新研修を受講させなければならない。ただし、細則に定める者については、資格更新研修を受講し修了したものとみなす。</u></p> <p><u>3 本協会は、第1項又は第2項に定める期間内に資格更新研修を修了しなかった者について、当該期間の最終日（以下「受講義務期限」という。）の翌日よりその外務員資格の効力を停止し、その所属する会員に対しその旨を通知する。</u></p> <p><u>4 会員は、前項の規定により外務員資格の効力を停止された者について、その外務員資格の効</u></p> | <p>第3章 外務員の登録手続き、処分等</p> <p><u>(研修の受講)</u></p> <p>第13条 協会員は、<u>第11条第1項の規定により外務員の職務の停止の処分を受けた者について、速やかに、第18条第1項に規定する再研修又は指定研修を受講させなければならない。</u></p> <p>第4章 <u>再研修</u></p> <p>(新 設)</p> <p>※ 細則において特例を定める</p> <p>※ 細則において特例を定める。</p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>力の停止が解除されるまでの間は、外務行為を行わせてはならない。</u></p> <p><u>5 会員は、受講義務期限までに資格更新研修を修了しなかった者について、その翌日より 180 日までの間（以下「猶予期間」という。）に、資格更新研修を受講させることができる。</u></p> <p><u>6 本協会は、前項の規定により資格更新研修を修了した者について、その修了日より外務員資格の効力の停止を解除し、その所属する会員に対しその旨を通知する。</u></p> <p><u>7 本協会は、猶予期間に資格更新研修を修了しなかった者について、外務員資格を取り消し、その所属する会員に対しその旨を通知する。</u></p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>（再研修の受講）</p> <p>第19条 <u>特別会員</u>は、第4条に規定する外務員資格を有する者について、その資格取得後3年目の年ごとに本協会の営業員再研修（以下「再研修」という。）を受講させなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 外務員登録を受けていない者</li> <li>2 特別会員一種外務員、特別会員二種外務員又は特別会員四種外務員の登録を受けている者のうち、国債証券等の有価証券先物取引又は証取法第65条第2項第4号、第6号若しくは第7号に掲げる業務に係る外務行為に従事していない者</li> <li>3 再研修を受講させなければならないこととなる年及びその年前2年以内に再研修又は指定研修を受講した者</li> </ol> <p>2 <u>特別会員</u>は、前項第1号に規定する者について外務員登録を受けるとき及び前項第2号に規定する者に国債証券等の有価証券先物取引又は証取法第65条第2項第4号、第6号若しくは第7号に掲げる業務に係る外務行為を行わせると</p> | <p>（再研修の受講）</p> <p>第18条 <u>協会員</u>は、<u>その従業員</u>で第4条に規定する外務員資格を有する者について、その資格取得後3年目の年ごとに本協会の営業員再研修（以下「再研修」という。）を受講させなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 外務員登録を受けていない者</li> <li>2 特別会員一種外務員、特別会員二種外務員又は特別会員四種外務員の登録を受けている者のうち、国債証券等の有価証券先物取引又は証取法第65条第2項第4号、第6号若しくは第7号に掲げる業務に係る外務行為に従事していない者</li> <li>3 再研修を受講させなければならないこととなる年及びその年前2年以内に再研修又は<u>本協会が指定する研修（以下「指定研修」という。）</u>を受講した者</li> </ol> <p>2 <u>協会員</u>は、前項第1号に規定する者について外務員登録を受けるとき及び前項第2号に規定する者に国債証券等の有価証券先物取引又は証取法第65条第2項第4号、第6号若しくは第7号に掲げる業務に係る外務行為を行わせるとき</p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旧                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>きは、遅滞なく、再研修又は指定研修を受講させなければならない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>は、遅滞なく、再研修又は指定研修を受講させなければならない。</p> |
| <p><u>(社内研修の受講)</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| <p><u>第 20 条 会員は、外務員の登録を受けている者について、第 18 条に規定する資格更新研修とは別に、毎年、外務員の資質の向上のための社内研修を受講させなければならない。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(新 設)</p>                          |
| <p>付 則</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| <p>1 この改正は、平成 16 年 1 月 1 日から施行する。ただし、第 4 条及び第 5 条に係る改正は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。</p> <p>2 第 4 条及び第 5 条に係る改正規定施行の際、会員の役員である者については一種外務員資格試験の合格者とみなし、特別会員の役員である者については特別会員一種外務員資格試験の合格者とみなす。</p> <p>3 平成 16 年 4 月 1 日前に、改正前の第 4 条ただし書の規定により本協会が一種外務員又は特別会員一種外務員の外務行為を行わせることが適当であると認めた者であって、次の各号に掲げる者は、一種外務員資格試験又は特別会員一種外務員資格試験の合格者とみなす。</p> <p>1 この改正規定の施行の日において、外務員の登録を受けている者</p> <p>2 会員営業責任者資格試験若しくは会員内部管理責任者資格試験又は特別会員営業責任者資格試験若しくは特別会員内部管理責任者資格試験の合格者</p> |                                       |



