

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 88 回）
2. 日 時	2022 年 11 月 21 日（月）午後 2 時～ 2 時 25 分
3. 議 案	1. 自主規制規則の改善等に関する検討計画について — 顧客カードの整備等 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 — 顧客カードの整備等 事務局より、「協会の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」（以下「投資勧誘規則」という。）第 5 条顧客カードの整備等に関する意見照会結果の概要について説明が行われた。 主査より意見照会結果を踏まえ、投資勧誘規則第 5 条第 1 項第 9 号「顧客となった動機」を削除し、顧客カードの参考様式を廃止することについて諮ったところ、特段の意見はなく了承された。（顧客カード記載項目の追加及び 2021 年 1 月 15 日付け金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正内容の規則化については、それぞれ不要と整理された。）本件に係る規則改正案を作成のうえ、自主規制企画分科会及び自主規制会議の審議を経てパブリック・コメントの募集を実施する予定である。また、本 WG の検討結果については、自主規制企画分科会及び自主規制会議に報告を行う予定である。 2. その他 ○「証券業界における女性活躍推進カンファレンス」について 事務局より、本年 12 月に開催される「証券業界における女性活躍推進カンファレンス」についての紹介が行われた。 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。