

変更箇所

No.	項目	新旧	シラバス	対象区分	備考	該当頁
●証券市場の基礎知識						
1	<u>拡大するサステナブルファイナンス</u>	追加	<u>サステナブルファイナンスの意義について理解しているか。</u>	共通	シラバス見直しによる追加	外務員 P.1
2	<u>サステナブルファイナンスの代表的な投資手法／金融商品</u>	追加	<u>サステナブルファイナンスの推進に資する代表的な投資手法・金融商品について理解しているか。</u>	共通	シラバス見直しによる追加	外務員 P.1
3	<u>サステナブルファイナンスの課題</u>	追加	<u>サステナビリティ関連の情報開示やESG評価について理解しているか。</u>	共通	シラバス見直しによる追加	外務員 P.1
●金融商品の勧誘・販売に係る法律						
金融サービスの提供に関する法律						
4	概要・趣旨	旧	<u>金融商品販売法の趣旨について理解しているか。</u>	共通	法令改正による修正	外務員 P.10
		新	<u>金融サービス提供法の趣旨について理解しているか。</u>			
5	適用対象・範囲	旧	<u>金融商品販売法において定める「金融商品の販売等」について理解しているか。</u>	共通	法令改正による修正	外務員 P.10
		新	<u>金融サービス提供法において定める「金融商品の販売等」について理解しているか。</u>			
6	<u>金商法における適合性原則・説明義務との関係</u>	追加	<u>金融サービス仲介業の有価証券等仲介業務に準用される、金商法における適合性原則・説明義務との関係について理解しているか。</u>	共通	法令改正による追加	外務員 P.10
7	顧客の「説明不要」の意思表示	旧	<u>金融商品販売法上の重要事項の説明義務の免除について理解しているか。</u>	共通	法令改正による修正	外務員 P.10
		新	<u>金融サービス提供法上の重要事項の説明義務の免除について理解しているか。</u>			
8	<u>金融サービス仲介業について</u>	追加	<u>有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者に関する規定について理解しているか。</u>	共通	法令改正による追加	外務員 P.10
●経済・金融・財政の常識						
9	財政投融资	旧	<u>財政投融资計画について理解しているか。</u>	会員	文言整備に伴う修正	外務員 P.13
		新	<u>財政投融资について理解しているか。</u>	会員		
●取引所定款・諸規則						
10	<u>一部指定、指定替え、市場変更、市場選択</u>	旧	<u>一部指定、指定替え、市場変更、市場選択について理解しているか。</u>	会員	規則改正による修正	外務員 P.26
	<u>市場区分の変更</u>	新	<u>市場区分の変更について理解しているか。</u>	会員		

変更箇所

No.	項目	新旧	シラバス	対象区分	備考	該当頁
●債券業務						
11	<u>転換社債の取引ルール</u>	旧	<u>転換社債の取引ルールについて理解しているか。</u>	会員	文言整備に伴う修正	外務員 P.31
	<u>転換社債型新株予約権付社債の取引ルール</u>	新	<u>転換社債型新株予約権付社債の取引ルールについて理解しているか。</u>	会員		
12	<u>転換社債の基本的な評価方法</u>	旧	<u>転換社債の基本的な評価方法について理解しているか。</u>	会員	文言整備に伴う修正	外務員 P.32
	<u>転換社債型新株予約権付社債の基本的な評価方法</u>	新	<u>転換社債型新株予約権付社債の基本的な評価方法について理解しているか。</u>	会員		
13	<u>転換社債の価格変動要因について</u>	旧	<u>転換社債の価格変動要因について理解しているか。</u>	会員	文言整備に伴う修正	外務員 P.32
	<u>転換社債型新株予約権付社債の価格変動要因について</u>	新	<u>転換社債型新株予約権付社債の価格変動要因について理解しているか。</u>	会員		
●証券税制						
14	<u>非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置</u>	追加	<u>特定非課税累積投資契約について理解しているか。</u>	会員	法令改正に伴う追加	外務員 P.44
15	非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置	旧	未成年者口座の開設者が <u>20歳</u> に到達した場合の非課税口座の自動開設について理解しているか。	会員	法令改正に伴う修正	外務員 P.44
		新	未成年者口座の開設者が <u>18歳</u> に到達した場合の非課税口座の自動開設について理解しているか。	会員		

シラバス（外務員用）

本資料は、外務員に求めるべき知識について取りまとめたものである。
本資料を基に、外務員資格試験の問題及び外務員必携を作成する。
なお、外務員資格試験の問題は、直近の法令諸規則に基づいた内容で出題される。

2022年2月10日

日本証券業協会

※本シラバスは、2022年2月9日時点の法令・諸規則に基づいて作成したものです。

目 次

証券市場の基礎知識	1
金融商品取引法	2
金融商品の勧誘・販売に関する法律	10
経済・金融・財政の常識	12
セールス業務	14
協会定款・諸規則	16
取引所定款・諸規則	26
株式業務	28
債券業務	31
投資信託及び投資法人に関する業務	33
付随業務	36
株式会社法概論	37
財務諸表と企業分析	40
証券税制	42
デリバティブ取引	47
C P等短期有価証券業務（特別会員）	49
その他の金融商品取引業務（特別会員）	50

シラバス等の位置付け

シラバス	<p>外務員に求めるべき知識を明確化したもの。</p> <p>外務員資格試験の問題及び外務員必携は本シラバスをもとに作成する。</p>
対象区分	<p>共通：会員及び特別会員（一部、特定業務会員）の外務員に共通して求めるべき知識</p> <p>会員：会員（一部、特定業務会員）の外務員のみを求めるべき知識</p> <p>特会：特別会員（一部、特定業務会員）の外務員のみを求めるべき知識（利用方法）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「一種外務員資格試験」及び「二種外務員資格試験」を受験される場合には、「共通」及び「会員」のシラバスを参考にしてください。 ・「特別会員一種外務員資格試験」、「特別会員二種外務員資格試験」を受験される場合には、「共通」及び「特会」のシラバスを参考にしてください。

証券市場の基礎知識

項目	シラバス	対象区分
証券市場の仕組み		
金融システムと証券市場		
金融市場と証券市場	金融市場について理解しているか。	共通
金融の二つのチャンネル	証券市場について理解しているか。	共通
	直接金融と間接金融について理解しているか。	共通
	「市場型間接金融」について理解しているか。	共通
銀行と証券	銀行と証券の役割・業務について理解しているか。	共通
証券と証券市場の仕組み		
証券とは	証券又は有価証券について理解しているか。	共通
発行市場と流通市場	発行市場について理解しているか。	共通
	流通市場について理解しているか。	共通
	両市場の相互関係について理解しているか。	共通
投資者保護と預金者保護	投資者保護と預金者保護について理解しているか。	共通
主要証券関係機関	主要証券関係機関の役割等について理解しているか。	共通
サステナブルファイナンスの拡大と証券業界の取り組み		
拡大するサステナブルファイナンス	サステナブルファイナンスの意義について理解しているか。	共通
サステナブルファイナンスの代表的な投資手法／金融商品	サステナブルファイナンスの推進に資する代表的な投資手法・金融商品について理解しているか。	共通
サステナブルファイナンスの課題	サステナビリティ関連の情報開示やESG評価について理解しているか。	共通

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
総論		
金融商品市場と有価証券	金融商品市場について理解しているか。	共通
	有価証券の種類について理解しているか。	共通
デリバティブ取引及び金融商品・金融指標	デリバティブ取引及び金融商品・金融指標について理解しているか。	共通
金商法の目的	金商法の目的について理解しているか。	共通
金融商品取引業者		
総論	金融商品取引業者と金融商品取引業について理解しているか。	共通
金融商品取引業の意義	金融商品取引業の内容について理解しているか。	共通
	金融商品取引業の分類について理解しているか。	共通
	金融商品取引業以外の業務について理解しているか。	会員
金融商品取引業者の登録と認可	金融商品取引業の登録制と認可業務について理解しているか。	会員
財務規制とリスク管理	財務規制の趣旨について理解しているか。	会員
業務に関する監督	業務監督が行われる目的について理解しているか。	共通
外務員制度	外務員制度について理解しているか。	共通
金融商品取引業の行為規制	誠実・公正義務について理解しているか。	共通
	広告規制について理解しているか。	共通
	契約締結前の書面交付義務について理解しているか。	共通
	契約締結時等の書面交付義務について理解しているか。	共通
	電子募集取扱業務を行う際の情報提供義務について理解しているか。	共通
	書面による解除(クーリング・オフ)について理解しているか。	共通
	不招請勧誘の禁止について理解しているか。	共通
	顧客の勧誘受諾意思確認義務及び再勧誘の禁止について理解しているか。	共通
	取引態様の事前明示義務について理解しているか。	共通

