

IOSCO 世界投資者週間への対応について

平成 29 年 7 月 19 日
日本証券業協会

IOSCO（証券監督者国際機構）では、本年 10 月第一週を世界投資者週間（WIW: World Investor Week）¹ と定め、第 8 委員会（C8、リテール投資者に関する委員会）に参加する法域の証券規制当局を中心に、グローバルなキャンペーン活動を実施する予定。

1. 実施期間

- 2017 年 10 月 2 日（月）～8 日（日）

2. 主な目的

- 投資者教育、投資者保護、金融リテラシーに関する主要メッセージ（Key Messages）の普及・拡散
- 投資者にとっての学びの機会の促進
- 投資者教育、投資者保護に関する IOSCO メンバー内の連携強化

3. 対象聴衆（Target Audiences）

- WIW 自体は、特定のセグメント（年代、性別、収入等）にはフォーカスしない。
- 他方、特定のセグメントにフォーカスすることで得られる便益もあることから、各法域の判断で対象セグメントを絞ることは妨げられない。

¹ 本件は IOSCO のパイロット・プロジェクトと位置付けられており、WIW が 2018 年以降も継続的に実施されるかどうかは、今回の実施状況を踏まえて代表理事会で判断される。

4. 参加予定当局・機関

- C8 メンバー当局・自主規制機関

アルゼンチン CNV オーストラリア ASIC ベルギーFSMA ブラジル CVM 中国 CSRC フランス AMF ドイツ Bafin 香港 SFC インド SEBI インドネシア FSA イスラエル ISA イタリア CONSOB 日本 金融庁	ジャージーFSC ルクセンブルク CSSF マレーシア SC メキシコ CNBV オランダ NAFM ナイジェリア SEC オンタリオ OSC ポルトガル CMVM ケベック AMF ロシア BOR サウジアラビア CMA シンガポール MAS 南アフリカ FSB	スペイン CNMV スリランカ SEC スウェーデン FS 台湾 FSC タイ SEC トルコ CMB 英国 FCA 米国 SEC 米国 CFTC 米国 FINRA（自主規制機関） 日本 日証協（自主規制機関）
--	--	---

- 他の IOSCO メンバー、国際機関（投資者教育のための国際フォーラム（IFIE）など）にも幅広く参加・協力を呼びかけている。

5. 活動

(1) 国際レベルでの活動

- C8 が主体となり、キャンペーン実施計画の策定、他の IOSCO メンバー・国際機関への参加呼びかけ等を行う。
- IOSCO 事務局は、プレスリリースの発出、SNS を通じた情報の拡散等サポートを行う。
- WIW グローバルサイトを開設し、各法域で行われる活動を網羅的に公表する。
- 同ウェブサイト、連携先の国際機関等を通じて、WIW のロゴ、主要メッセージの普及・拡散などを行う。

(2) 各法域レベルでの活動

- 各法域での活動については、基本的には各参加当局（日本は金融庁）の裁量に委ねられる。
- 参加当局は、各法域内で WIW の活動の一部を担う主体（自主規制機関、業界団体、市場参加者等）を決定・連携し、ウェブサイトやイベント開催等を通じて WIW のロゴ、主要メッセージの普及・拡散などを行う。

<各法域での活動例>

- ロゴマークや主要メッセージを共通項にした、以下の活動が挙げられている。
 - ① ローカル／ナショナルキャンペーンの開催
 - ② セミナー、カンファレンス、ガイドツアー、タウンミーティング等の開催
 - ③ ブックレット、フライヤーその他公表物の作成・配布
 - ④ プレスリリース、インタビュー、TV・ラジオ番組、新聞記事の作成・公開
 - ⑤ ウェビナー、ウェブサイト、ブログ、ソーシャルメディアなどの作成・公開
 - ⑥ ゲーム、ソフトウェア、アプリなどの作成・提供
 - ⑦ アワードの開催
- 活動は上記に限られないが、いずれも非商業活動のフリーイベント（少額実費を除く）に限られる。

