

|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 会合名  | 投資勧誘のあり方に関するワーキング・グループ（第 63 回）                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 日 時  | 2022 年 5 月 9 日（月）午前 10 時 00 分～11 時 10 分                                                                                                                                                                                                             |
| 3. 議 案  | 1. 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の販売勧誘に係る検討について<br>2. その他                                                                                                                                                                                                     |
| 4. 主な内容 | <p>1. 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の販売勧誘に係る検討について<br/> 事務局より、最近の報道等や FINMAC に寄せられた苦情相談等から整理した店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の販売勧誘に係る検討の視点、自主規制において取り組むべき課題及び適切な販売勧誘に向けた今後の対応案について説明が行われた後、意見交換が行われた。</p> <p>2. その他<br/> 特になし。</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。                                                                                                                                                                                                               |