金融商品取引法

項 目	シラバス	対象区分
	適合性の原則の遵守義務について理解しているか。	共通
	最良執行義務について理解しているか。	共通
	商品関連市場デリバティブ取引等に係る禁止行為について理解しているか。	共通
	業務管理体制整備義務について理解しているか。	共通
	店頭デリバティブ取引における電子情報処理組織の使用義務について理解しているか。	共通
	分別管理等義務について理解しているか。	共通
	担保(貸付)同意書の徴求について理解しているか。	共通
	損失補填等の禁止について理解しているか。	共通
	指定紛争解決機関との契約締結義務等について理解しているか。	共通
	特定投資家制度について理解しているか。	共通
	名義貸しの禁止について理解しているか。	共通
	回転売買等の禁止について理解しているか。	共通
	過大な引受競争を行う営業の禁止について理解しているか。	会員
	金融機関との誤認防止について理解しているか。	会員
	引受人の信用供与の制限について理解しているか。	会員
	一括受注の制限について理解しているか。	共通
	断定的判断の提供による勧誘の禁止について理解しているか。	共通
	虚偽の告知等の禁止について理解しているか。	共通
	無登録の信用格付業者を利用する際の説明義務について理解しているか。	共通
	特別の利益の提供等の禁止について理解しているか。	共通
	大量推奨販売の禁止について理解しているか。	共通
	インサイダー取引注文の受託の禁止について理解しているか。	共通

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
	法人関係情報の提供による勧誘の禁止について理解しているか。	共通
	過度の勧誘の禁止について理解しているか。	共通
	不正な算出基礎情報の提供の禁止について理解しているか。	共通
	無登録者等からの高速取引行為の受託の禁止について理解しているか。	共通
	フロントランニングの禁止について理解しているか。	共通
	無断売買の禁止について理解しているか。	共通
	自己計算取引及び過当数量取引の制限について理解しているか。	会員
	法人関係情報の管理不備について理解しているか。	共通
	作為的相場形成等の禁止について理解しているか。	共通
	信用取引における客向かい行為の禁止について理解しているか。	会員
	役職員の地位を利用した取引の禁止について理解しているか。	共通
	引受金融商品取引業者による安定操作期間中の自己買付け等の禁止について理解しているか。	会員
	法人関係情報を利用した取引の禁止について理解しているか。	共通
	金融商品取引業者と親子関係にある法人との取引の制限について理解しているか。	共通
	有価証券店頭デリバティブ取引への証拠金規制の導入について理解しているか。	共通
	少額投資非課税制度を利用する取引の勧誘に係る留意事項について理解しているか。	共通
投資運用業	行為規制について理解しているか。	会員
ファンドの規制	定義について理解しているか。	会員
金融機関と金融商品取引業	金融商品取引業者と金融機関の業務範囲について理解しているか。	共通
金融商品仲介業制度	制度の概要について理解しているか。	共通
信用格付業者		

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
信用格付・信用格付業の定義	信用格付・信用格付業について理解しているか。	共通
登録制度	信用格付業者の登録制度の意義について理解しているか。	共通
信用格付業者の業務	信用格付業者の業務について理解しているか。	共通
高速取引行為者		
高速取引行為・高速取引行為者の定義	高速取引行為・高速取引行為者の定義について理解しているか。	共通
登録制度	高速取引行為者の登録制度の意義について理解しているか。	共通
高速取引行為者の業務	高速取引行為者の業務について理解しているか。	共通
高速取引行為者の監督	高速取引行為者の監督について理解しているか。	共通
金融商品取引業協会等		
認可金融商品取引業協会	認可金融商品取引業協会について理解しているか。	共通
認定金融商品取引業協会	認定金融商品取引業協会について理解しているか。	共通
認定投資者保護団体	認定投資者保護団体について理解しているか。	会員
投資者保護基金		
意義	投資者保護基金制度について理解しているか。	会員
補償対象債権	補償の対象となる債権について理解しているか。	会員
金融商品取引所		
自主規制委員会と自主規制法人	金融商品取引所の自主規制機関としての役割について理解しているか。	会員
会員・取引参加者	会員・取引参加者の制度について理解しているか。	会員
上場	上場の意義・流れについて理解しているか。	会員
取引所金融商品市場における金融商品の売買等	金商法上の規制について理解しているか。	会員
金融商品取引清算機関等		
金融商品取引清算機関	金融商品取引清算機関について理解しているか。	会員
指定紛争解決機関		
意義	指定紛争解決機関について理解しているか。	共通

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
指定紛争解決機関の業務	指定紛争解決機関の業務について理解しているか。	共通
取引情報蓄積機関等		
意義	取引情報蓄積機関の役割・意義について理解しているか。	共通
店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け	店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付けについて理解しているか。	共通
取引情報の提供等	取引情報の提供義務について理解しているか。	共通
取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告	取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告について理解しているか。	共通
取引情報蓄積業務を行う者の指定	取引情報蓄積機関の指定について理解しているか。	共通
兼職の制限及び秘密保持義務	取引情報蓄積機関役員の兼職の制限及び役職員の秘密保持義務について理解しているか。	共通
取引情報蓄積機関の業務	取引情報蓄積機関の業務について理解しているか。	共通
兼業の制限	取引情報蓄積機関に係る兼業の制限について理解しているか。	共通
取引情報蓄積業務の一部の委託	取引情報蓄積業務の委託について理解しているか。	共通
特定金融指標算出者に対する規制		
特定金融指標の定義	特定金融指標の定義について理解しているか。	共通
特定金融指標算出者の指定	特定金融指標算出者に対する規制について理解しているか。	共通
市場阻害行為の規制(不公正取引の規制)		
包括規定	包括規定について理解しているか。	共通
風説の流布・偽計取引	風説の流布・偽計取引について理解しているか。	共通
相場操縦	相場操縦について理解しているか。	共通
	仮装取引、馴合取引について理解しているか。	共通
	現実取引による相場操縦について理解しているか。	共通
	市場操作情報の流布について理解しているか。	共通
	虚偽情報による相場操縦について理解しているか。	共通

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
	安定操作取引について理解しているか。	共通
	空売りの規制について理解しているか。	共通
内部者取引	内部者取引における対象となる有価証券及び取引について理解しているか。	共通
	内部者取引における会社関係者について理解しているか。	共通
	重要事実について理解しているか。	共通
	重要事実の公表について理解しているか。	共通
	内部者取引の適用除外について理解しているか。	共通
	公開買付け等に関する規制について理解しているか。	共通
	刑罰及び共犯について理解しているか。	共通
	役員及び主要株主の報告義務について理解しているか。	共通
	役員又は主要株主の短期売買規制について理解しているか。	共通
	役員又は主要株主による自社株の空売り等の禁止について理解しているか。	共通
その他の不公正取引	虚偽の相場の公示等の禁止について理解しているか。	共通
	対価を受けて行う新聞等の意見表示の制限について理解しているか。	共通
	有利買付け等の表示の禁止について理解しているか。	共通
	一定配当等の表示の禁止について理解しているか。	共通
	場外差金取引の禁止について理解しているか。	共通
	無登録業者による未公開株等の売付けに関する取引の無効ルールについて理解しているか。	共通
情報開示・会計・監査・内部統制		
意義	情報開示制度の意義について理解しているか。	共通
企業内容等開示制度	企業内容等開示制度について理解しているか。	共通
発行市場における開示制度	募集・売出しの意義について理解しているか。	共通