6. 評価

- 各法域の参加当局は、活動の結果について C8 に報告を行い、C8 は評価レポートを作成する。

7. 本協会の取組み

現時点で、本協会として想定できる WIW への取組みは、大要以下のとおり。

取組み	時期
● 日証協本体ウェブサイト（英語）のメインビジュアルに、WIW のロゴマーク等を表示した動くバナー（英語）を掲載し、WIW グローバルサイト（トップページ）にリンク。	～ 8 月初 (WIW 特設サイトの公開に合わせて)
● 日証協本体ウェブサイト（日本語）のメインビジュアルに、WIW のロゴマーク等を表示した動くバナー（日本語）を掲載し、金融庁の WIW 関連ページにリンク。	～ 8 月初 (WIW 特設サイトの公開に合わせて)
● WIW グローバルサイトの「Japan」の紹介ページに、「投資の日」特設ウェブサイト（8 月下旬開設予定）へのリンクを掲載。	8 月下旬
● 「投資の日」特設ウェブサイトでは、トップ画面の見やすい場所に、WIW のロゴマーク・主要メッセージ（日本語）を配置。	8 月下旬
● 「投資の日」の実施に向けて行われるメディア、SNS を通じた情報発信・拡散を通じて、WIW のロゴマーク・主要メッセージ（日本語）を周知。	9 ～ 10 月

<「投資の日」各地区セミナー一覧（1/2）>

地区名	開催日	会場	定員	主な講演・出演者※
東 京	10月3日（火）	（大手町ファーストスクエア） 東京都千代田区	150	リクルートブライダル総研社員 等
	10月22日（日）	（グランドプリンスホテル新高輪） 東京都港区（お金のEXPO）	① 1,350 ② 500	① 藤沢久美氏（金融・証券教育支援委員長） ② 藤野 英人氏（会社役員）
	11月19日（日）	（崎陽軒 本店） 神奈川県横浜市	150	リクルートブライダル総研社員 等
大 阪	10月4日（水）	（阪急うめだホール） 大阪府大阪市	400	いちのせ かつみ氏（FP） 松尾 依里佳氏（タレント） 等
	10月15日（日）	（スペースアルファ三宮） 兵庫県神戸市	30×2	小谷 晴美氏（FP） 等
	① 10月22日（日） ② 10月23日（月）	（こどもみらい館） 京都府中京区	① 30×2 ② 30	
	10月29日（日）	（ブリーゼプラザ） 大阪府大阪市	30×2	
名古屋	10月14日（土）	（アクトシティ浜松） 静岡県浜松市	150	ラジオ・TVアナウンサー 等
	10月28日（土）	（名証ホール） 愛知県名古屋市	80	
	11月12日（日）	（デザインホール） 愛知県名古屋市	250	米良 はるか氏（会社役員） 等
北海道	10月28日（土）	（TKP札幌駅カフレンセンター） 北海道札幌市	150×2	パッケンマッケン（タレント） 和泉 昭子氏（FP）
東 北	10月1日（日）	（TKPガーデンシティ仙台） 宮城県仙台市	150×2	和泉 昭子氏（FP） 等

<「投資の日」各地区セミナー一覧（2/2）>

地区名	開催日	会場	定員	主な講演・出演者※
北 陸	10月1日（日）	（福井商工会議所） 福井県福井市	200	藤野 英人氏（会社役員） 等
	10月29日（日）	（北日本新聞ホール） 富山県富山市	250	杉村 太蔵氏（タレント） 等
	10月29日（日）	（北國新聞ホール） 石川県金沢市	200	検討中
中 国	10月8日（日）	（R C C文化センター） 広島県広島市	100	桐谷 広人氏（将棋棋士） 大江 英樹氏（経済コラムニスト） 等
	10月9日（月・祝）	（とりぎん文化会館） 鳥取県鳥取市	100	桐谷 広人氏（将棋棋士） 大江 英樹氏（経済コラムニスト）
四 国	10月7日（土）	（シビックセンター） 徳島県徳島市	100	山田 真哉氏（公認会計士） 等
	10月8日（日）	（レクザムホール） 香川県高松市	100	
	10月9日（月・祝）	（えひめ共済会館） 愛媛県松山市	100	
九 州	9月30日（土）	（熊本学園大学） 熊本県熊本市	150	白浜 仁子氏（FP） 桐谷 広人氏（将棋棋士） 等
	10月1日（日）	（エルガーラホール） 福岡県福岡市	200	

