

1. 会合名	自主規制規則の改善等に関する検討ワーキング・グループ（第 80 回）
2. 日 時	2019 年 11 月 27 日（水）午前 10 時～午前 11 時
3. 議 案	1. 自主規制規則の見直しに関する検討計画について 2. その他
4. 主な内容	1. 自主規制規則の見直しに関する検討計画について 事務局より、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則（以下「投資勧誘規則」という。）」第 12 条第 3 項の規則改正案などについて説明が行われた後、意見交換が行われた。 本ワーキング・グループ終了後、事務局にて投資勧誘規則の改正案を改めて作成し、当該規則改正案に基づき、再度、ご議論いただくこととなった。 2. その他 事務局より、資料 2 に基づき、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に伴う「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」の一部改正（予定）について説明が行われた後、「本改正は、本ワーキング・グループの所管ではないものの、一連の法改正等により、協会員の顧客対応時の実務や各社の社内規程においても影響があると考えられるため、適宜各社において点検されたい。」旨の説明が併せて行われた。 以 上
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。