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
	募集又は売出しに際しての届出について理解しているか。	共通
	目論見書について理解しているか。	共通
	発行登録制度について理解しているか。	共通
流通市場における開示制度	流通開示の適用対象会社について理解しているか。	共通
	有価証券報告書について理解しているか。	共通
	半期報告書・四半期報告書について理解しているか。	共通
	確認書の提出について理解しているか。	共通
	臨時報告書について理解しているか。	共通
	親会社等状況報告書について理解しているか。	共通
	自己株券買付状況報告書について理解しているか。	会員
	訂正届出書・訂正報告書について理解しているか。	共通
	適時開示について理解しているか。	共通
公衆縦覧	公衆縦覧について理解しているか。	共通
企業内容等の開示制度の電子化	企業内容等の開示制度の電子化について理解しているか。	共通
フェア・ディスクロージャー・ルール	フェア・ディスクロージャー・ルールについて理解しているか。	共通
金融商品取引法における会計制度	金融商品取引法における会計制度について理解しているか。	共通
金融商品取引法における監査制度	金融商品取引法における監査制度について理解しているか。	共通
内部統制報告制度	内部統制報告制度について理解しているか。	共通
虚偽の情報開示と民事責任	虚偽の情報開示と民事責任について理解しているか。	共通
公開買付制度		
意義	公開買付制度について理解しているか。	会員
発行者以外の者による公開買付け	発行者以外の者による公開買付け制度について理解しているか。	会員

金融商品取引法

項目	シラバス	対象区分
発行会社による公開買付け	発行会社による公開買付け制度について理解しているか。	会員
株券等の大量保有の状況に関する開示制度(5%ルール)		
意義	5%ルールの趣旨について理解しているか。	会員
5%ルールの概要	規制の概要について理解しているか。	会員
市場の監視・監督		
総論	金融行政機関について理解しているか。	共通
課徴金	課徴金について理解しているか。	共通
法令違反行為を行った者の氏名等の公表	法令違反行為を行った者の氏名等が公表されることについて理解しているか。	共通

金融商品の勧誘・販売に関する法律

項目	シラバス	対象区分
金融サービスの提供に関する法律		
概要・趣旨	金融サービス提供法の趣旨について理解しているか。	共通
適用対象・範囲	金融サービス提供法において定める「金融商品の販売等」について理解しているか。	共通
説明義務	重要事項の説明義務について理解しているか。	共通
因果関係・損害額の推定(民法の不法行為の特則)	不法行為の損害賠償責任について理解しているか。	共通
勧誘方針の策定・公表義務	顧客への勧誘の適正確保について理解しているか。	共通
金商法における適合性原則・説明義務との関係	金融サービス仲介業の有価証券等仲介業務に準用される、金商法における適合性原則・説明義務との関係について理解しているか。	共通
顧客の「説明不要」の意思表示	金融サービス提供法上の重要事項の説明義務の免除について理解しているか。	共通
金融サービス仲介業について	有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者に関する規定について理解しているか。	共通
消費者契約法		
概要・趣旨	消費者契約法の概要・趣旨について理解しているか。	共通
適用対象・範囲	消費者契約法の適用対象・範囲について理解しているか。	共通
消費者契約法による契約の取消し	消費者契約法における契約の取消しに関し、消費者が取り消しうる不当な勧誘行為について理解しているか。	共通
	取消権の行使の方法、行使期間及び効果について理解しているか。	共通
消費者契約法による契約の無効	消費者契約法において、無効となる契約について理解しているか。	共通
個人情報の保護に関する法律		
適用対象・範囲	個人情報保護法の適用対象・範囲について理解しているか。	共通
「個人情報」に関する義務	個人情報の定義について理解しているか。	共通
	個人情報の利用目的の特定について理解しているか。	共通
	個人情報の利用目的による制限について理解しているか。	共通

金融商品の勧誘・販売に係る法律

項目	シラバス	対象区分
	個人情報の取得に際しての利用目的の通知について理解しているか。	共通
「個人データ」に関する義務	個人データの定義について理解しているか。	共通
「保有個人データ」に関する義務	保有個人データの定義について理解しているか。	共通
「要配慮個人情報」及び「機微(センシティブ)情報」に関する義務	要配慮個人情報及び機微(センシティブ)情報の定義について理解しているか。	共通
個人データ漏えい時の対応について	個人データ漏えい時の対応について理解しているか。	共通
法人情報、公開情報その他	法人情報の管理について理解しているか。	共通
	公開情報・非公開情報の区別について理解しているか。	共通
マイナンバー法	マイナンバー法について理解しているか。	共通
犯罪による収益の移転防止に関する法律		
概要・趣旨	犯罪収益移転防止法の概要・趣旨について理解しているか。	共通
取引時確認義務	取引時確認について理解しているか。	共通
確認記録の作成・保存義務	確認記録の作成・保存義務について理解しているか。	共通
疑わしい取引の届出義務	疑わしい取引の届出義務について理解しているか。	共通
体制整備義務	体制整備義務について理解しているか。	共通

経済・金融・財政の常識

項目	シラバス	対象区分
経済		
経済成長とGDP	国内総生産(GDP)について理解しているか。	会員
経済と景気	経済成長と景気循環について理解しているか。	会員
経済の見方	消費関連統計について理解しているか。	会員
	住宅関連統計について理解しているか。	会員
	雇用関連統計について理解しているか。	会員
	物価関連統計について理解しているか。	会員
世界経済の動向	世界経済と貿易・資本の流れについて理解しているか。	会員
金融		
通貨	通貨の役割について理解しているか。	会員
	マネーストックについて理解しているか。	会員
	通貨の値打ちの尺度について理解しているか。	会員
	インフレと物価の関係について理解しているか。	会員
	インフレと金利の関係について理解しているか。	会員
	為替レートの変動が経済に与える影響について理解しているか。	会員
	マネーストックと物価の相関関係について理解しているか。	会員
	マーシャルのkについて理解しているか。	会員
金融機関	様々な金融機関の役割について理解しているか。	会員
金融市場	様々な金融市場における資金取引について理解しているか。	会員
金利	様々な金利指標について理解しているか。	会員
金融政策	金融政策の目標、手段について理解しているか。	会員
金融市場の変貌	BIS規制について理解しているか。	会員
	ペイオフの解禁について理解しているか。	会員
	資産の証券化・流動化について理解しているか。	会員
財政		

経済・金融・財政の常識

項目	シラバス	対象区分
日本の公共部門	予算の編成について理解しているか。	会員
	一般会計予算や特別会計予算、政府関係機関予算について理解しているか。	会員
	国民負担率について理解しているか。	会員
政府支出	基礎的財政収支対象経費について理解しているか。	会員
国債費	国債費について理解しているか。	会員
租税と公債	租税について理解しているか。	会員
	公債について理解しているか。	会員
財政投融资	財政投融资について理解しているか。	会員
財政と国民経済	公共財について理解しているか。	会員
	財政の役割について理解しているか。	会員
財政赤字	財政赤字について理解しているか。	会員

セールス業務

項目	シラバス	対象区分
外務員の仕事		
仕事の内容	外務員に求められている事項について理解しているか。	共通
仕事に取り組む姿勢	外務員に求められている事項について理解しているか。	共通
外務員に求められる倫理観		
倫理観を持つことの必要性	外務員に求められる倫理観について理解しているか。	共通
不正行為の禁止及び外務員としての自覚	外務員制度について規定している金商法の目的について理解しているか。	共通
	外務員の不正行為が与える影響について理解しているか。	共通
倫理意識を保持し続けるための留意点	倫理意識を保ち続けるためにはどのような事項を心に留めなければならないかについて理解しているか。	共通
倫理コード	日本証券業協会が協会員に保有することを求めている倫理コードについて理解しているか。	共通
	モデル倫理コードが定めている事項について理解しているか。	共通
法令・ルールを遵守する		
コンプライアンスとは	外務員に求められる基本的な倫理規範について理解しているか。	共通
外務員の留意事項	外務員が勧誘を行う際の留意事項について理解しているか。	共通
	事務ミスに気付いた時の手続について理解しているか。	共通
	商品や取引の特性やリスクに関する事項について理解しているか。	共通
金融サービス業におけるプリンシプル・顧客本位の業務運営に関する原則		
	「金融サービス業におけるプリンシプル」の役割について理解しているか。	共通
	「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容について理解しているか。	共通
	顧客本位の業務運営に関する原則について理解しているか。	共通
外務員の業務姿勢について		

