

# 当面の主要課題

- ◇ 「貯蓄から投資へ」の流れを促進させる施策等への取組み
- ◇ 投資家から高い信頼が得られる証券市場の構築

## 証券戦略部門

### 「貯蓄から投資へ」の流れを促進するための証券税制改正要望への取組み

- ▶ 上場株式及び株式投信の譲渡益及び配当金・分配金に対する優遇税制の延長に向けた税制改正要望への取組み
- ▶ 金融商品の損益通算の範囲の拡大へ向けた働きかけ

〔協会機能・取組み方法〕

- ・「今後の金融・証券税制のあり方に関する懇談会」等での意見集約・反映

### 証券知識の普及・啓発、株券の電子化に向けた周知・広報活動等の推進

- ▶ 学校における成長発達段階に応じた「金融経済教育」の推進
- ▶ 世代・知識水準に応じたきめ細かな普及・啓発活動の推進
- ▶ 株券の電子化に関する周知・広報活動の推進
- ▶ 証券会社の株券電子化に係るシステム対応への支援

- ・「投資教育プログラム検討部会（仮称）」による検討
- ・「株券の電子化に向けた本協会の取組について」をもとに周知・広報活動を実施

### 証券会社及び証券取引所間のシステムの共通基盤の整備・強化への取組み

- ▶ 大規模なシステム障害の未然防止、大規模災害等発生時の事業継続の確保（BCPの整備）等の基盤整備
- ▶ 証券会社及び証券取引所間のシステムの連携等効率化・合理化の推進

- ・証券取引所及び日証協の役員・実務者クラスで、具体的に検討

### 証券市場・証券業の効率化等の課題及び新たなビジネス機会への対応に向けた意見集約・反映

- ▶ 証券市場・証券業が直面する問題等について、金融庁等行政当局との意見交換及び会員の意見集約・反映への対応
- ▶ 各業態及び地区の会員意見の集約、規制緩和要望等への対応
- ▶ 金融商品取引法制定に伴う新ビジネス機会活用等への支援

- ・証券評議会、地区評議会を通じた意見集約・反映
- ・各業態別評議会の勉強会等において検討

## 自主規制部門

### 投資家から高い信頼が得られる株式・公社債市場等インフラの整備推進

- ▶ 株式市場の公正かつ円滑な運営の確保
  - －適正な引受業務及び引受審査業務を目指したルール作り
  - －協会の注文管理体制の整備及び誤発注発生時の約定取消し等のあり方についての検討
  - －不公正取引等の未然防止に向けた取組み
- ▶ 公社債市場等の一層の機能強化への取組み
  - －証券化の促進に向けた市場インフラ整備への取組み

〔協会機能・取組み方法〕

- ・「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」での議論を踏まえ具体的に検討

- ・MBS等の証券化市場のインフラ整備についての検討

### 金融商品取引法に対応する自主規制の検討及び信頼性確保への自主規制ルールの整備・拡充

- ▶ 金融商品取引法の施行に向けた自主規制ルールの見直し
- ▶ 資格試験制度の改正等への対応

- ・「金融商品取引法の施行に向けた実務検討ワーキング」等を通じて具体的に検討

### 協会監査機能の拡充等コンプライアンス体制の充実・強化

- ▶ 監査体制の充実及び各協会の実状に応じた深度ある監査の実施
- ▶ 新規加入協会員に対する機動的・継続的監査の実施
- ▶ ADR法への対応等苦情・あっせん制度の適切な運営

- ・監督行政との連絡体制の強化等

### 証券市場の全体的かつ横断的な事業継続計画（BCP）整備に向けた取組み

- ▶ 被災状況に応じたBCP対応についての検討

- ・「証券市場BCP協議会」の下に設置された各専門部会において検討

### 金融商品取引法に対応する協会組織及び総括・管理機能の向上

- ▶ 本協会への加入のあり方についての検討
- ▶ 金融商品取引法制定等を踏まえた地区協会のあり方も含めた協会組織・機能の向上及び効率化等への対応
- ▶ 証券会社のITガバナンスの確立・強化への支援

- ▶ 証券関係団体の国際的連携の強化
- ▶ 証券界の法的インフラ（国内外の証券法制に関する資料・データ、専門家等）の整備
- ▶ 証券取引における反社会的勢力排除に向けた取組み