「『協会の外務員の資格、登録等に関する規則』に関する細則」の一部改正について

平成 15 年 10 月 15 日

(下線部分変更)

| 新                                  | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(外務員の資格認定)</p> <p>第 3 条 削 除</p> | <p>(外務員の資格認定)</p> <p>第 3 条 <u>規則第 4 条ただし書に規定する本協会が一種外務員の外務行為を行わせることが適当であると認める者（以下「会員の外務員資格認定者」という。）の範囲は、次のとおりとする。</u></p> <p><u>1 会員において現に部長、課長その他の管理職の地位にある者で証券業務に従事した期間が3年以上のもの。</u></p> <p><u>2 証券会社又は外国証券会社（外国証券業者を含む。次号において同じ。）において部長、課長その他の管理職の地位にあった者で証券業務に従事した期間が5年以上のもの。</u></p> <p><u>3 証券会社又は外国証券会社の役員（取締役及び監査役（常務に従事しない者を除く。）をいい、外国証券会社及び外国証券業者については、これらに類する役職にある者を含む。）であった者で証券業務に従事した期間が3年以上のもの。</u></p> <p><u>4 その他地位、経歴等からみて外務行為を行わせることが適当であると認められる者。</u></p> <p>2 <u>規則第 4 条ただし書に規定する本協会が特別会員一種外務員の外務行為を行わせることが適当であると認める者（以下「特別会員の外務員資格認定者」という。）の範囲は、次のとおりとする。</u></p> <p><u>1 特別会員において現に部長、課長その他の管理職の地位にある者で登録等証券業務に従事した期間が3年以上のもの。</u></p> <p><u>2 協会員又は外国証券業者において部長、課長その他の管理職の地位にあった者で証券業務及び登録等証券業務に従事した期間が5年以上のもの。</u></p> <p><u>3 協会員又は外国証券業者の役員（取締役（常務に従事しない者を除く。）及びこれに類する役職にある者を含む。）であった者で証券業務及び登録等証券業務に従事した期間が3年以上のもの。</u></p> |

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(資格更新研修の特例)</p> <p><u>第9条 規則第18条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する細則に定める者は、次の各号に掲げる者とする。</u></p> <p><u>1 規則第18条第1項又は第2項に定める期間（以下「受講義務期間」という。）の初日前2年以内に証券外務員等資格試験規則第12条第1号から第5号に定める資格試験(以下「資格試験」という。)に合格した者又は資格更新研修を修了した者</u></p> <p><u>2 受講義務期間内に資格試験に合格した者</u></p> <p><u>3 会員代表者又は会員代表者に準ずる者として本協会が適当と認める者であって、本協会が指定する期間内に指定研修を修了した者</u></p> <p><u>4 やむを得ない事由により資格更新研修の受講が困難であると本協会が認めた者であって、本協会が指定する期間内に指定研修を修了した者</u></p> <p>付 則</p> <p>この改正は、平成16年1月1日から施行する。<br/>ただし、第3条に係る改正は、平成16年4月1日から施行する。</p> | <p><u>4 その他地位、経歴等からみて外務行為を行わせることが適当であると認められる者。</u></p> <p><u>3 協会員は、その従業員について第1項の規定による会員の外務員資格認定者又は前項の規定による特別会員の外務員資格認定者の取扱いを受けようとするときは、所定の様式による外務員資格認定申請書を本協会に提出するものとする。</u></p> <p><u>4 本協会は、前項の規定により協会員から外務員資格認定申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る者が第1項各号のいずれか又は第2項各号のいずれかに該当することを確認したときは、これを会員の外務員資格認定者又は特別会員の外務員資格認定者として取扱う。</u></p> <p>(新 設)</p> |