セールス業務

項 目	シラバス	対象区分
	外務員の業務姿勢について理解しているか。	共通

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
日本証券業協会の概要		
目的	協会の目的について理解しているか。	共通
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則		
	業務遂行の基本姿勢について理解しているか。	共通
	自己責任原則について理解しているか。	共通
	顧客カードの整備について理解しているか。	共通
	勧誘開始基準について理解しているか。	共通
	高齢顧客に対する勧誘による販売について理解しているか。	共通
	取引開始基準について理解しているか。	共通
	注意喚起文書の交付等について理解しているか。	共通
	信用取引の注文を受ける際の確認について理解しているか。	共通
	顧客からの確認書の徴求について理解しているか。	共通
	預金等との誤認防止について理解しているか。	特会
	信用取引、新株予約権証券取引、新投資口予約権証券及びデリバティブ取引等の節度ある利用について理解しているか。	共通
	過当勧誘防止等について理解しているか。	共通
	店頭有価証券の投資勧誘が禁止されていることについて理解しているか。	共通
	仮名取引の受託及び名義貸しの禁止について理解しているか。	共通
	犯罪による収益の移転防止等に係る内部管理体制の整備について理解しているか。	共通
	内部者登録カードの整備について理解しているか。	共通
	J-IRISSへの照合等について理解しているか。	共通
	取引の安全性の確保について理解しているか。	共通
	顧客の注文に係る取引の適正な管理について理解しているか。	共通

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
	最良執行義務について理解しているか。	共通
	会員の顧客に対する保証等の便宜の供与について理解しているか。	会員
	特別会員の顧客に対する融資等の便宜の提供の禁止について理解しているか。	特会
	特別会員の自動的な信用供与の禁止について理解しているか。	特会
	非公開融資等情報の管理の徹底について理解しているか。	特会
	投資信託等の損益の通知について理解しているか。	共通
	顧客管理体制の整備について理解しているか。	共通
	内部者取引管理体制の整備について理解しているか。	共通
	信託勘定取引の適切な管理について理解しているか。	共通
	社内検査規則の整備等について理解しているか。	共通
	顧客からの苦情及び紛争処理体制の整備について理解しているか。	共通
	電磁的方法による書面の交付等について理解しているか。	共通
協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則		
	法人関係情報の管理部門の明確化について理解しているか。	共通
	法人関係情報の管理に関する、社内規則の制定について理解しているか。	共通
	法人関係情報を取得した際の手続について理解しているか。	共通
	法人関係情報の管理について理解しているか。	共通
	法人関係情報の管理態勢の充実について理解しているか。	共通
有価証券の寄託の受入れ等に関する規則		
寄託の受入れ等の制限	寄託の受入れ等の制限について理解しているか。	共通

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
保護預り契約	保護預り契約と振替決済口座管理契約について理解しているか。	共通
消費寄託契約	消費寄託契約により有価証券の寄託を受ける際の契約書作成義務について理解しているか。	共通
照合通知書及び契約締結時交付書面	照合通知書の作成・交付、記載事項等について理解しているか。	共通
	照合通知書の作成・交付が免除となる場合について理解しているか。	共通
協会の内部管理責任者等に関する規則		
	内部管理責任者等制度について理解しているか。	共通
事故の確認申請、調査及び確認等に関する規則		
	事故確認制度について理解しているか。	共通
反社会的勢力との関係遮断に関する規則		
	規則の基本姿勢について理解しているか。	会員
	社内における基本方針の策定及び公表について理解しているか。	会員
	反社会的勢力ではない旨の確約について理解しているか。	会員
	反社会的勢力を排除するための契約の締結について理解しているか。	会員
	顧客に対する審査の実施について理解しているか。	会員
	契約の禁止や関係の解消について理解しているか。	会員
	役職員に対する研修等の実施について理解しているか。	会員
	反社会的勢力との関係を遮断するための社内管理態勢の整備について理解しているか。	会員
	協会及び警察等との連携・協力について理解しているか。	会員
協会の従業員に関する規則		
	従業員の定義について理解しているか。	共通

協会定款・諸規則

項 目	シラバス	対象区分
	従業員の採用における照会について理解しているか。	共通
	役員及び従業員の禁止行為について理解しているか。	共通
	不適切行為について理解しているか。	共通
	事故報告について理解しているか。	共通
	不都合行為者制度について理解しているか。	共通
協会の従業員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する規則		
	規則の基本姿勢について理解しているか。	共通
	社内規則の制定について理解しているか。	共通
	法人関係部門に所属する従業員に係る売買等の自粛について理解しているか。	共通
	管理態勢の充実について理解しているか。	共通
協会の外務員の資格、登録等に関する規則		
	「登録規則」において定めている外務員の種類等の内容や制度について理解しているか。	共通
広告等の表示及び景品類の提供に関する規則		
	「広告等の表示」の定義について理解しているか。	共通
	広告等の表示及び景品類の提供の基本原則について理解しているか。	共通
	広告等の表示の禁止行為について理解しているか。	共通
	協会の内部審査等について理解しているか。	共通
	社内管理体制の整備について理解しているか。	共通
	禁止行為等の違反に対する調査について理解しているか。	共通
	広告等に関する指針について理解しているか。	共通
	アナリスト・レポートの取扱いについて理解しているか。	共通
店頭有価証券に関する規則		

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
	店頭有価証券の概念について理解しているか。	会員
	店頭有価証券の投資勧誘の禁止について理解しているか。	会員
	店頭取扱有価証券の投資勧誘について理解しているか。	会員
	譲渡制限付き店頭取扱有価証券の投資勧誘について理解しているか。	会員
	店頭有価証券の売買等について理解しているか。	会員
株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則		
	株式投資型クラウドファンディング業務について理解しているか。	会員
	発行者についての審査について理解しているか。	会員
	反社会的勢力の排除に向けた対応について理解しているか。	会員
	法令違反等による株式投資型クラウドファンディング業務の禁止等について理解しているか。	会員
	ウェブサイトにおける情報提供について理解しているか。	会員
	勧誘手法併用の禁止について理解しているか。	会員
	払込額が少額要件を満たしていることの確認について理解しているか。	会員
	適切な配分について理解しているか。	会員
	発行者による事後の定期的な情報提供について理解しているか。	会員
	顧客への説明等について理解しているか。	会員
	取扱状況の報告・公表について理解しているか。	会員
	業務管理体制の整備について理解しているか。	会員
株主コミュニティに関する規則		
	株主コミュニティの組成について理解しているか。	会員
	発行者についての審査について理解しているか。	会員

協会定款・諸規則

項 目	シラバス	対象区分
	反社会的勢力の排除に向けた対応について理解しているか。	会員
	株主コミュニティへの参加及び参加に関する勧誘の禁止について理解しているか。	会員
	投資者への情報提供について理解しているか。	会員
	顧客への説明等について理解しているか。	会員
	株主コミュニティからの脱退について理解しているか。	会員
	店頭取引及び不正取引行為の禁止等について理解しているか。	会員
	取扱状況の報告・公表について理解しているか。	会員
	業務管理体制の整備について理解しているか。	会員
	運営会員としての指定について理解しているか。	会員
	運営会員としての指定の取消し等について理解しているか。	会員
	上場廃止銘柄の特例について理解しているか。	会員
フェニックス銘柄に関する規則		
	フェニックス銘柄の概念について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄の指定の条件について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄に係る適時開示の同意について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄の指定に係る届出及び指定について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄に係る会社情報の開示について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄の顧客への説明等について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄の不正取引行為の禁止等について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄の気配及び売買の報告等について理解しているか。	会員

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
	フェニックス銘柄に係る反社会的勢力の排除の仕組みに係る指導について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄に係る取扱会員等としての指定の取消しについて理解しているか。	会員
上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則		
	取引所外売買規則の適用除外について理解しているか。	会員
	取引所外売買に係る売買価格等の確認及び記録の保存について理解しているか。	共通
	取引所外売買の停止等について理解しているか。	共通
	私設取引システムにおける空売りに係る管理態勢の確立等について理解しているか。	会員
	取引所外売買に係る報告及び公表について理解しているか。	会員
	認可業務による取引所外売買に係る売買価格等の閲覧について理解しているか。	会員
	取引所外売買に係る顧客への説明について理解しているか。	会員
有価証券の引受け等に関する規則		
	有価証券の引受けの概念について理解しているか。	会員
	引受審査について理解しているか。	会員
	資金用途の確認・公表について理解しているか。	会員
	反社会的勢力排除に向けた対応について理解しているか。	会員
	適正な条件決定について理解しているか。	会員
	オーバーアロットメントについて理解しているか。	会員
	コミットメント型ライツ・オフリングのコミットメントについて理解しているか。	会員
	募集・売出しの公表前に上場発行者の役員が当該発行者の株券等の取引を行ったことを確認した場合等の取扱いについて理解しているか。	会員

