

# GKTK スキーム組成に求められる 登録等諸手続きと運営の実務解説

行政書士 トーラス 総合法律事務所

トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

代表行政書士

講師 いたに のりたか  
井谷 規孝 氏

日時 2024年7月19日(金) 午後1時30分~午後4時30分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。(1週間動画配信あり)  
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(2週間)。日程指定も可能です。

不動産をはじめとする資産証券化のビークルとして用いられる GKTK スキームは、証券会社などの伝統的な金融商品取引業者のみならず、不動産会社や船会社、医療機器メーカーなどの非金融を本業とする事業会社にとっても利用価値のあるファイナンス手法です。

本セミナーでは、GKTK スキームによる金融事業の展開、GKTK による資金調達などを考えている事業者向けに、GKTK の仕組み、利用例、出資対象事業や根拠法毎の留意点などを解説しつつ、GKTK 組成に求められる登録・届出・許可等の諸手続きの詳細について、わかりやすく解説していきます。

また、後半には GKTK スキームに付帯して、公募私募との関係、販売及び運用を行う際の諸手続き、留意点について解説していきます。なお、本セミナーは、金融商品取引法に基づいて運営する GKTK に主な力点を置いて取り上げていきます。

## 1. GKTK の基本

倒産隔離の要否とセットアップ実務、他の出資対象事業への応用、GKTK の周辺スキーム等

## 2. GKTK 組成に求められる諸手続きの概略

金融商品取引法と不動産特定共同事業法

## 3. GKTK に求められる行政手続の申請実務

リテール/ホールセール・事業内容による難度の差異・第二種金融商品取引業登録の難易度

## 4. 関連規制

金融商品取引法、不動産特定共同事業法、投信投資法人法、犯罪収益移転防止法、自主規制団体規則、各種業法(宅建業法、貸金業法、薬機法等)

## 5. GKTK の活用実務例

不動産、再エネ、FoF 等

## 6. ライセンスの登録申請実務

標準的なプロセスと手続き。GKTK に関係する投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び適格機関投資家等特例業務それぞれについて

## 7. GKTK の維持に関する事務手続き

運用報告書、事業報告書等の留意点

## 8. 私募と公募

一項有価証券と二項有価証券、通称「ヨンキュウ私募」と適格機関投資家等特例業務の関係等

## 9. GKTK スキームのその他の留意点

販売プロセスと許容される販売チャンネル、特定引受と売買業務等

### 【講師紹介 井谷 規孝氏】

千葉県千葉市生まれ。渋谷教育学園幕張高校・慶應義塾大学経済学部卒。欧州系第一種金融商品取引業者にて、コンプライアンス部長、業務部長等を歴任。平成 23 年より現職。金融商品取引業の登録、変更届出等の諸手続き支援に特化した専門知識と経験を活かし、銀行、証券会社及び投資顧問業者の金融法人から、上場企業、中小企業及び新規開業個人まで、広く業務を提供しています。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2024年7月19日(金)

13:30~16:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル  
金融財務研究会本社 セミナールーム

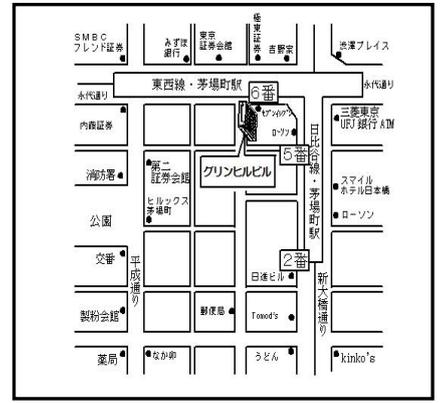
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分(開場は開演の30分前です。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき38,000円(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報にはセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

### 普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱 UFJ 銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

GKTK スキーム組成に求められる登録等諸手続きと運営の実務解説

【会場または Zoom】 7/19

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコード (Law-k242005)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail 〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX	

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。