28会場（定員数：最大5,340名）

※ プログラム（講演・出演者等）は、一部調整中のものもあり、変更になる場合がございます。
（プログラムが確定次第、協会員通知によりお知らせいたします。）

<WIW グローバルサイト Top Page>



About Us

Countries

Resources

Contact Us

IOSCO Celebrates World Investor Week 2017

From 2nd through 8th October 2017, securities regulators on six continents will promote investor education and protection through World Investor Week, an initiative of International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

[Learn More](#)



COUNTRIES

Find out what is happening in your country and how to get involved.



RESOURCES

Guidelines and tool for participants in World Investor Week.



CONTACT US

Questions? Email Us.



ANNOUNCEMENTS

Press Release: IOSCO Celebrates World Investor Week (28 June 2017)

Resource: WIW Implementation Guide Now Available

<WIW グローバルサイト Clickable Map>

[Home](#)[About Us](#)[Countries](#)[Resources](#)[Contact Us](#)

Participating Countries

As information becomes available about World Investor Week activities, you will be able to click this map to find out what is happening around the world. In the meantime, if your organization is interested in participating in the campaign, please **contact us**. Click on a participating country to view details or see the full **country list** below.



日本地図をクリックすると、日本の WIW への取組みが表示される。

<WIW グローバルサイト Japan 紹介ページ>

Japan

Lead Organization: Financial Services Agency

Financial Services Agency supports World Investor Week 2017.

The JFSA will:

- work to improve the NISA (Nippon Individual Savings Account) tax benefit scheme to promote long-term, regular and diversified investment
- promote practical investment education for beginner investors
- ensure that consumers can make a good comparison and a well-informed choice when purchasing investment trusts and other financial products.

For more information, please visit our website.

金融庁は世界投資家週間2017を支持します。

金融庁は、以下の取組みを進めてまいります。

- 少額からの長期・積立・分散投資促進のためのNISAの改善・普及
- 投資初心者等を主な対象とした実践的な投資教育
- 投資信託等の商品の比較・選択に資する情報について、顧客が判り易いような形での提供を検討

更なる情報については、当庁ウェブサイトをご覧ください。

Website(s):

Special Website for NISA / NISA特設サイト / www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html

For retail investors (Securities) / 利用者の方へ（証券等について） / www.fsa.go.jp/user/syouken.html

General information for financial education / 金融経済教育に関する情報 / www.fsa.go.jp/teach/kyouiku.html

For college students and workers / 社会人になる方へ / www.fsa.go.jp/teach/syakaijin.html

For junior high school students and high school students / 中学生・高校生のみなさんへ / www.fsa.go.jp/teach/chuukousei.html

For elementary school students / 小学生のみなさんへ / www.fsa.go.jp/teach/shougakusei.html

<WIW グローバルサイト Key Messages>

- Key messages は、各法域のキャンペーンに合わせて一部を採用しても構わない。また、必ずしも以下の 9 つに限られない。

Key Messages

A smart investor:

- Verifies that an investment professional is licensed
- Conducts research on a product before investing
- Assesses the impact of fees when choosing an investment
- Understands that risk exists in all investments
- Avoids "get rich quick" and "can't lose" schemes
- Recognizes the power of compound interest
- Recognizes the importance of diversification
- Plans for and invests according to his/her future needs and goals
- Recognizes the benefit of long-term, regular and diversified investment

賢い投資家は、

- ・ 投資専門家（業者、外務員等）がライセンスを受けていることを確かめる
- ・ 投資を行う前に商品についてリサーチする
- ・ 投資の選択に際して手数料の影響を検証する
- ・ 全ての投資にはリスクがあることを理解する
- ・ “すぐ儲かる”、“損しない” スキームは避ける
- ・ 複利の効果を認識する
- ・ 分散の重要性を認識する
- ・ 将来の必要性・目標に沿って計画し、投資する
- ・ 長期、積立、分散投資の利点を認識する

IOSCOの組織