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
	募集・売出しの公表前に引受会員の役職員による法人関係情報の漏えい等があった場合の対応について理解しているか。	会員
	直近5年以内に行われた第三者割当増資等の際の保有方針が実際の投資行動と異なっている場合の引受けの条件について理解しているか。	会員
	目論見書の作成を要しない売出しの引受けを行う引受会員が講じるべき措置について理解しているか。	会員
株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則		
	配分規則の目的について理解しているか。	会員
	配分規則が配分に際して協会員に求めていることについて理解しているか。	会員
	配分規則が「親引け」について定めている内容について理解しているか。	会員
	配分規則が「並行第三者割当」について定めている内容について理解しているか。	会員
	新規公開の際の一部抽選について理解しているか。	会員
	新規公開の際の集中配分及び不公正配分の禁止について理解しているか。	会員
	配分先情報の提供について理解しているか。	会員
	配分の基本方針について理解しているか。	会員
	配分に関する社内規則について理解しているか。	会員
	社内管理体制の充実について理解しているか。	会員
	配分に関する記録の保存等について理解しているか。	会員
	配分状況の報告及び公表について理解しているか。	会員
第三者割当増資等の取扱いに関する規則		
	第三者割当規則の目的について理解しているか。	会員
	第三者割当規則の対象について理解しているか。	会員

協会定款・諸規則

項 目	シラバス	対象区分
	第三者割当増資等の買受けを行うに当たり、確認しなければならない事項について理解しているか。	会員
	第三者割当増資等の買受けを行うに当たり、上場発行者に対して説明しなければならない事項について理解しているか。	会員
	第三者割当増資等の買受けを行うに当たり、上場発行者に対して要請しなければならない事項について理解しているか。	会員
	第三者割当増資等の買受けを行うに当たっての条件について理解しているか。	会員
	募集の公表前に上場発行者の役員が当該発行者の株券等の取引を行ったことを確認した場合の、第三者割当増資等の買受けの中止時等の取扱いについて理解しているか。	会員
	反社会的勢力排除に向けた対応について理解しているか。	会員
	上場発行者によるMSCB等を買受ける場合及び買受け後にMSCB等を保有する場合の取扱いについて理解しているか。	会員
	MSCB等を保有する関係会社からの空売りの受託時に求められる対応について理解しているか。	会員
	MSCB等の買受けに当たって必要な社内体制の整備について理解しているか。	会員
	第三者割当増資等の買受けの斡旋時に求められる、斡旋の相手先に対する要請について理解しているか。	会員
	「みなしMSCB等」への第三者割当規則の適用について理解しているか。	会員
	第三者割当規則の適用が除外される場合について理解しているか。	会員
社債券等の募集に係る需要情報及び販売先情報の提供に関する規則		
	規則の対象となる債券について理解しているか。	会員
	需要情報の発行者等への提供について理解しているか。	会員
	販売先情報の発行者等への提供について理解しているか。	会員

協会定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
	実名での情報提供が必要となる顧客の範囲等について理解しているか。	会員
	提供した情報に係る発行者における適切な管理について理解しているか。	会員
	社内規則の制定について理解しているか。	会員
	社内管理体制の充実について理解しているか。	会員
	記録の作成及び保存について理解しているか。	会員
	協会への報告について理解しているか。	会員
公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則		
	公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則について理解しているか。	共通
外国証券の取引に関する規則		
	外国証券の取引に関する規則について理解しているか。	共通
その他の規則		
CFD取引に関する規則		
定義	CFD取引がどのような取引であるかについて理解しているか。	共通
勧誘についての禁止行為	CFD取引に課される特有の勧誘規制について理解しているか。	共通
ロスカット取引	CFD取引におけるロスカット取引について理解しているか。	共通
金商法令における証拠金率規制	金商法令により店頭CFD取引に証拠金率規制が課されていることについて理解しているか。	共通
国内CP等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等に関する規則	国内CP等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等に関する規則について理解しているか。	共通
債券等の着地取引の取扱いに関する規則	債券等の着地取引の取扱いに関する規則について理解しているか。	共通
債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則について	債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則について理解しているか。	共通

取引所定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
定款		
取引所金融商品市場に関する事項	金融商品取引所の役割について理解しているか。	会員
	取引所金融商品市場について理解しているか。	会員
取引参加者の法令諸規則等の遵守義務、調査、処分に関する事項	取引参加者の法令諸規則等の遵守義務、調査、処分に関する事項について理解しているか。	会員
取引参加者規程		
総則	取引所の取引参加者について理解しているか。	会員
取引資格の取得	取引所の取引参加者になるための資格の取得方法について理解しているか。	会員
取引参加者の義務等	取引参加者の義務等について理解しているか。	会員
有価証券上場規程		
	上場の対象となる有価証券について理解しているか。	会員
株券等の新規上場手続	株券等の新規上場手続について理解しているか。	会員
株券等の上場審査基準	株券等の上場審査基準について理解しているか。	会員
市場区分の変更	市場区分の変更について理解しているか。	会員
適時開示等上場管理	適時開示等上場管理について理解しているか。	会員
株券等の上場廃止基準	上場廃止基準について理解しているか。	会員
	監理銘柄について理解しているか。	会員
非参加型優先株及び子会社連動配当株の上場	非参加型優先株及び子会社連動配当株の上場について理解しているか。	会員
債券の上場	債券の上場について理解しているか。	会員
転換社債型新株予約権付社債券の上場	転換社債型新株予約権付社債券の上場について理解しているか。	会員
ETNの上場	ETNの上場について理解しているか。	会員
ETFの上場	ETFの上場について理解しているか。	会員
不動産投資信託証券の上場	不動産投資信託証券の上場について理解しているか。	会員
業務規程		

取引所定款・諸規則

項目	シラバス	対象区分
有価証券の売買の態様	有価証券の売買の種類について理解しているか。	会員
	配当落、権利落等の売買について理解しているか。	会員
売買立会	売買立会について理解しているか。	会員
有価証券の売買等の適正化措置	有価証券の売買等の適正化措置について理解しているか。	会員
有価証券の売買等の取消し	有価証券の売買等の取消しについて理解しているか。	会員
清算・決済規程		
清算機関制度	清算機関制度について理解しているか。	会員
有価証券等清算取次ぎ	有価証券等清算取次ぎについて理解しているか。	会員
決済履行保証制度	決済履行保証制度について理解しているか。	会員
受託契約準則		
総則	受託契約準則の役割について理解しているか。	会員
取引の受託	取引の受託について理解しているか。	会員
受渡しその他の決済方法	有価証券の受渡しその他の決済方法について理解しているか。	会員
外貨による金銭の授受	外貨による金銭の授受について理解しているか。	会員
債務不履行	債務不履行について理解しているか。	会員

株式業務

項目	シラバス	対象区分
取引の種類		
取引所売買	取引所売買について理解しているか。	会員
売買の受託		
	売買の受託について理解しているか。	会員
売買等の受託に当たっての注意事項	売買等の受託・投資勧誘・不公正取引防止に当たっての注意事項について理解しているか。	会員
注文の執行と決済(受渡し)	注文の執行と決済(受渡し)について理解しているか。	会員
株式の売買に係る手数料	株式の売買に係る手数料について理解しているか。	会員
金融商品取引所における株式の売買		
金融商品取引所における株式売買の種類とその概要	金融商品取引所における株式売買の種類とその概要について理解しているか。	会員
立会外売買(立会市場以外の市場における売買)	立会外売買(立会市場以外の市場における売買)について理解しているか。	会員
株式の店頭取引		
売買の方法	店頭取扱有価証券の売買の方法について理解しているか。	会員
	フェニックス銘柄の売買の方法について理解しているか。	会員
上場株券等の取引所金融商品市場外での売買		
取引所金融商品市場での売買との相違	取引所外売買について理解しているか。	会員
PTS(私設取引システム)	PTS(私設取引システム)について理解しているか。	会員
株式累積投資		
株式累積投資とは	株式累積投資制度について理解しているか。	会員
株式累積投資の特徴	株式累積投資の特徴について理解しているか。	会員
株式累積投資契約の仕組み	株式累積投資契約の仕組みについて理解しているか。	会員
株式ミニ投資		
株式ミニ投資とは	株式ミニ投資制度について理解しているか。	会員
株式ミニ投資の特徴	株式ミニ投資の特徴について理解しているか。	会員

