

証券知識の普及・啓発
及び証券広報の推進

- 【証券戦略部門】
証券団体等の事業の共同化・統合化による学校向け・一般向け普及・啓発、証券広報の推進
- ◇ 証券投資の日を中心とした普及・啓発活動の強化
 - ◇ 証券カウンセラーの派遣先拡大・投資クラブの普及・育成
 - ◇ 学校・一般向け普及・啓発、証券広報の世代・年齢・成長発達段階に応じたきめ細かな対応
 - ◇ 証券界のイメージ向上への効果的広報の実施
 - ◇ 株式の無券面化の円滑な移行に向けた広報

- 【自主規制部門】
証券関係業務・規則の一般への普及
- ◇ 証券外務員資格試験（二種外務員資格試験）の一般開放

個人向けサービス
拡充への取り組み

- 【証券戦略部門】
個人向けサービスのアクセス及び機能の拡充
- ◇ 証券会社のラップ口座及び証券仲介業制度の活用に係る相談、意見調整等への対応

- 【自主規制部門】
個人向け新サービス提供のための自主規制ルール整備
- ◇ ラップ口座への自主規制ルールについての検討
 - ◇ 銀行等による証券仲介業解禁に伴う自主規制ルールについての検討
 - ◇ 外為証拠金取引の公正性確保へ向けた対応

証券会社の信頼性の
一層の向上

- 【自主規制部門】
自主規制に係るルール整備とコンプライアンス体制の充実・強化
- ◇ 適時適切な自主規制ルールの整備
 - ・ 個人情報の保護に向けての対応
 - ・ 株式の無券面化に伴う自主規制ルールの検討
 - ・ 開示制度改正への対応
 - ◇ 危機管理ガイドラインについての検討
 - ◇ 投資サービス法に対応する自主規制のあり方の検討
 - ◇ 法令遵守体制の強化
 - ・ コンプライアンスの充実・強化（内部管理体制確立、コンプライアンス・レター、顧客資産の分別保管等）

企業の情報開示のルール整備
と株主重視経営への要請

- 【証券戦略部門】
株主重視の経営への要請
- ◇ 株主重視の企業経営（株式の魅力向上）への協力要請
 - ◇ 個人投資家に向けた積極的 IR 活動の要請
 - ◇ 投資単位引下げに対する継続的な働きかけ

- 【自主規制部門】
ディスクロージャー及び IR 等のルールの整備
- ◇ 株式公開企業に対する四半期財務情報開示及び IR 活動の実施に関するフォローアップ等ディスクロージャーの一層の充実
 - ◇ 株式公開企業のコーポレート・ガバナンスの充実・強化に向けた取り組み

制度的インフラ整備
に向けた意見の反映

- 【証券戦略部門】
税制・経済法制等制度的インフラ整備に向けた意見集約・反映
- ◇ 金融・証券商品への課税一元化を展望した証券市場活性化のための税制改正に向けた対応
 - ◇ 商法改正（現代化）への対応等経済法制の整備に向けた対応
 - ◇ 銀行等の証券仲介業解禁に伴う弊害防止措置の導入等への適切な対応
 - ◇ 投資サービスにおける投資者保護（投資サービス法）やインサイダー取引規制のあり方等への対応

会員意見の
集約・反映

- 【証券戦略部門】
証券界を取り巻く様々な課題に向けた会員意見の集約・反映
- ◇ 証券評議会を通じた業態別の多様なニーズの把握・対応
 - ◇ 地区評議会を通じた地域の会員意見の集約・反映
 - ◇ 会員から相談を受けやすい体制の整備・拡充
 - ◇ 市場インフラ整備に向けた市場意見の集約・反映

市場インフラ
の整備推進

- 【自主規制部門】
株式・公社債市場等の公正・円滑な運営と一層の機能強化
- ◇ 証券決済制度改革（ペーパーレス化、DVP、STP 化等）の推進及びこれに伴う市場制度・慣行等の整備
 - ◇ エクイティ市場の適切な管理及び取引の最良執行義務等への対応
 - ◇ 未公開株式市場（グリーンシート）のすそ野拡大への機能及び環境整備
 - ◇ 多様な発行体・債券による資金調達・運用の円滑化の推進
 - ◇ ㈱ジャスダックの取引所化への対応等新興市場の機能の整備・拡充

◇ 本協会の自主規制及び証券戦略機能の拡充・強化のための組織・機能の見直しの定着、本協会の事業の合理化・効率化