

平成 23 年 3 月 4 日

証券取引等監視委員会 御中

全 国 銀 行 協 会

「金融商品取引業者等検査マニュアル」の一部改正（案）  
に対する意見等の提出について

平成 23 年 2 月 2 日付で意見募集のあった標記の件に対する意見等を別紙のとおり取りまとめ、提出いたしますので、何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

以 上

「金融商品取引業者等検査マニュアル」の一部改正(案)に対する意見等

	該当箇所(条項番号等)	意見・確認事項	理由等
1	Ⅱ-2-2 5.(3)勧誘資料①	中途解約および解約清算について顧客と取引する場合には、その時点での実際の価格を提示することが一般的であり、最悪シナリオを提示することが必ずしも実態には沿わないと考えられる。監督指針では販売時のみを想定していると認識しており、監督指針と平仄をあわせていただきたい。	明確化のため。
2	Ⅱ-2-2 5.(3)勧誘資料①	「見込額」との表記を削除していただきたい。	「見込額」の内容が明確でないことから、監督指針と平仄をあわせていただきたい。