株式業務

項目	シラバス	対象区分
株式ミニ投資契約の仕組み	株式ミニ投資契約の仕組みについて理解しているか。	会員
株式の上場		
株式の上場のメリット	株式の上場のメリットについて理解しているか。	会員
株式の上場と公開価格の決定	株式の上場と公開価格の決定方法について理解しているか。	会員
信用取引		
信用取引制度の概要	信用取引制度の概要について理解しているか。	会員
	信用取引の種類について理解しているか。	会員
上場銘柄の信用取引制度	信用取引の実際について理解しているか。	会員
	委託保証金の徴収について理解しているか。	会員
	保証金代用有価証券について理解しているか。	会員
	追加保証金について理解しているか。	会員
	保証金の引出しについて理解しているか。	会員
	信用取引の貸付けと金利について理解しているか。	会員
	信用取引の期限と決済について理解しているか。	会員
	金融商品取引業者と証券金融会社の関係について理解しているか。	会員
	信用取引の権利処理について理解しているか。	会員
	信用取引の規制について理解しているか。	会員
	信用取引の違約の場合の措置について理解しているか。	会員
証券投資計算		
株式利回り	株式利回りについて理解しているか。	会員
	採算株価について理解しているか。	会員
権利付相場、権利落相場	権利付相場について理解しているか。	会員
	権利落相場について理解しているか。	会員
株価収益率(PER)	株価収益率(PER)について理解しているか。	会員
株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR)	株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR)について理解しているか。	会員

株式業務

項目	シラバス	対象区分
株価純資産倍率(PBR)	株価純資産倍率(PBR)について理解しているか。	会員
自己資本利益率(ROE)	自己資本利益率(ROE)について理解しているか。	会員
株式益回り	株式益回りについて理解しているか。	会員
イールドスプレッド(利回り格差)	イールドスプレッド(利回り格差)について理解しているか。	会員
EV/EBITDA(イービーイービットダー)倍率	EBITDA(イービットダー)について理解しているか。	会員
	EV/EBITDA(イービーイービットダー)倍率について理解しているか。	会員
平均株価及び株価指数	各平均株価及び株価指数の算出方法について理解しているか。	会員
株式売買の受渡金額	株式売買の受渡金額とはどのような代金が含まれるのかについて理解しているか。	会員
信用取引と委託保証金、保証金の維持率	信用取引と委託保証金、保証金の維持率について理解しているか。	会員

債券業務

項目	シラバス	対象区分
債券の基礎知識		
債券とその特徴	債券とその特徴について理解しているか。	共通
債券の種類	債券の種類について理解しているか。	共通
債券の条件	債券の条件について理解しているか。	共通
発行市場の概要		
債券発行市場とは	債券発行市場について理解しているか。	共通
国債の発行市場	国債の発行市場について理解しているか。	共通
社債の発行市場	社債の発行市場について理解しているか。	会員
流通市場の概要		
流通市場の特徴	流通市場の特徴について理解しているか。	共通
取引所取引と出来値	取引所取引について理解しているか。	会員
店頭取引と関連制度	店頭取引と関連制度について理解しているか。	共通
債券貸借取引	債券貸借取引について理解しているか。	共通
債券市況とその変動要因		
変動要因	変動要因について理解しているか。	共通
債券の売買手法		
売切り、買切り	売切り、買切りについて理解しているか。	共通
入替売買	入替売買について理解しているか。	共通
現先取引	現先取引について理解しているか。	共通
着地取引	着地取引について理解しているか。	共通
選択権付債券売買取引	選択権付債券売買取引について理解しているか。	共通
その他の売買手法等	その他の売買手法等について理解しているか。	共通
転換社債型新株予約権付社債(転換社債)の流通市場		
新株予約権とは	新株予約権について理解しているか。	会員
転換社債型新株予約権付社債とは	転換社債型新株予約権付社債について理解しているか。	会員
転換社債型新株予約権付社債の取引ルール	転換社債型新株予約権付社債の取引ルールについて理解しているか。	会員

債券業務

項目	シラバス	対象区分
転換社債型新株予約権付社債の基本的な評価方法	転換社債型新株予約権付社債の基本的な評価方法について理解しているか。	会員
転換社債型新株予約権付社債の価格変動要因について	転換社債型新株予約権付社債の価格変動要因について理解しているか。	会員
債券の投資計算		
利付債	利付債の投資計算について理解しているか。	共通
割引債	割引債の投資計算について理解しているか。	共通
現先取引	現先取引の投資計算について理解しているか。	共通
債券実務		
公共債の窓販業務	公共債の窓販業務について理解しているか。	特会
ディーリング(既発債の売買)業務	ディーリング(既発債の売買)業務について理解しているか。	特会
	はね返り玉の買い取りについて理解しているか。	特会
債券の保護預り等	債券の保護預り等について理解しているか。	共通
CP等短期有価証券業務		
国内CP	CPの定義について理解しているか。	共通
その他の金融商品取引業務		
特定社債券等	特定社債券等について理解しているか。	共通
CARDs	CARDs及びCARDs取引について理解しているか。	共通

投資信託及び投資法人に関する業務

項目	シラバス	対象区分
投資信託の概念		
投資信託とは	投資信託について理解しているか。	共通
投資信託と銀行預金の比較	投資信託と銀行預金の違いについて理解しているか。	共通
	投資信託の性格について理解しているか。	共通
契約型投資信託における用語について	投信法上の用語について理解しているか。	共通
投資信託の種類		
投資信託の種類	公募投資信託と私募投資信託について理解しているか。	共通
契約型(投資信託)と会社型(投資法人)	契約型と会社型の違いについて理解しているか。	共通
委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託	委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託の違いについて理解しているか。	共通
証券投資信託(証券投資法人)、不動産投資信託(不動産投資法人)、証券投資信託以外の投資信託、インフラ投資信託(インフラ投資法人)	証券投資信託(証券投資法人)、不動産投資信託(不動産投資法人)、証券投資信託以外の投資信託、インフラ投資信託(インフラ投資法人)の違いについて理解しているか。	共通
株式投資信託と公社債投資信託	証券投資信託について理解しているか。	共通
単位型と追加型	単位型と追加型について理解しているか。	共通
ETF	ETFについて理解しているか。	共通
外国投資信託・外国投資法人	外国投資信託・外国投資法人について理解しているか。	共通
クローズドエンド型とオープンエンド型	クローズドエンド型オープンエンド型について理解しているか。	共通
その他	特徴的な投資信託について理解しているか。	共通
毎月分配型、通貨選択型、レバレッジ投資信託、店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託、ノックイン投資信託	毎月分配型、通貨選択型、レバレッジ投資信託、店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託、ノックイン投資信託について理解しているか。	共通
証券投資信託の仕組み		
証券投資信託の仕組み	委託者指図型投資信託の契約について理解しているか。	共通
	委託者指図型投資信託の運営に係る関係者について理解しているか。	共通
証券投資信託の運用		

投資信託及び投資法人に関する業務

項目	シラバス	対象区分
	投資信託委託会社の運用組織・機能について理解しているか。	共通
	証券投資信託の運用手法について理解しているか。	共通
	投資信託委託会社の義務について理解しているか。	共通
	証券投資信託の投資対象と投資制限について理解しているか。	共通
	証券投資信託における有価証券等の取引について理解しているか。	共通
	投資信託委託会社の議決権等の指図行使について理解しているか。	共通
証券投資信託の販売		
	投資信託の営業の基本姿勢について理解しているか。	共通
	投資信託の販売に関する規制等について理解しているか。	共通
	単位型投資信託の募集について理解しているか。	共通
	追加型株式投資信託の販売方法について理解しているか。	共通
	追加型公社債投資信託の追加募集について理解しているか。	共通
	ETFの販売方法について理解しているか。	共通
	外国投資信託の販売方法について理解しているか。	共通
証券投資信託の基準価額の計算、決算、分配、換金及び償還		
	投資信託の基準価額の計算について理解しているか。	共通
	投資信託の決算について理解しているか。	共通
	投資信託の分配について理解しているか。	共通
	投資信託の換金の仕組みについて理解しているか。	共通
	投資信託の償還の仕組みについて理解しているか。	共通

