

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 64 回）                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. 日 時  | 2022 年 6 月 8 日（水）午後 3 時～ 3 時 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 議 案  | 1. 「高齢顧客ブック」について<br>2. その他                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. 主な内容 | 1. 「高齢顧客ブック」について<br>本ワーキング・グループ第 62 回会合において、今後、協会員通知等を通じて、協会員の高齢顧客対応に関して有益と考えられる参考情報を発信することとされていた。<br>今般、参考情報の発信手段として事務局において「高齢顧客ブック」を作成する案を取りまとめ、事務局より資料に基づき説明が行われた後、意見交換を行った。「高齢顧客ブック」については、主査及び事務局で最終確認の上、適宜発出することとなった。<br><br>2. その他<br>事務局より、複雑な仕組債の販売勧誘に係る注意喚起通知の進捗について報告が行われた。<br><br>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。                                                                                                                                                                                                                                                            |