「証券外務員等資格試験規則」の一部改正について

平成 15 年 10 月 15 日

( 下 線 部 分 変 更 )

| 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(受験資格)</p> <p>第 13 条 協会員が、試験を受けさせることのできる者は、次に掲げる者とする</p> <p>1 } ( 現行どおり )</p> <p>3 }</p> <p>4 会員営業員責任者資格試験</p> <p>イ ( 現行どおり )</p> <p>ロ 会員の従業員(派遣労働者を除く。)のうち外務員規則第 4 条第 1 号に規定する一種外務員の資格(以下「一種外務員の資格」という。)を有する管理職者</p> <p>5 会員内部管理責任者資格試験</p> <p>イ ( 現行どおり )</p> <p>ロ 会員の従業員(派遣労働者を除く。)のうち一種外務員の資格を有する者</p> <p>6 } ( 現行どおり )</p> <p>8 }</p> <p>9 特別会員内部管理責任者資格試験</p> <p>イ ( 現行どおり )</p> <p>ロ 特別会員の使用人(派遣労働者を除く。)のうち外務員規則第 4 条第 4 号に規定する特別会員一種外務員の資格(以下「特別会員一種外務員の資格」という。)を有する管理職者</p> | <p>(受験資格)</p> <p>第 13 条 協会員が、試験を受けさせることのできる者は、次に掲げる者とする</p> <p>1 } ( 省 略 )</p> <p>3 }</p> <p>4 会員営業員責任者資格試験</p> <p>イ ( 省 略 )</p> <p>ロ 会員の従業員(派遣労働者を除く。)のうち外務員規則第 4 条第 1 号に規定する一種外務員の資格(以下「一種外務員の資格」という。)を有する管理職者<u>又は同条ただし書の規定により一種外務員の資格を認定(以下「一種外務員資格認定」という。)された管理職者</u></p> <p>5 会員内部管理責任者資格試験</p> <p>イ ( 省 略 )</p> <p>ロ 会員の従業員(派遣労働者を除く。)のうち一種外務員の資格を有する者<u>又は一種外務員資格認定を受けた者</u></p> <p>6 } ( 省 略 )</p> <p>8 }</p> <p>9 特別会員内部管理責任者資格試験</p> <p>イ ( 省 略 )</p> <p>ロ 特別会員の使用人(派遣労働者を除く。)のうち外務員規則第 4 条第 4 号に規定する特別会員一種外務員の資格(以下「特別会員一種外務員の資格」という。)を有する管理職者<u>又は同条ただし書の規定により特別会員一種外務員の資格を認定(以下「特別会員一種外務員資格認定」という。)</u></p> |

| 新                                                                                                                                                                    | 旧                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10 特別会員内部管理責任者資格試験<br/> イ （ 現行どおり ）<br/> ロ 特別会員の使用人(派遣労働者を除く。)のうち特別会員一種外務員の資格を有する者</p> <p style="text-align: center;">付 則</p> <p>この改正は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。</p> | <p style="text-align: center;"><u>された管理職者</u></p> <p>10 特別会員内部管理責任者資格試験<br/> イ （ 省 略 ）<br/> ロ 特別会員の使用人(派遣労働者を除く。)のうち特別会員一種外務員の資格を有する者<u>又は特別会員一種外務員資格認定を受けた者</u></p> |