投資信託及び投資法人に関する業務

項 目	シラバス	対象区分
	分配及び換金に伴う課税について理解しているか。	共通
	換金差益・償還差益に対する課税について理解しているか。	共通
	ETFの分配、換金方法について理解しているか。	共通
証券投資信託のディスクロージャー		
	投資信託の発行開示について理解しているか。	共通
	投資信託の継続開示について理解しているか。	共通
	法定開示書類の作成・更新スケジュールについて理解しているか。	共通
	投資信託の適時開示について理解しているか。	共通
投資法人		
投資法人	投資法人の設立について理解しているか。	共通
	投資法人の機関について理解しているか。	共通
	投資法人の運用について理解しているか。	共通
	不動産投資法人の販売について理解しているか。	共通
	投資法人の業務及び一般事務の委託について理解しているか。	共通
	投資法人における会計及び資産評価について理解しているか。	共通
	投資法人における金銭の分配について理解しているか。	共通
	投資法人の資金調達について理解しているか。	共通
	不動産投資法人のディスクロージャーについて理解しているか。	共通

付随業務

項目	シラバス	対象区分
金融商品取引業以外の業務		
	金融商品取引業以外に金融商品取引業者が行うことのできる業務について理解しているか。	会員
金融商品取引業に付随する業務の内容		
有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理	業務の内容について理解しているか。	会員
信用取引に付随する金銭の貸付け	業務の内容について理解しているか。	会員
顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け	業務の内容について理解しているか。	会員
有価証券に関する顧客の代理	業務の内容について理解しているか。	会員
投資信託又は外国投資信託の受益証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理	業務の内容について理解しているか。	会員
投資法人の発行する有価証券(投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券)に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理	業務の内容について理解しているか。	会員
累積投資契約の締結	業務の内容について理解しているか。	会員
有価証券に関連する情報の提供又は助言	業務の内容について理解しているか。	会員
他の金融商品取引業者等の業務の代理	業務の内容について理解しているか。	会員
登録投資法人の資産の保管	業務の内容について理解しているか。	会員
その他の付随業務	業務の内容について理解しているか。	会員

株式会社法概論

項目	シラバス	対象区分
序説		
会社	会社法で定める会社の形態について理解しているか。	会員
株式会社の特色		
株式	株式について理解しているか。	会員
株主の有限責任	株主の有限責任原則について理解しているか。	会員
資本金	資本金について理解しているか。	会員
多様な株式会社	会社法上の大会社について理解しているか。	会員
	公開会社について理解しているか。	会員
株式会社の設立		
設立の手續	株式会社設立の手續について理解しているか。	会員
違法な設立	設立が無効となる場合について理解しているか。	会員
株式の数・大きさと内容		
	株式の分割・併合と消却について理解しているか。	会員
	端株の処理について理解しているか。	会員
	単元株制度について理解しているか。	会員
	様々な株式の種類について理解しているか。	会員
株主の権利		
単独株主権と少数株主権	単独株主権と少数株主権について理解しているか。	会員
株主平等の原則	株主平等の原則について理解しているか。	会員
利益供与の禁止	利益供与の禁止について理解しているか。	会員
株式の譲渡		
譲渡の自由と定款による制限	譲渡制限について理解しているか。	会員
自己株式(金庫株)と親会社の株式	自己株式取得に係る規制について理解しているか。	会員
	自己株式取得のための手續について理解しているか。	会員
株式買取請求権等	株式の買取請求権等について理解しているか。	会員

株式会社法概論

項目	シラバス	対象区分
株式の質入れ	株式の質入れについて理解しているか。	会員
株券と株主名簿		
	振替株式について理解しているか。	会員
名義の書換	株式名義の書き換えについて理解しているか。	会員
株主名簿と基準日	株主名簿と基準日について理解しているか。	会員
株券電子化	振替株式と株主の権利について理解しているか。	会員
株式会社の機関		
株主総会	株主総会の役割及び手続について理解しているか。	会員
取締役	取締役の地位及び責任について理解しているか。	会員
取締役会	取締役会について理解しているか。	会員
代表取締役	代表取締役の地位・選任について理解しているか。	会員
監査役と監査役会	監査役の地位及び責任等について理解しているか。	会員
	監査役会について理解しているか。	会員
会計監査人	会計監査人について理解しているか。	会員
会計参与	会計参与について理解しているか。	会員
指名委員会等設置会社	指名委員会等設置会社について理解しているか。	会員
監査等委員会設置会社	監査等委員会設置会社について理解しているか。	会員
会社の計算		
計算書類	決算書類の作成と開示について理解しているか。	会員
剰余金の配当	配当の財源について理解しているか。	会員
	配当の決定について理解しているか。	会員
	中間配当・四半期配当について理解しているか。	会員
企業グループの会計	企業グループ会計について理解しているか。	会員
新株発行		

株式会社法概論

項目	シラバス	対象区分
授権資本制度	授権資本制度について理解しているか。	会員
新株発行の手続	新株発行の手続について理解しているか。	会員
新株予約権	新株予約権について理解しているか。	会員
社債		
	社債と株式について理解しているか。	会員
	社債の発行について理解しているか。	会員
	担保付社債について理解しているか。	会員
	新株予約権付社債について理解しているか。	会員
組織の再編		
合併、会社の分割、株式交換と株式移転、株式交付、事業譲渡・譲受け	組織変更の方法について理解しているか。	会員
会社の倒産		
	会社の倒産の手続について理解しているか。	会員
会社の解散		
	解散の原因と清算の手続について理解しているか。	会員

財務諸表と企業分析

項目	シラバス	対象区分
財務諸表の意義と役割		
会計と財務諸表	財務諸表について理解しているか。	会員
連結財務諸表制度	連結財務諸表制度について理解しているか。	会員
貸借対照表の仕組みと読み方		
貸借対照表の仕組み	貸借対照表の仕組みについて理解しているか。	会員
貸借対照表の科目分類基準	貸借対照表の科目分類基準について理解しているか。	会員
貸借対照表項目の分類	貸借対照表項目の分類について理解しているか。	会員
損益計算書の仕組みと読み方		
	損益計算書の仕組みについて理解しているか。	会員
連結財務諸表の仕組みと読み方		
連結財務諸表の見方・読み方	連結財務諸表について理解しているか。	会員
連結財務諸表の仕組み	連結の範囲について理解しているか。	会員
キャッシュ・フロー計算書の仕組みと読み方		
	キャッシュ・フロー計算書の仕組みについて理解しているか。	会員
収益性分析		
収益性分析の意義と体系	収益性分析を行う際の視点について理解しているか。	会員
資本利益率	資本利益率について理解しているか。	会員
売上高利益率	売上高利益率について理解しているか。	会員
安全性分析		
安全性分析の意義と体系	安全性分析を行う際の視点について理解しているか。	会員
流動性分析	流動性分析について理解しているか。	会員
財務健全性分析	財務健全性分析について理解しているか。	会員
自己資本比率	自己資本比率について理解しているか。	会員
資本効率性・損益分岐点分析		
資本効率性分析の意義と体系	資本効率性分析について理解しているか。	会員

財務諸表と企業分析

項目	シラバス	対象区分
キャッシュ・フロー分析		
	キャッシュ・フロー分析について理解しているか。	会員
成長性分析		
成長性分析のとらえ方	成長性分析のとらえ方について理解しているか。	会員
配当政策と配当率・配当性向		
	配当率・配当性向について理解しているか。	会員

証券税制

項目	シラバス	対象区分
所得税		
概要	所得税について理解しているか。	会員
	納税義務者の区分について理解しているか。	会員
	非課税所得について理解しているか。	会員
	所得の種類、所得金額の計算方法について理解しているか。	会員
	所得税の課税方法について理解しているか。	会員
	所得控除、税率及び税額控除について理解しているか。	会員
	申告納税及び源泉徴収について理解しているか。	会員
	復興特別所得税について理解しているか。	会員
利子所得等の課税	利子所得等の課税方法について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る配当所得等(利子所得)の申告分離課税について理解しているか。	会員
	確定申告を要しない利子所得について理解しているか。	会員
	上場株式等の利子等に係る源泉徴収義務等の特例について理解しているか。	会員
	国外発行の公社債等の利子所得の分離課税等について理解しているか。	会員
	源泉徴収選択口座内配当等(利子等)に係る所得計算及び源泉徴収等の特例について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について理解しているか。	会員
	利子等の非課税制度について理解しているか。	会員
	金融商品等の収益に対する源泉分離課税について理解しているか。	会員
配当所得等の課税	配当所得の課税方法について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る配当所得の申告分離課税について理解しているか。	会員
	私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の源泉分離課税等について理解しているか。	会員

証券税制

項目	シラバス	対象区分
	配当所得の確定申告不要の特例について理解しているか。	会員
	上場株式等の配当所得の源泉徴収税率の特例について理解しているか。	会員
	上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例について理解しているか。	会員
	国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例について理解しているか。	会員
株式等の譲渡による所得等の課税	一般株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税について理解しているか。	会員
	一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算方法について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算方法について理解しているか。	会員
	上場株式等の譲渡損の場合の損益通算について理解しているか。	会員
	特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算について理解しているか。	会員
	上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について理解しているか。	会員
	特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について理解しているか。	会員
	源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例について理解しているか。	会員
	特定中小会社等が発行した株式に係る課税の特例について理解しているか。	会員
	株式交換等に係る譲渡所得等の特例について理解しているか。	会員
	国外転出時課税制度について理解しているか。	会員
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置	非課税措置の概要について理解しているか。	会員
	非課税口座について理解しているか。	会員

証券税制

項目	シラバス	対象区分
	非課税上場株式等管理契約について理解しているか。	会員
	非課税累積投資契約について理解しているか。	会員
	特定非課税累積投資契約について理解しているか。	会員
	非課税口座の廃止手続について理解しているか。	会員
	非課税口座内上場株式等の移管手続について理解しているか。	会員
	非課税期間終了後の取扱いについて理解しているか。	会員
	未成年者口座の開設者が18歳に到達した場合の非課税口座の自動開設について理解しているか。	会員
	非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合の特例措置について理解しているか。	会員
	非課税口座年間取引報告書の作成・提出について理解しているか。	会員
	非課税口座から非課税口座内上場株式等の払出しがあった場合の取扱いについて理解しているか。	会員
	非課税口座を開設している金融商品取引業者等の変更手続について理解しているか。	会員
	非課税口座を開設している居住者等の基準経過日における届出住所等の確認について理解しているか。	会員
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるジュニアNISA)	非課税措置の概要について理解しているか。	会員
	未成年者口座について理解しているか。	会員
	未成年者口座管理契約について理解しているか。	会員
	課税未成年者口座について理解しているか。	会員
	未成年者口座年間取引報告書の作成・提出について理解しているか。	会員
	非課税管理勘定に係る上場株式等の移管手続について理解しているか。	会員

証券税制

項目	シラバス	対象区分
	継続管理勘定に係る上場株式等の移管手続について理解しているか。	会員
ストック・オプション制度に係る課税の特例	ストック・オプション制度に係る課税の特例について理解しているか。	会員
割引債の償還差益に対する課税	割引債の償還差益に対する課税について理解しているか。	会員
先物取引に係る雑所得等の課税の特例	先物取引に係る雑所得等の課税の特例について理解しているか。	会員
利子・配当等の受領者の告知、支払調書等の提出制度	利子・配当等の受領者の告知について理解しているか。	会員
	支払調書等の提出について理解しているか。	会員
法人税		
概要	法人税について理解しているか。	会員
証券関係	受取配当等の益金不算入について理解しているか。	会員
	所得税額の控除について理解しているか。	会員
相続税及び贈与税		
相続税	相続税について理解しているか。	会員
贈与税	贈与税について理解しているか。	会員
相続時精算課税制度	相続時精算課税制度について理解しているか。	会員
非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予及び免除	非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予及び免除について理解しているか。	会員
相続税及び贈与税の課税価格となる株式の評価	相続税及び贈与税の課税価格となる株式の評価について理解しているか。	会員
地方税		
個人住民税	個人住民税について理解しているか。	会員
	住民税における配当控除制度について理解しているか。	会員
	一般公社債等から生ずる所得の課税の特例について理解しているか。	会員
	株式等及び特定公社債等から生ずる所得の課税の特例について理解しているか。	会員
	割引債の課税の特例について理解しているか。	会員

証券税制

項 目	シラバス	対象区分
	先物取引に係る雑所得等の課税の特例について理解しているか。	会員
法人住民税	法人住民税について理解しているか。	会員

デリバティブ取引

項目	シラバス	対象区分
デリバティブ取引の概説		
デリバティブ取引の基礎		
デリバティブ取引とは	デリバティブ取引について理解しているか。	共通
先物取引		
先物取引とは	先物取引について理解しているか。	共通
先物の価格形成	先物の理論価格の考え方について理解しているか。	共通
先物の利用方法	先物取引の利用方法について理解しているか。	共通
先渡取引		
先渡取引とは	先渡取引について理解しているか。	共通
オプション取引		
オプション取引とは	オプション取引の仕組みについて理解しているか。	共通
	コール・オプションについて理解しているか。	共通
	プット・オプションについて理解しているか。	共通
	原資産価格と行使価格の大小の関係について理解しているか。	共通
	差金決済を行った場合の損益について理解しているか。	共通
	オプション取引の特徴について理解しているか。	共通
オプションの価格形成	オプションの価格(プレミアム)形成について理解しているか。	共通
オプション・プレミアムの特性	プレミアムを形成する要因について理解しているか。	共通
プレミアムの各要因に対する感応度	プレミアムの各要因(デルタ・ガンマ等)に対する感応度について理解しているか。	共通
オプションの利用方法	オプションの投資戦略について理解しているか。	共通
スワップ取引		
スワップ取引とは	スワップ取引について理解しているか。	共通
デリバティブ取引の商品		
市場デリバティブ取引		

デリバティブ取引

項 目	シラバス	対象区分
市場デリバティブ取引について	主な制度について理解しているか。	共通
	証拠金制度について理解しているか。	共通
先物取引	国債先物取引、商品先物取引の特徴と商品について理解しているか。	共通
	国債先物取引、商品先物取引の決済方法について理解しているか。	共通
	指数先物取引の特徴と商品について理解しているか。	会員
	指数先物取引の決済方法について理解しているか。	会員
オプション取引	国債先物オプション取引、商品先物オプション取引の特徴と商品について理解しているか。	共通
	国債先物オプション取引、商品先物オプション取引の決済方法について理解しているか。	共通
	株式関連オプション取引の特徴と商品について理解しているか。	会員
	株式関連オプション取引の決済方法について理解しているか。	会員
先物取引とオプション取引の主な計算例題	先物取引の損益計算について理解しているか。	共通
	証拠金の余剰及び不足額の算出方法について理解しているか。	共通
	オプション取引の損益計算について理解しているか。	共通
店頭デリバティブ取引		
有価証券関連店頭デリバティブ取引	有価証券関連店頭デリバティブ取引について理解しているか。	会員
特定店頭デリバティブ取引	金利デリバティブについて理解しているか。	共通
	為替デリバティブについて理解しているか。	共通
	クレジット・デリバティブについて理解しているか。	共通
	天候デリバティブ・災害デリバティブについて理解しているか。	共通

CP等短期有価証券業務

項目	シラバス	対象区分
国内CP及び短期社債		
	国内CP及び短期社債の定義について理解しているか。	特会
国内CP及び短期社債の売買取引等に係る勧誘等について	日本証券業協会の「国内CP等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等に関する規則」について理解しているか。	特会
他の業務との分離等	登録金融機関が国内CP及び短期社債の売買等を行うにあたっての留意事項について理解しているか。	特会
海外CP及び海外CD		
契約の締結	海外CP及び海外CDの取引契約の締結について理解しているか。	特会
約款による処理	海外CP及び海外CDの約款による処理について理解しているか。	特会
資料の提供等	海外CP及び海外CDについて顧客への資料提供等について理解しているか。	特会

その他の金融商品取引業務

項 目	シラバス	対象区分
特定社債券等		
	特定社債券等の定義について理解しているか。	特会
CARDs		
	CARDsの定義について理解しているか。	特会
契約の締結	CARDs取引の契約締結について理解しているか。	特会
約款による処理	CARDsの約款による処理について理解しているか。	特会
資料の提供等	CARDs取引における顧客への資料提供等について理解しているか。	特会
有価証券関連デリバティブ取引等業務		
	有価証券関連デリバティブ取引等について理解しているか。	特会